



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA

Prof. N. 24416
Data 13/02/2020

**REGIONE LOMBARDIA
PRESIDENZA
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
U.O. RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DEL
SISTEMA SOCIO SANITARIO
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Con la presente si trasmette l'atto n° 110 del 13/02/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA STRANIERI STP;
10. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
11. MODELLO SINT ATS
12. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
13. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
14. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
15. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
16. ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
17. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato non allegato

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

Il sottoscritto Tosi Matteo che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del rendiconto trimestrale di cui all'oggetto, resa ai sensi della L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n° 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 278 pagine numerate da 1 a 278, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente UOC Programmazione, Bilanci,
Monitoraggio e Rendicontazioni
Matteo Tosi





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

CL 01.01.02

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 110 DEL 13/02/2020

OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

PREMESSO che:

- la Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)" ha disciplinato l'istituzione degli Enti Sanitari lombardi definendone funzioni e relativi ambiti territoriali;
- con DGR n. X/4464 del 10/12/2015, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita l'Agenda di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, nella quale sono confluite le AA.SS.LL. di Lodi, Milano, Milano 1 e Milano 2;
- con D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 della Regione Lombardia, avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019", vengono forniti indirizzi ed indicazioni alle aziende del sistema sanitario regionale (regole di sistema 2020);

RICHIAMATI:

- la nota A1.2020.0015467 del 17/01/2020 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario, in merito al trasferimento da parte delle ATS interessate ad AREU, delle attività relative all'attivazione della Centrale Operativa Integrata (COI);
- la nota prot. n. G1.2020.0004149 del 03/02/2020 della Direzione Generale Welfare, personale, professioni del SSR e sistema universitario contenente le Linee Guida per la redazione del Modello A, costo del personale;
- il decreto n. 962 del 29/01/2020 della direzione centrale, programmazione, finanza e controllo di gestione di Regione Lombardia, avente ad oggetto: "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei





Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2020";

ESAMINATO il documento predisposto dall'area Gestione Risorse Economico e Finanziarie nel rispetto delle indicazioni impartite dagli uffici regionali preposti, nell'ambito delle risorse assegnate con i provvedimenti sopra richiamati;

II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di adottare il provvedimento del Bilancio Preventivo Economico 2020, predisposto dall'UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione, sulla base degli atti regionali intervenuti, con risultanze a pareggio, costituito dalla seguente documentazione quale parte integrante e composta da:

- SCHEMA DI 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;
- TABELLA STRANIERI STP;
- TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
- MODELLO SINT ATS
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
- DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;





3. di dare atto che, ai sensi dell'art.18 comma 9 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, il presente provvedimento, soggetto a controllo, viene trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A. nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Micale

Il Direttore Sanitario
Vittorio Demicheli

Il Direttore Socio Sanitario
Rossana Angela Giove

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





ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 13/02/2020

Oggetto: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO/I DI DESTINAZIONE N.

Milano, _____

Il Direttore della U.O.C.
Programmazione, Bilancio,
Monitoraggio e Rendicontazione
Matteo Tosi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile degli oneri rivenienti dal presente provvedimento.

Milano, _____

Il Direttore della U.O.C.
Programmazione, Bilancio,
Monitoraggio e Rendicontazione
Matteo Tosi





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Azienda Sanitaria

ATS della Città Metropolitana di Milano

Codice azienda:

321

Regione Lombardia



Sommario

1.	Criteri generali	3
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	4
3.	Ricavi	4
	ATSR01–QUOTA CAPITARIA	4
	ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	4
	ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	4
	ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche).....	4
	ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)	4
	ATSR08 – ENTRATE PROPRIE	4
	ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL).....	5
	ATSR10 – PRESTAZIONI SSR.....	5
	ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	5
	ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE	5
4.	Costi	6
	ATSC01 – DRG.....	6
	ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING	6
	ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA.....	7
	ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	7
	ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni).....	9
	ATSC07 – FILE F	10
	ATSC08 – PSICHIATRIA	11
	ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	Errore. Il segnalibro non è definito.
	ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
	ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	13
	ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	13
	ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)	14
	ATSC15 – ALTRI COSTI	16
	ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	16
	ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....	17
	ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	17
5.	Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	Errore. Il segnalibro non è definito.



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è costituito dai seguenti documenti:

- ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
- 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;
- DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGE 210/92;
- TABELLA STRANIERI STP;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel decreto n. 962 del 29/01/2020.

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto in euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per importi inferiori a 50 centesimi di Euro e all'unità superiore per quelli pari o superiori a 50 centesimi di Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2020 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2019 nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2020 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2020".



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

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

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

La quota capitaria è esposta secondo decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Per le funzioni non tariffate è esposto l'importo assegnato dal decreto n. 962 del 29/01/2020.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore inserito di 9.997.000 € si riferisce alle prestazioni di area sociosanitaria. E' stato esposto inoltre l'utilizzo di 412.000 €, pari alla riassegnazione per l'anno 2020 del finanziamento di cui alla DGR 164/2018, per l'assunzione a tempo determinato di tecnici della prevenzione.

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

Descrizione dei valori

Sono stati inseriti i valori indicati da Regione nel decreto n° 962 del 29/1/2019 per il finanziamento di parte corrente area ASSI per 614.818.655 € e 21.770.808 per progettualità elencate nel modello preposto.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Casistica non presente.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si confermano i valori in linea con il IV CET dell'esercizio 2019 segnalando che alcune voci di entrata potrebbero subire delle significative riduzioni per circa €. 1.000 mila in particolare:

Personale comandato presso Regione Lombardia: si prevede una riduzione di circa €. 146 mila per comandi scaduti e non riconfermati o per personale comandato collocato a riposo.



Personale comandato presso Altri Enti: si prevede una riduzione di circa €. 308 mila per comandi scaduti e non riconfermati o per personale comandato collocato a riposo.

Attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro – sanzioni: in base all'andamento dell'esercizio 2019 si potrebbe verificare una riduzione di circa €. 500 mila.

Si precisa che quanto sopra specificato verrà monitorato nel corso dei prossimi trimestri per determinare l'andamento delle entrate proprie relative all'esercizio 2020 rispetto all'assegnazione del Preventivo.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Non si prevedono variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio 2019.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da segnalare.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valori non previsti.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non presenti.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Rispetto ai valori dell'assestamento 2019 si osserva un incremento di risorse assegnate a favore degli erogatori pubblici. Tale valore è in linea con i dati di monitoraggio 2019 e coerente con le risorse aggiuntive assegnate in sede di rimodulazione contrattuale 2019.

Alla voce Mobilità attiva extraregione da privato vengono previste per il 2020 le stesse risorse di assestamento, risultanti inferiori di oltre 8 milioni rispetto al finanziato 2018. Complessivamente le risorse previste risultano per gli erogatori privati inferiori del 10% rispetto alla produzione stimata lorda.

CONSUMO RICOVERI	ASSESTAMENTO 2019_V3	BPE 2020_V1	differenza BPE vs ASSEST.
Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	962.771.065	969.185.750	6.414.685
Prestazioni ricovero per lombardi da privato	597.466.658	597.466.658	0
Legge 7 da pubblico	54.693.097	54.693.097	0
Legge 7 da privato	48.949.356	48.949.356	0

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Il BPE 2020_V1 conferma i dati dell'assestamento 2019.

Al netto degli sconti e delle regressioni si ritiene che l'assegnazione sia complessivamente sottostimata. Alla luce dei dati 2019, per i pubblici, al netto dello screening, le risorse risultano sottostimate di circa 4 milioni di euro mentre per gli erogatori privati, sempre al netto dello screening, di circa 1,5 milioni di euro.

In merito allo screening si segnala un valore complessivamente sottostimato di circa 500 mila euro.

CONSUMO AMBULATORIALE	ASSESTAMENTO 2019_V3	BPE 2020_V1	differenza BPE vs ASSEST.
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	450.680.750	450.680.750	0
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	344.971.026	344.971.026	0
Screening da pubblico	4.524.513	4.524.513	0
Screening da privato	1.629.206	1.629.206	0

Anche per i subacuti vengono confermati di valori dell'assestamento 2019. Tali valori risultano complessivamente sottostimati di circa 900 mila rispetto alle attività erogate.

CONSUMO SUBACUTI	ASSESTAMENTO 2019_V3	BPE 2020_V1	differenza BPE vs ASSEST.
da pubblico	9.547.254	9.547.254	0
da privato	9.007.727	9.007.727	0



ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Neuropsichiatria

L'assegnazione regionale 2019 per la NPIA è pari a €28.613.317,00 comprensiva delle progettualità attivate ex DGR 2189/2014 e ex 4981/2016 e del Progetto Percival dell'IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico. Tale assegnazione risulta nel complesso sufficiente rispetto ai consumi prevedibili nell'anno.

Il valore di assegnazione attribuito alla NPIA da pubblico è congruo rispetto ai dati di consumo dell'anno 2019. In base ai dati definitivi di chiusura si procederà ad una eventuale ridefinizione dei singoli budget tra le ASST/IRCCS.

Il valore attribuito alla NPIA da privato è congruo rispetto ai dati di consumo dell'anno 2019 e alla previsione di spesa.

Il valore di assegnazione per lombardi 43/san appare appena sufficiente a coprire la spesa prevista. Tuttavia la DGR 2672/19 consente per il 2020 la possibilità di prevedere un incremento del 10,00% della spesa 43 san rispetto al tetto 2019 per inserimenti disposti dalla Autorità Giudiziaria; ciò consentirebbe di garantire la totale previsione di spesa e gli incrementi di spesa non governabili.

Negli anni infatti si è assistito ad un incremento della spesa 43 san per progressivo incremento delle richieste di inserimento in strutture residenziali sia per numero di casi che per loro complessità clinica: la scarsa dotazione di posti letto residenziali nel territorio milanese e in generale nel contrattato lombardo costringe il 50% dei minori al ricovero in strutture non contrattate. Inoltre, il 75% dei minori ricoverati presenta un Decreto del Tribunale per i Minorenni.

A queste considerazioni si aggiungono sia la difficoltà di trasferire un minore da una comunità 43 san, dove sta seguendo spesso un progetto scolastico radicato sul territorio.

In linea con le Regole 2020, l'UOC Salute Mentale e Dipendenze cercherà di incrementare la possibilità di autorizzare l'integrazione della retta delle comunità educative, su proposta dell'UONPIA, per prestazioni suppletive di tipo sanitario. Anche per il 2020 Regione prevede la possibilità di autorizzare l'integrazione della retta anche in strutture semiresidenziali.

Permane l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza di inserimenti di soggetti con quadri diagnostici la cui presa in carico dipende da altri Enti e istituzioni.

L'importo dei Progetti di NPIA da pubblici sarà definito in base ad assegnazione regionale specifica.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In linea con quanto assegnato con il nuovo decreto DDG n. 962 del 29/01/19, si apposta un valore BPE pari a € 665.530.613. Si rappresentano in calce i valori di maggior interesse:



FARMACEUTICA TERRITORIALE	BPE 2019 decreto n. 18870 del 20.12.19	BPE 2020 decreto n. 962 del 29.01.20	variazione
FARMACEUTICA CONVENZIONATA	482.285.826	471.163.881	- 11.121.945
MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONE	4.012.879	4.012.879	-
servizio distribuzione x conto (UNICO)	7.642.127	8.090.482	
DOPPIO CANALE - FARMACI (DPC)	80.920.580	80.472.225	
DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO AO e IRCCS	77.361.388	76.884.205	
DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO privati	25.432.193	24.906.941	
VALORE DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO	191.356.288	190.353.853	- 1.002.435
TOTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE	677.654.993	665.530.613	- 12.124.380

Farmaceutica convenzionata

Alla luce di un'assegnazione inferiore rispetto all'anno precedente di oltre 12 milioni, si ritiene utile commentare brevemente l'andamento della farmaceutica 2019, per la quale si è registrato aumento di spesa convenzionata pari a circa il +3,08%, seppur con il mese di dicembre ancora provvisorio e le mobilità fruibili solo per i primi dieci mesi.

Le principali dinamiche che hanno caratterizzato il 2019 sono legate ad un incremento di gruppi terapeutici a largo impatto epidemiologico sul territorio quali antidiabetici, antitrombotici, farmaci del sistema nervoso centrale, in particolare per il dolore, farmaci per il sistema respiratorio e la vitamina D. A ciò si è aggiunta la mancato avvio della DPC per alcuni di questi farmaci, a fronte invece dell'inserimento in DPC di molecole erogate precedentemente in distribuzione diretta.

Nel contempo alcune scelte della centrale regionale acquisti in tema di gare di acquisto dei farmaci biosimilari, (unici farmaci ad aver perso recentemente il brevetto) hanno impedito il pieno utilizzo di tali farmaci a livello territoriale di promozione avvenute scadenze brevettuali importanti a livello territoriale (es. enoxaparina).

Fatta questa premessa, si ravvisa per il 2019 una chiusura superiore a quanto assegnato con decreto n. 18870, come del resto già evidenziato durante il IV CET. Per il 2020 si chiarisce che un'eventuale contrazione della spesa farmaceutica convenzionata è ipotizzabile solo a fronte di una contestuale implementazione della distribuzione in doppio canale, con lo scopo di abbassare il prezzo medio dei farmaci, compensando l'aumento dei pazienti.

Sebbene le Regole 2020 prevedano l'avvio della distribuzione per conto di farmaci anticoagulanti e antidiabetici entro il primo trimestre 2020, non si ravvisa in assegnazione la relativa disponibilità di budget sul capitolo del doppio canale (anzi si registra una diminuzione di oltre 1 milione rispetto al IV CET 2019), mentre per la convenzionata si prende atto di una diminuzione di risorse economiche pari a oltre 11 milioni.

A livello di ATS la realizzazione del Piano dei controlli in sinergia con il Piano di Governo della Farmaceutica, contribuirà comunque a perseguire una maggior appropriatezza delle cure anche sotto il profilo economico. Importante sarà una programmazione congiunta con Regione-DGW delle strategie da attuare, realizzata anche tramite la cabina di regia dei servizi farmaceutici.

Importante sarà l'adesione dei prescrittori alla promozione dei farmaci a brevetto scaduto sia di origine chimica, sia di origine biotecnologica. In questo settore, l'attività di promozione dei farmaci



equivalenti e biosimilari, legata al loro miglior profilo di costo, dovrà essere seguita dall'uniformità erogativa, al fine di evitare distorsioni legate esclusivamente alle diverse modalità di distribuzione.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in oggetto è composta dalla distribuzione per conto (DPC) ad opera delle farmacie e dalla distribuzione diretta dei farmaci, in capo alle ASST ed agli erogatori privati accreditati.

Come anticipato, la disponibilità economica prevista per questo capitolo di bilancio è inferiore al 2019, costituendo di fatto una limitazione alla piena realizzazione di modalità erogative che porterebbero ad un contenimento della spesa farmaceutica convenzionata.

Per le voci relative alla distribuzione diretta dei farmaci in capo alle strutture pubbliche e private accreditate, rendicontata nelle tipologie 6 e 11 del File F, si appostano risorse in linea con quanto definito nel decreto di assegnazione, sebbene i dati provvisori 2019 confermino un andamento in incremento per gruppi terapeutici impiegati per patologie rilevanti (fibrosi cistica, sclerosi multipla, asma...).

In conclusione, le risorse economiche assegnate con DDG per la farmaceutica territoriale, inferiori anche al IV CET 2019 per oltre 12 milioni di euro, costituiscono una possibile criticità nel garantire l'equilibrio economico di bilancio, anche a fronte di una rimodulazione dei tetti.

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

Con decreto DDG n. 962 del 29/01/2020 è stato assegnato al capitolo dell'integrativa, un budget sostanzialmente ridotto rispetto al precedente anno.

PROTESICA	BPE 2019 decreto n. 18870 del 20.12.19	BPE 2020 decreto n. 962 del 29.01.20	variazione rispetto al precedente BPE
Protesica minore - assistenza integrativa e diabetica	58.115.155	50.327.424	- 7.787.731

Nell'appostare quindi un valore BPE pari a € 50.327.424, se ne rilevano le principali criticità:

- per quanto attiene l'assistenza integrativa dietetica, la contrazione della spesa ottenuta nel 2019 di circa il -8% e riconducibile alla ridefinizione dei tetti di spesa mensili degli alimenti per celiaci, introdotta con DM 10 agosto 2018 e successive note applicative, non sarà replicata nel 2020 in quanto a parità di costo procapite si assisterà al fisiologico aumento di assistiti in carico.
- nell'ambito dell'assistenza integrativa diabetica, il cambio di modalità erogativa a favore dei pazienti diabetici di tipo 2, avviato a partire dal febbraio 2019, ha comportato lo shift della maggior parte dei pazienti, dal canale convenzionale al doppio canale per conto. Questa attività ha determinato una contrazione di spesa di circa 3 milioni rispetto al 2018. Anche in questo caso tale riduzione non sarà replicata nel 2020 in quanto a parità di costo procapite, si assisterà al fisiologico aumento di assistiti in carico.

Si tenga conto che contestualmente la nuova gara a favore dei diabetici di tipo 1 non è ad oggi attiva.



- la nuova assegnazione limita la realizzazione di una distribuzione uniforme, equa ed omogenea per alcune linee di prodotto (es. stomie) per le quali si è proceduto, già a partire dal 2019, ad estendere gli accordi con le farmacie convenzionate per tutto il territorio afferente a questa ATS.

In conclusione, le risorse economiche assegnate con DDG per l'assistenza integrativa, inferiori al IV CET 2019 per circa 7,7 milioni di euro, costituiscono una possibile criticità nel garantire l'equilibrio economico di bilancio, anche a fronte della revisione di alcune modalità erogative.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore erogazione trasferita ad ASST a seguito della applicazione della L.R. 23/2015.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descritta nel precedente paragrafo.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Competenza trasferita ad ASST a seguito della applicazione della L.R. 23/2015.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In linea con quanto assegnato con il nuovo decreto DDG n. 962 del 29/01/19, si apposta un valore BPE pari a € 451.882.333, dando evidenza delle principali componenti, anche in raffronto al IV CET:

FILE F	BPE 2019 decreto n. 18870 del 20.12.19	di cui consumato al netto delle tip.15/31/41	di cui produzione HCV al netto della tip.19	BPE 2020 decreto n. 962 del 29.01.20	di cui consumato al netto delle tip.15/31/41	di cui produzione HCV al netto della tip.19	variazione	di cui variazione HCV
pubblico	326.612.397	308.814.214	17.798.183	327.413.713	321.615.701	5.798.012	801.316	- 12.000.171
privato	117.159.286	117.159.286		117.159.286	117.159.286		-	
mobilità passiva	7.309.334	7.309.334		7.309.334	7.309.334		-	
TOTALE	451.081.017	433.282.834	17.798.183	451.882.333	446.084.321	5.798.012	801.316	
mobilità attiva privato	33.877.000			33.877.000				

Tale allocazione risponde ai criteri esplicitati all'interno del decreto, ovvero per quanto riguarda il File F riferito ai cittadini lombardi:

- per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 30 e 40 considerati i bisogni assistenziali sia in termini di incidenza epidemiologica, che di scelta terapeutica appropriata, per l'anno 2020 sono assegnate risorse pari all'importo finanziato nell'anno 2019, con un incremento massimo di sistema fino al 4% (cioè in prima assegnazione il 50% dell'incremento previsto dalle Regole 2020) su base dati omogenea, a cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA (Managed Entry Agreement) con conseguente riduzione dei relativi costi sostenuti nell'anno di competenza;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2019.
- per quanto attiene la tipologia 16 verranno fornite indicazioni, come da regole, in corso d'anno.



- Nell'ambito dei farmaci per HCV (Tipologia 18), premesso che i farmaci DAAs usciranno dal fondo dei farmaci innovativi a partire da aprile 2020, sono state assegnate, in prima istanza, alle ASST e IRCCS, identificati da RL come centri erogatori, risorse pari alla copertura di un periodo di 4 mesi al netto degli sconti di cui alla tipologia 19.

La funzione di governo ATS sarà in particolare realizzata attraverso le seguenti attività:

- controllo incrociato tra prezzo esposto in File F e fatturazione (su una percentuale di record pari al 20% di ogni struttura);
- corretta rendicontazione in tipologia 15 delle note di credito e sconto;
- controllo puntuale su tutte le somministrazioni dei farmaci intravitreali, rendicontati in file F, con il supporto dei NOC aziendali per la parte clinica.

Le strutture saranno tenute alla corretta rendicontazione delle tipologie 15 e 19 ed all'integrazione del flusso acquisti farmaci con il numero della fattura elettronica.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Psichiatria

L'assegnazione regionale per il 2020, pari a € 139.575.127,00 risulta nel complesso sufficiente a coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle voci di spesa (Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san, Psichiatria per lombardi da privati 46/san, Psichiatria per lombardi 43/san, Psichiatria Programmi Innovativi pubblici e privati) appare coerente con la spesa prevista.

Permangono criticità relative alla concordanza dei dati inviati in Regione da ATS rispetto a quelli inseriti su PsicheWeb con conseguenti discordanze tra i dati rilevati e la reale produzione degli Enti.

Il valore di assegnazione per Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san si rileva in linea con la previsione di spesa. In base ai dati definiti di chiusura si procederà ad una eventuale ridefinizione dei singoli budget.

Il valore di assegnazione per Psichiatria per lombardi da privati 46/san risulta sufficiente a coprire i costi previsionali per pazienti ricoverati in SR lombarde.

Il valore di assegnazione per Psichiatria per lombardi 43/san viene distribuito nelle seguenti tre voci di spesa: Costi Psichiatria 43/san ex ASL; Costi Psichiatria per lombardi 43/san – regionali; Costi Psichiatria per lombardi 43/san – extra regionali. Tale importo potrebbe risultare appena sufficiente a coprire la spesa prevista. Tuttavia la DGR 2672/19 consente per il 2020 la possibilità di prevedere un incremento del 1,50% della spesa 43 san rispetto al tetto 2019 per inserimenti disposti dalla Autorità Giudiziaria; ciò consentirebbe di garantire la totale previsione di spesa ed eventuali incrementi di spesa non governabili.

E' altresì in corso l'avviamento di progetti di prestazioni da erogarsi al domicilio per facilitarne la dimissione da strutture residenziali 46 san e rientro da flusso 43 san. E' in valutazione inoltre la possibilità di incrementare i posti a contratto in alcune comunità accreditate ubicate sul territorio di ATS di Milano.

Proseguirà inoltre l'azione dei "piani di rientro", di concerto con i Direttori dei DSMD per la valutazione di tutti i casi per i quali sarà compatibile e sostenibile un progetto di trasferimento in strutture 46/san.

Per quanto riguarda i Programmi Innovativi di psichiatria pubblici e privati l'importo è definito in base alla ai successivi decreti regionali.



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

La spesa complessiva del BPE 2020 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 113.040.241,00 così suddivisa:

	Bilancio SANITARIO	Bilancio SOCIALE	TOTALE
COMPETENZE	81.637.789	109.400	81.747.189
ONERI	22.589.931	31.329	22.621.260
RAR (con oneri)	1.559.831	2.971	1.562.802
IRAP SU RAR	105.731	400	106.131
IRAP	6.966.759	9.100	6.975.859
PREVIDENZA INTEGRATIVA	27.000	-	27.000
TOTALE COMPLESSIVO	112.887.041	153.200	113.040.241

I valori sopra indicati rispecchiano per il Bilancio Sanitario l'assegnazione regionale come da decreto della Direzione Generale della Presidenza n. 962 del 29/01/2020

Fondi contrattuali del personale

La composizione dei fondi contrattuali di competenza 2020 per la parte fissa, comprensivi degli aumenti previsti a partire dal 01/01/2020 nel CCNL 2016-2018 Area Sanità Dirigenza è la seguente:

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2020
COMPARTO	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	3.070.314
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E FASCE	9.080.680
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	902.371
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7.385.734
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.287.509
DIRIGENZA PTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	35.242
DIRIGENZA PTA	FONDO RETR. POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	1.369.006
DIRIGENZA PTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	298.821

I fondi provvisori 2020 saranno sottoposti a verifica e certificazione da parte del collegio sindacale a seguito della quantificazione e della approvazione definitiva dei fondi contrattuali nel bilancio 2019, alla luce della determinazione di eventuali residui di cui agli art. 80 e art. 81 del ccnl 2016-2018 del comparto da trasferire sul fondo premialità e fasce 2020 ai sensi dell'art. 81 comma 7.



Oneri previdenziali

Si rileva che il totale degli oneri previdenziali presenti nella nota integrativa è pari a euro 22.931.804,00 mentre il totale degli oneri indicati nel modello A è pari a euro 22.835.304,00 la differenza è dovuta alle seguenti:

imputazione in nota integrativa sullo specifico conto del personale comandato degli oneri previdenziali relativi al personale dipendente in comando presso altri enti per euro 123.500,00;

imputazione in nota integrativa dei costi relativi alla previdenza complementare (fondo Perseo-Sirio) sui conti degli oneri sociali del personale dipendente per euro 27.000.

Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato ammonta a complessivi euro 3.391.200,00 di cui euro 153.200,00 relativi al Bilancio Sociale e euro 3.238.000,00 relativi al Bilancio Sanitario.

Si evidenzia che nel tempo determinato sono compresi i costi relativi all'assunzione di n.18 tecnici della prevenzione di cui alla DGR 164 del 29/5/2018 avente ad oggetto "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex d.lgs. 758/1994 di cui all'art. 13, comma 6 del d.lgs. 81/2008" pari ad euro 790.687,00.

Il costo del tempo determinato si discosta fisiologicamente dal costo del IV CET 2019 in quanto gli incarichi annuali deliberati a fine 2019 comportano maggiori costi nel 2020 inoltre la spesa del personale a tempo determinato è influenzata dalle dinamiche e dalle tempistiche di reclutamento del personale a tempo indeterminato previste per il 2020.

Si segnala che con riferimento alla DGR XI/2464 del 18/11/2019 e con il relativo Decreto 18378 del 16/12/2019 della Direzione Generale welfare sono stati liquidate ad ATS Milano ulteriori risorse finalizzate all'assunzione per un triennio di personale a tempo determinato per euro 2.372.062,00 e che da verifiche con gli uffici regionali tali risorse non sono state indicate nel decreto di assegnazione.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato pari ad euro 1.042.000, valore pari all'esercizio precedente, dovrebbe diminuire a seguito della cessione dei beni alle ASST del territorio per ulteriori adeguamenti del Progetto Milano.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per gli MMG l'assegnazione è coerente, in considerazione dei nuovi inserimenti previsti in corso d'anno a copertura degli ambiti carenti, in pubblicazione a marzo 2020.

Nell'anno 2019 la minor spesa rispetto al budget assegnato è riconducibile alle numerose cessazioni di medici che hanno portato la scrivente Agenzia a ricorrere a un numero considerevole di incaricati provvisori su posti da titolari non ancora coperti: da ciò deriva una riduzione dei costi sulle voci della quota capitaria in quanto gli incaricati provvisori percepiscono da ACN, solo una parte del compenso riferibile alle voci della quota capitaria.

Per la Pediatria l'assegnazione è coerente, in previsione, anche per questa categoria professionale, di nuovi inserimenti in corso d'anno a seguito delle pubblicazioni degli ambiti straordinari a marzo 2020



Per la Continuità Assistenziale il Budget assegnato risulta adeguato anche in considerazione del potenziamento dell'attività degli ambulatori prevedendo una incentivazione per lo svolgimento strutturato di tale attività, parte integrante del servizio di Continuità Assistenziale.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni sanitari, escluso il doppio canale, nonché gli addebiti per il sangue (in sede di ricovero) impropriamente attribuiti dalle ASST nell'ambito degli acquisti anziché delle altre prestazioni sanitarie, e così imposti dalla quadratura intercompany, mostrano un incremento dovuto all'attribuzione più precisa dei dispositivi medici, parzialmente riassegnati ai conti economici a seguito di verifica di coerenza con i corrispondenti flussi.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I beni non sanitari evidenziano un decremento in quanto nel precedente esercizio hanno beneficiato di fondi vincolati (vedasi cancelleria e stampati).

L'operazione di riclassificazione dei dispositivi si riflette in parte sugli acquisti di beni non sanitari.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie

Il costo derivante dalle ASST rileva un maggior fabbisogno di circa 185.000 € rispetto alla spesa 4° CET 2019 dovuto alla quadratura forzata di intercompany che ha visto l'esposizione dei soli costi disposti dalle ASST invece dei valori effettivi di competenza 2019 definiti con atti convenzionali.

In questa sede i valori di previsione 2020 sono esposti in relazione alle intese formali che impegnano ATS verso le ASST per le attività a contenuto sanitario.

Le altre prestazioni rese da privati mostrano minori costi in quanto nel corso dell'esercizio 2019 sono state in parte sostenute da finanziamenti vincolati.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa tipologia di spesa si rilevano costi inferiori per:

"Assicurazione Responsabilità Civile Terzi" aggiudicata con un risparmio sulla polizza precedente di circa 200.000 €.

"Riscaldamento" con una minor spesa di circa 121.000 € rispetto al 2019 dovuta alla nuova organizzazione del servizio che passa da un servizio comprensivo della fornitura di gas da riscaldamento ad un servizio per la sola manutenzione e gestione delle centrali termiche/gruppi frigoriferi.

Per i costi rivenienti dalle ASST si evidenzia una diminuzione considerevole con il 4° CET 2019 superiore a 500.000 €, dovuto alla forzata quadratura di intercompany che ha con obbligato l'esposizione nel conto di maggiori costi rispetto alla reale consistenza dei valori di competenza 2019, mentre in



questa sede i valori di previsione 2020 vengono esposti in relazione ai costi effettivamente previsti dagli atti che impegnano al rimborso delle spese di gestione sostenute dalle ASST per le quote spettanti ad ATS Milano.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non rilevato.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce comprende principalmente per il SISS (€ 436.649 come da decreto) oltre a costi per servizi generali ed economali, spese condominiali degli immobili di proprietà, spese per traslochi e facchinaggi, servizi appaltati esclusi dalle voci specifiche, spettanze a dipendenti.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La previsione di costo per l'acquisizione di personale interinale rispetta i vincoli di spesa indicati dalle regole di sistema per l'esercizio 2020 e nello specifico la riduzione del 5% sulla spesa prevista per il IV CET 2019.

Attualmente sono impiegate 3 unità di personale imputate al conto prestazioni di lavoro interinale tecnico e 2 unità di personale interinale imputate al conto prestazioni di lavoro interinale amministrativo.

Si certifica che i contratti di fornitura di lavoro temporaneo previsti rispettano le vigenti disposizioni legislative in merito e rientrano nel limite percentuale dall'art. 57 comma 3 del ccnl 2016-2018 del personale del comparto.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La previsione per l'esercizio si conferma allineata agli anni precedenti

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per tale voce si prevede un incremento imputabile alle manutenzioni derivante dall'adesione ai nuovi contratti per i quali non erano state concluse le procedure di rinnovo nel precedente esercizio, in difetto per parte dei costi che riguardano manutenzione edile, del verde, da falegname e fabbro, di prossima attivazione.

Si rappresenta inoltre che per il servizio di Fleet Management, attivo da maggio 2019, essendo i costi totalmente a carico di ATS, occorre il riconoscimento delle risorse economiche di circa € 700.000, importo stimato in ragione dei costi sostenuti nel precedente esercizio (€ 447.588) e finanziati in modo specifico da regione.

Tali costi, qualora riconosciuti, affluirebbero alla voce di spesa "Altre manutenzioni e riparazioni" che evidenzia però un minor costo dovuto alla dismissione di alcuni SW e infrastrutture HW e quindi dei rispettivi contratti di manutenzione.



B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce si evidenzia con il 4° CET 2019, alla voce “Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione” uno scostamento di ben 546.920 € dovuto all'imposizione della quadratura intercompany che ha comportato una notevole compressione dei valori di competenza 2019, privi delle corrispondenti validazioni da parte delle ASST creditrici.

In questa sede i valori di previsione 2020 sono esposti da ATS Milano nella reale consistenza riveniente dagli atti/accordi tra gli enti interessati, secondo riscontro e verifica di congruità da parte delle articolazioni aziendali.

Si sottolinea come sia necessario un intervento da parte degli uffici regionali in tal proposito, onde consentire la corretta rilevazione dei dati, a partire dai costi, che non devono essere condizionati e regolati dalle aziende titolari delle poste attive, ma governati effettivamente dall'azienda che registra i costi in quanto assegnataria del finanziamento.

La casistica riguarda prevalentemente i costi per affitti passivi di immobili ad uso promiscuo, anche a seguito della condivisione degli spazi effettuata in ordine alla definizione del “Progetto Milano”, e l'addebito degli oneri gestionali connessi.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si prevede un andamento dei consumi coerente con l'anno 2019 sia per la medicina dei servizi che per gli specialisti, il cui fabbisogno ammonta complessivamente a € 647.000.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'assegnazione per l'azienda è invariata rispetto al valore assegnato in sede di preventivo 2019 sebbene il trasferimento delle risorse alle ASST rendicontato al 31/12/2019 ammonta a € 8.552.369.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono relativi a imposte e tasse, all'IRAP del personale non dipendente, alle indennità degli organi istituzionali (direttori, revisori, nucleo valutazione, commissioni e collegi vari), non si registrano particolari scostamenti rispetto al IV CET 2018. Si prevedono in linea con il 2019, salvo variazioni in sede di dichiarazioni dei redditi (IRES).

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In coerenza con il decreto di assegnazione è stato accantonato l'importo di euro 3.026.000 riferito alle sanzioni per attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro sebbene l'importo ultimo valore esposto nel 4 cet 2019 sia pari € 2.587.312.

Si fa presente che l'assegnazione non comprende gli accantonamenti dovuti per i premi di operosità per € 27.841, valore del 4 cet 2019.



Si evidenzia l'esposizione dell'ulteriore accantonamento di 412.000 € effettuato in ordine alle assunzioni autorizzate di tecnici a tempo determinato nell'ambito delle misure di prevenzione finanziate con il provvedimento DGR 164/2018 .

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non presenti.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

L'assegnazione ricalca sostanzialmente i valori rilevati al 4° CET 2019 escludendo una quota marginale di costi rilevati per le nuove reti, prestazioni contrattate sia nel 2019 che nel 2020, per le quali si ritiene necessario venga definita la competente assegnazione.

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione del costo ammonta complessivamente a € 3.994.575, valori indicati dal decreto.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato per i trasporti SSUEM fuori regione di € 4.765.058 è fornito dalla regione.

Il costo di € 688.000, sostenuto direttamente per altri trasporti (accompagnamento dei medici di continuità assistenziale in visita domiciliare), si stima inferiore di circa € 100.000 rispetto all'anno precedente e in progressiva riduzione in relazione alla sostituzione del servizio da parte delle Croci con il servizio taxi.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La consistenza maggiore (€ 9.908.870) è data dalle prestazioni di subacuti definiti dalla regione, cui si sommano gli addebiti (€ 363.000) delle attività correlate agli esami di tipizzazione per la ricerca di compatibilità, alla cessione del sangue, comitato zonale, visite medico collegiali, ecc.

Corre l'obbligo di rappresentare che le prestazioni sanitarie, di cui alla scheda 7 allegata al decreto di assegnazione, non contemplano i valori relativi alle nuove reti sanitarie. Si conferma che le stesse sono state contrattualizzate per il 2020 su base annua per complessivi € 408.564, quali prestazioni residuali rispetto alla riclassificazione effettuata a partire dall'anno 2019 per le prestazioni di cure palliative, identificate nelle tabelle regionali di validazione dei dati contabili come POD, PTP e PTS.

Le suddette prestazioni sono presenti nei flussi di attività trimestrali rendicontati dalle strutture in SMAF.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti costi per tale tipologia di spesa.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore più consistente corrisponde all'assegnazione regionale per le attività di sub-acuti, ancora in corso di sperimentazione, rese da privati accreditati (€ 9.007.727).



Anche in questo aggregato si rappresenta la problematica relativa alle nuove reti sanitarie evidenziate sopra per le prestazioni da pubblico.

Altri importi rilevanti sono le prestazioni relative ai malati di AIDS, peraltro invariate rispetto all'esercizio precedente (€ 3.189.000), e le spettanze per l'apertura degli ambulatori al sabato sostenuta dai medici pediatri (mantenuta pari a € 482.342 sebbene i costi effettivi siano superiori).

Altre somme costituite dalla somministrazione di insulina nelle scuole, dalle prestazioni dialitiche fuori regione (Fondazione Frigato), dai ricoveri in stato vegetativo, dal progetto Nemo (Fondazione Serena), dalle prestazioni veterinarie, sono sostanzialmente previste in linea con il precedente anno.

In analogia alle prestazioni rese dalle ASST altri costi residuali sono costituiti dagli esami delle tipizzazioni connesse all'attività di trapianto, dagli addebiti per la cessione di sangue, le farmacie fuori regione, trasporti MAC (dializzati).

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione delle prestazioni nella sezione in calce alla presente (ex ASSI) al successivo punto 5.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non rilevati.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Il Bilancio di Previsione anno 2020 della Gestione Socio Sanitaria è stato redatto in base al Decreto n. 962 del 29/01/2020, di assegnazione delle Risorse di parte corrente del FSR per l'esercizio 2020.

A) Valore della produzione

A.1) Contributi in conto esercizio

A.1.A) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO SANITARIO REGIONALE

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR INDISTINTO) - ASSI PER ATS

In questa voce, tra i ricavi 2020 - Gestione Socio Sanitaria Integrata - è stato appostato l'importo assegnato da Regione Lombardia, pari ad euro 614.818.655.

A.1.B) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI. TOTALE

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE PER SERVIZI SOCIO SANITARI (ASSI) DI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO

In questa voce è stato appostato l'importo di euro 9.997.000, così dettagliato:

- euro 2.118.000 importo destinato alla prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie area riabilitazione minori (euro 1.618.000) e case management (euro 500.000);



- euro 1.148.000 importo destinato alla prosecuzione dei progetti “Post acuta per homeless” (euro 700.000) e “Counselling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo” (euro 448.000);
- euro 6.731.000 per l’attuazione delle misure sociosanitarie (euro 482.000 per residenzialità leggera/assistita per religiosi ed euro 6.249.000 per la Misura “Comunità minori – vittime di abuso/violenza/maltrattamento)

B) Costi della produzione

B.2.A.4) ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

In questa sezione è stato inserito l’importo di **euro 41.524.016**, comprensivo degli oneri per ricoveri extraregionali per euro 250.000=;

B.2.A.11) ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

Nell’ambito dell’acquisto di prestazioni socio- sanitarie a rilevanza sanitaria sono stati appostati i seguenti costi per un totale di **euro 562.842.567**:

1. euro 287.771.570 per Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA), di cui euro 8.200.000 per utenza non tipica, euro 3.877.441 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro 410.000= per ricoveri extraregionali;
 2. euro 53.468.908 per Residenze Sanitario Assistenziali per disabili (RSD), di cui euro 300.000= per utenza non tipica, euro 1.021.000 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro 1.560.000 per ricoveri extraregionali;
 3. euro 15.242.215 per Cure Palliative Domiciliari, di cui euro 4.719.462 per acquisto di prestazioni da ASST;
 4. euro 23.282.462 per Cure Palliative Residenziali, di cui euro 11.534.872 per acquisto di prestazioni da ASST;
 5. euro 38.275.201 per Servizi diurni per anziani e disabili (CDD, CDI, CSS) comprensivi degli oneri per l’attuazione della Misura “Minori disabili gravissimi”, di seguito descritti:
 - euro 24.092.158 per CDD, di cui euro 190.000 per utenza non tipica ed euro 2.404.737 per acquisto di prestazioni da ASST;
 - euro 10.942.292 per CDI, di cui euro 237.036 per acquisto di prestazioni da ASST;
 - euro 3.240.751 per CSS, di cui euro 280.000 per utenza non tipica.
 6. euro 37.253.320 per Assistenza domiciliare integrata (Voucher Socio-Sanitario), di cui euro 21.261 per acquisto di prestazioni da ASST;
- Tale importo è al netto degli oneri per ADI extraregionali- pari ad euro 80.000, ricompresi nel budget “altri costi”;
7. euro 19.393.069 per Servizi residenziali e semiresidenziali nell’area delle Dipendenze, comprensivi degli oneri per tossicodipendenti affidati in prova, arresti domiciliari UdO a bassa intensità e ricoveri extraregione per euro 1.410.060;
 8. euro 2.648.345 per Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) nell’area delle Dipendenze;
 9. euro 7.223.001 per Consultori Familiari privati;
 10. euro 209.000 per pazienti EX OP fascia B ricompresi nel Budget “Altri costi”.
 11. euro 127.000 per ricoveri in strutture extraregionali – Hospice/Cure Palliative Domiciliari - ricompresi nel Budget “Altri costi”;
 12. euro 70.409.839 per Cure intermedie
 13. euro 3.469.232 post acuta residenziale;
 14. euro 3.989.405 degli oneri per le Unità di Offerta SRM Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo a media intensità per Minori.



B.2.A.15) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **20.529.072** così composto:

- alla voce "Altri servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni" l'importo di euro 8.277 per l'attuazione del Progetto "Rogoredo" (ricompresi nel budget "Altri costi");
- alla voce "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" l'importo di euro 8.153.000 (di cui euro 6.249.000 per la Misura "Comunità minori – vittime di abuso/violenza/maltrattamento ed euro 1.904.000 per RAR ASP, queste ultime ricomprese nel Budget "Altri costi");
- alla voce "Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi" l'importo di euro 12.367.795, così composto:
 - o euro 8.252.072 per l'attuazione delle "Misure Sociosanitarie" (ad esclusione della Misura "Comunità minori – vittime di abuso/violenza/maltrattamento") come di seguito specificato:
 - euro 1.519.000 per Residenzialità leggera/assistita;
 - euro 482.000 per Residenzialità leggera per religiosi, provenienti da risorse accantonate;
 - euro 6.251.072 per RSA aperta, di cui euro 106.140 per la realizzazione del progetto "Villaggio Alzheimer";
 - o euro 2.118.000 per l'attuazione delle "Sperimentazioni sociosanitarie", di cui euro 1.618.000 per interventi Area Riabilitazione minori ed euro 500.000 per case management, provenienti da risorse accantonate;
 - o euro 700.000 per prosecuzione progetto "Post acuta per homeless" (provenienti da risorse accantonate);
 - o euro 448.000 per attuazione progetto "Counselling educativo/abitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo (provenienti da risorse accantonate);
 - o euro 80.000 per ADI extraregionali (ricompresi nel budget "Altri costi");
 - o euro 278.000 per attuazione di progettualità diverse nell'area socio sanitaria, compresi nel budget "Altri Costi";
 - o euro 491.723 per attuazione del Progetto "Rogoredo" (ricompresi nel budget "Altri costi").

CRITICITA'

Relativamente alle prestazioni extraregionali di Riabilitazione e di ricovero in RSD, Riabilitazione e Comunità per tossicodipendenti si rileva un incremento di costo rispetto al dato di prechiusura 2019, di seguito rappresentato:

TIPOLOGIA UDO	PRECHIUSURA 2019	PREVENTIVO 2020	DIFFERENZA
RSD	1.240.000	1.560.000	+320.000
RIABILITAZIONE	210.000	250.000	+ 40.000
COMUNITA' TOSSICODIPENDENTI	1.255.319	1.410.060	+ 154.741

Relativamente ai ricoveri in RSD, la cifra richiesta di euro 1.560.000 scaturisce dal conteggio dei costi per utenti presenti al 31/12/2019, ai quali si aggiungono gli utenti autorizzati a fine 2019 con ingresso a gennaio 2020, oltre ad altre due situazioni con valutazione in corso.

Per quanto riguarda la Riabilitazione, si conferma il budget assegnato nel 2019, in quanto i minori costi registrati a prechiusura 2019 sono legati a fluttuazioni di singole giornate da remunerare e non a riduzione degli utenti.



Per quanto riguarda, infine, il maggior fabbisogno relativo alle Comunità per Tossicodipendenti, stimato in euro 1.000.000, al netto degli ingressi disposti dalla Magistratura (PTU), il medesimo rileva un incremento di circa il 14% rispetto all'assegnazione 2019.

Tale fabbisogno tiene conto di quanto di seguito indicato:

- copertura dell'eccesso di spesa relativo all'inserimento di pazienti nel periodo fine dicembre 2019/gennaio 2020;
- inserimento di n. 3 nuovi pazienti, al netto delle dimissioni nell'anno.

Area Sociosanitaria – Budget di produzione

Con riferimento a quanto previsto dal d.d.g. n. 962 del 29/1/2020, ed in particolare alle assegnazioni riportate nella Scheda 9 "Budget di produzione unità di offerta (UDO) e misure sociosanitarie" per l'ATS della Città Metropolitana di Milano, si evidenzia quanto segue:

Si prende innanzitutto atto che le assegnazioni hanno carattere provvisorio, e confermano le assegnazioni di budget del 2019, oltre agli effetti di trascinamento connessi alle risorse aggiuntive DGR 1987/2019, conversione dei nuclei già riconosciuti e Hospice pediatrico.

Si prende altresì atto delle indicazioni contenute nella parte motiva del decreto "Area Socio Sanitaria", laddove si precisa che gli importi dovranno essere aggiornati per tener conto dei provvedimenti attuativi delle nuove disposizioni previste dalla d.g.r. 2672/2019 (conversione posti per demenze/stati vegetativi, utenti storici ex DGR 5000/2007, formazione personale RSA, regressioni tariffarie per ADI e Cure palliative domiciliari).

Ciò premesso, e tenuto conto che anche per ATS non risultano concluse le risultanze inerenti i dati di chiusura relativi all'anno 2019, si ritiene in questa fase utile porre l'attenzione su alcune aree.

Servizi semiresidenziali (CDD/CDI)

Si rimanda a quanto comunicato con nota prot. ATS n. 6625 del 16/1/2020, aggiungendo che i dati in corso di validazione riferiti alle prestazioni 2019 (flusso FE1) evidenziano una quota di iper produzione pari a circa 980.000 €, confermando la richiesta di considerare un adeguamento delle risorse a budget per il 2020 riferita a queste tipologie d'offerta.

RSA

Si prende atto che i budget assegnati risultano integrati delle risorse per il trascinamento su base annua delle risorse connesse alla conversione dei nuclei Alzheimer già riconosciuti nel corso del 2019, per un importo stimabile in 2.647.710 €.

Si ipotizza che non risultano al momento posizionate le risorse per remunerare a budget l'ulteriore giornata di calendario cadente nell'anno 2020, per un importo stimabile in circa 675.000 € (analoga considerazione vale anche per i budget delle altre tipologie residenziali, quali ad es. RSD).

Si segnala inoltre che i dati in corso di validazione riferiti alle prestazioni 2019 (flusso FE1) evidenziano una quota di iper produzione pari a oltre 4.100.000 €, in linea con quanto evidenziato nella comunicazione prot. ATS n. 184971 del 27/11/2019.

RSD

Si rimanda l'analisi delle situazioni previste al paragrafo 6.3.8. della d.g.r. n. 2672/2019 inerenti strutture che presentano un budget sottodimensionato rispetto ai posti a contratto e che hanno aumentato nel corso degli anni la saturazione, ad una successiva comunicazione, anche in esito alla chiusura definitiva dell'anno 2019.

SMI



Si prende atto che l'importo dell'assegnazione 2020 è al momento previsto pari a quanto disposto nel 2019, rappresentando che i dati in corso di validazione riferiti alle prestazioni dello scorso anno risultano superiori per oltre 320.000 €.

RSA APERTA

Si prende atto della riduzione di risorse (per oltre 1.400.000 €) assegnate per l'anno 2020 con decreto 962 del 29/1/2020 rispetto al budget dell'anno precedente della Misura RSA Aperta.

La stima del fabbisogno calcolata al momento in riferimento al parametro regionale indicato per la definizione dei budget provvisori (ovvero produzione 2019 + 10%), unitamente alle risorse considerate per il progetto del Villaggio Alzheimer (stimate in 106.140 €), portano a ritenere la necessità di una integrazione di risorse.

ADI

Si prende atto delle indicazioni contenute nella d.g.r. n. 2672 del 16/12/2019 in materia di ADI (paragrafo 6.3.8.3) circa l'incremento di risorse per il 2020 (2.000.000 € su base regionale), nonché delle disposizioni relative alle regressioni tariffarie, che prevedono come soglia per il 2020 il 106% del budget assegnato.

Tenendo conto dei dati di valorizzazione riferiti al flusso F4 dell'anno 2019, ancorché in fase di validazione conclusiva, è possibile evidenziare come la produzione complessiva resa dagli Enti a contratto si attesti su importo di oltre 37.170.000 € a fronte di un budget assegnato di 35.251.291 €, e come, sulla base di tali dati, siano circa la metà (34 su 70) gli Enti gestori che hanno prodotto valori di prestazioni superiori al 106% del loro budget.

Cure Palliative

Si prende atto delle indicazioni contenute nella d.g.r. n. 2672 del 16/12/2019 in materia di CP Domiciliari (paragrafo 6.3.8.4) circa l'incremento di risorse per il 2020 (3.000.000 € su base regionale), nonché delle disposizioni relative alle regressioni tariffarie, che prevedono come soglia per il 2020 il 106% del budget assegnato.

Si prende atto altresì di quanto disposto al paragrafo 6.9.1 in tema di chiusura anticipata della cartella, anche ai fini di imputare i costi delle prestazioni nel rispetto del principio di competenza economica dei costi, e quindi, come indicato nella nota regionale G1.2020.0001252 del 13/01/2020, della chiusura anche dei percorsi già avviati nel 2019 e con durata superiore a 6 mesi, evidenziando come questo nuovo criterio potrebbe avere ricadute sulla entità dei costi per il corrente anno 2020.

Tenendo conto dei dati di valorizzazione riferiti al flusso Cure Palliative dell'anno 2019, ancorché in fase di validazione conclusiva, è possibile evidenziare per il comparto Cure Palliative da Erogatori Pubblici un valore della produzione (6.212.630 €) superiore all'assegnazione disposta con d.d.g. 962 del 29/1/2020 (4.991.905 €), facendo però presente come la valorizzazione della produzione dell'anno 2019 comprenda anche, per le modalità di rilevazione/esposizione delle prese in carico di cui alla nota regionale del 24/12/2018, una parte di costi riferibili a periodi dell'anno 2018 (stimabile in circa 840.000 €).





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il quadro economico del Bilancio di Previsione 2020 è il seguente:

A) RICAVI

1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:

- euro 63.381 assegnazione risorse del Fondo Politiche per la Famiglia (Decreto n. 5091/2019);
- euro 107.144 assegnazione contributi per installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e micro nidi (Decreto n. 8788/2019);
- euro 844.467 per attuazione della Misura sperimentale "Dote Infanzia" (Decreto n. 18539/2019);

SUBTOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	euro 1.014.992
---	-----------------------

2) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

ESERCIZI PRECEDENTI	euro 47.818.169
----------------------------	------------------------

I contributi allocati in questa sezione di Bilancio sono indicati nella tabella denominata "Schema di dettaglio contributi vincolati".

TOTALE RICAVI ANNO 2019	euro 48.833.161
--------------------------------	------------------------

B) COSTI

B.2.A.13 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:





- euro **1.244.518** per Altre contribuzioni passive e sussidi di cui si elencano le principali voci di utilizzo:
 - euro 1.131.033 per attuazione legge 23/99, contributi per strumenti tecnologicamente avanzati per disabili (DGR 5631/2016, DGR 681/2018 e DGR 1466/2019);
 - euro 2.185 per interventi a favore di persone sottoposte a terapia oncologica (Decreto n. 13008/2019);
 - euro 62.134 per contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida – art. 27 L. 104/92 (Decreto n. 16190/2017, Decreto n. 19567/2018 e Decreto n. 19103/2019);
 - euro 49.166 per rimborso spese ai genitori con figli minori ricoverati (DGR 728/2018);
- Altre contribuzioni passive e sussidi vs ATS/ASST: euro **9.721** per interventi di presa in carico della popolazione migrante (DGR 6833/2017);
- Fondo nazionale per le politiche sociali: euro **2.819.314** (DGR 5939/2016, DGR 1474/2019 e DGR 7631/2017 relativa al Sistema Premiale);
- Fondo Sociale Regionale: euro **15.354.730** (DGR 501/2018e DGR 1978/2019);
- euro **2.510.011** per erogazione Misura B2 –FNA quota di competenza degli Ambiti Territoriali (DGR n. 5940/2016, 7549/2017, n. 7856/2018 e n. 1253/2019);
- euro **931.097** per attuazione interventi “Dopo di noi” (Decreto n. 13477/2019);

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

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:

- euro **4.796.881** per Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi di cui si elencano le principali voci di utilizzo:
 - euro 2.565.222 per servizi di inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali (DGR 7632/2017, DGR 46/2018, DGR 984/2018 e DGR 1682/2019);





- euro 2.122.595 per attuazione degli interventi di sostegno abitativo rivolti a coniugi separati (Decreto n. 7145/2018, Decreto n. 16633/2018 e Decreto n. 18014/2019);
- euro 23.990 per implementazione centri/reti antiviolenza (DGR 5878/2016);
- euro 84.074 per inserimento lavorativo a favore di donne vittime di violenza (DGR 7546/2017);
- euro 1.000 per attuazione di interventi nell'ambito della prevenzione e contrasto fenomeno del bullismo e cyber bullismo (Decreto n. 8788/2019);

B.9 Oneri diversi di gestione

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:

- **euro 21.013.689** per Altri oneri diversi di gestione di cui si elencano le principali voci di utilizzo:
 - euro 475.859 per applicazione del "Fattore Famiglia Lombardo" (DGR 915/2018);
 - euro 825.826 per erogazione Bonus per assistenti familiari (DGR 914/2018 e Decreto 19628/18);
 - euro 386.973 per erogazione Bonus Famiglia (Decreto 4760/2016, DGR 6711/2017, DGR 309/2018 e DGR 859/2018);
 - euro 18.750 per erogazione Bonus Bebè (Decreto n. 9371/2019);
 - euro 1.008.747 per attuazione misure integrative a sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima – Misura B1 (DGR 7292/2017, n. 7549/2017, n. 7856/2018 e n. 1253/2019);
 - euro 571.276 per interventi nell'ambito delle Politiche di Conciliazione vita-lavoro (DGR 5969/2017 e 1017/2018);
 - euro 155.921 per attuazione degli interventi nell'ambito della "Leva civica volontaria" ex DGR 7486/2017;
 - euro per 135.000 attuazione percorsi di accoglienza medica a favore di persone sordocieche (Decreto n. 16083/2019);





- euro 456.035 per trasferimento risorse agli Ambiti Distrettuali per funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo delle unità d'offerta sociali (Decreto n. 12477/2016, Decreto n. 6823/2017 e Decreto n. 11481/2018);
- euro 2.236.057 per interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà (Voucher Adolescenti – DGR 7229/2017);
- euro 163.564 per progetto dote INPDAP;
- euro 87.254 per iniziative formative in materia di videosorveglianza rivolte al personale operante negli asili nido e micro nidi (Decreto n. 8788/2019);
- euro 214.288 per installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e micro nidi (Decreto n. 8788/2019);
- euro 158.452 per interventi relativi al Fondo Politiche per la Famiglia (Decreto n. 5091/2019);
- euro 5.298.699 per attuazione della Misura sperimentale “Dote Infanzia” (Decreto n. 18539/2019);
- euro 4.907 per rimborsi a pazienti affetti da tubercolosi;
- euro 599.772 per altri interventi diversi di natura trasversale;
- euro 8.216.309 derivanti da accantonamenti esercizi precedenti, provvisoriamente appostati in questa voce in attesa di destinazione.

COSTO DEL PERSONALE

I costi per il personale dipendente previsti per il 2020 ammontano ad euro **153.200** e sono così composti:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • Personale ruolo sanitario: | euro 67.600 |
| • Personale ruolo tecnico : | euro 76.100 |
| • IRAP: | euro 9.500 |

Canali di finanziamento a copertura dei costi: risorse provenienti da accantonamenti esercizi precedenti di risorse per funzioni di Vigilanza e accreditamento.

TOTALE COSTI ANNO 2019

euro 48.833.161

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19

Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Denominazione Azienda Sanitaria
ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice azienda:

321

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1 Attività di prevenzione	8
2.2 Sistema di cure primarie	10
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	12
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	14
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	15
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	15
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	46
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	50
6 Il bilancio dell'anno 2020	52



Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2020 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

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

Premessa

Alla data di presentazione del Bilancio BPE 2020, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha provveduto a dare seguito a tutte le indicazioni operative regionali pervenute in merito agli adempimenti connessi all'attuazione della l.r. 23/2015 di riordino del Sistema Sociosanitario Lombardo, dando seguito a quanto indicato da Regione Lombardia con la DGR n. X/7600 del 20/12/2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018" e le regole per l'area urbana contenute nel "Progetto Milano" e avviando quanto previsto dalla DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019".

Concluso al 31 dicembre 2018 il percorso amministrativo condiviso con le ASST/IRCCS coinvolti nel "Progetto Milano" per passaggio del personale, delle risorse economiche e del patrimonio immobiliare dalla ATS della Città Metropolitana di Milano alle ASST Nord Milano, ASST Grande Ospedale di Niguarda, ASST Fatebenefratelli-Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nel corso dell'anno 2019 sono proseguite le attività per l'attuazione della legge regionale n. 23/2015 nell'area urbana di Milano, e l'implementazione delle iniziative e azioni orientate alla sua "armonizzazione".

Il Collegio dei Direttori Generali, con l'ausilio e delle attività dell'Advisory Board Sociosanitario dovrà garantire un approccio unitario ed integrato dei percorsi relativi al processo di presa in carico delle persone con patologie croniche.

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

La ATS della Città Metropolitana di Milano è composta da 194 comuni e organizzata in 8 ASST con una popolazione residente complessiva di 3.480.513 abitanti (ISTAT 01/01/2019).

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	Lodi	Melegnano	Nord Milano	Ovest Milanese	Rhodense	Milano	ATS
Residenti	237.628	637.597	269.961	471.004	485.634	1.378.689	3.480.513
0-14 anni	33.025	93.816	36.063	65.870	66.299	176.880	471.953
15-64 anni	153.314	409.034	167.004	300.009	308.666	886.936	2.224.963
≥ 65 anni	51.289	134.747	66.894	105.125	110.669	314.873	783.597

La popolazione assistita al 31/12/2019 risulta essere di 3.592.013 di cui 2.111.339 esenti. Le esenzioni sono 3.251.811 di cui 1.644.899 per reddito, 1.149.524 per patologia e 249.121 per invalidità.

La distribuzione degli esenti e tipologia di esenzioni è descritta nella tabella seguente.

ASST	N. pazienti esenti	N. esenzioni attive	Esenti Reddito	Esenti Patologia	Esenti Invalidità
MILANO	776.181	1.112.426	589.910	423.368	99.148
OVEST Milano	273.801	464.651	257.570	174.453	32.628
RHODENSE	289.716	466.875	253.117	181.166	32.593
Melegnano	369.090	543.642	297.977	206.718	38.947
NORD Milano	168.307	284.396	154.246	108.309	21.841
Lodi	234.244	379.821	204.832	133.669	41.320
ATS	2.111.339	3.251.811	1.644.899	1.149.524	249.121

Rispetto all'organizzazione interna ai diversi dipartimenti sono state effettuate scelte a partire dalle peculiarità di ciascuno di essi:

- nel Dipartimento PAAPSS sono state individuate le strutture complesse su base tematica privilegiando una declinazione territoriale nelle strutture semplici, in modo da poter garantire una presenza sui territori ma favorendo, nel contempo, anche un approccio comune alle tematiche, con la possibilità di poter utilizzare le varie équipe in tutti i territori;
- nel Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dove l'attività di vigilanza è predominante, l'importanza dei temi da trattare sui vari territori ha comportato la necessità di individuare strutture complesse che rispecchiassero le aree geografiche, come sopra specificato. Comunque l'approccio uniforme per aree tematiche è garantito da un coordinamento assicurato da uno dei direttori delle strutture complesse interessate;
- nel Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, molto complesso per gli argomenti trattati e per la capillarità del territorio, si è privilegiato un approccio a matrice, da un lato valorizzando i distretti e dall'altro individuando delle strutture complesse tematiche, che trasversalmente assicurano l'interfaccia con le relative SS di distretto;
- per il Dipartimento PIPSS sono state prese in considerazione le tematiche trattate tenendo conto della loro intensa correlazione con il governo dei distretti;
per il Dipartimento di Cure Primarie, intensamente correlato con la Direzione sanitaria e il Dipartimento PIPSS, sono state valorizzate le tematiche da trattare;
- per il Dipartimento Amministrativo ci si è attenuti a quanto previsto dal Linee Guida del POAS individuando



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

l'area Affari Generali, Tecnico Patrimoniale, Programmazione e gestione acquisiti e servizi logistici, Economico Finanziaria e Risorse Umane.

L'ATS Città Metropolitana di Milano, secondo quanto definito dalla Legge 23, ha individuato sul proprio territorio i seguenti Distretti:

- Distretto Milano, che copre il territorio della Città di Milano;
- Distretto Nord Milano, che copre il territorio di riferimento dell'ASST Nord Milano come definito nella Legge Regionale 23/2015;
- Distretto Rhodense, che copre il territorio di riferimento dell'ASST Rhodense, come definito nella Legge Regionale 23/2015;
- Distretto Ovest Milanese, che copre il territorio di riferimento dell'ASST Ovest Milanese come definito nella Legge Regionale 23/2015;
- Distretto Martesana e Melegnano, che copre il territorio di riferimento dell'ASST Martesana e Melegnano, come definito nella Legge Regionale 23/2015;
- Distretto Lodi, che copre il territorio di riferimento dell'ASST Lodi, come definito nella Legge Regionale 23/2015.

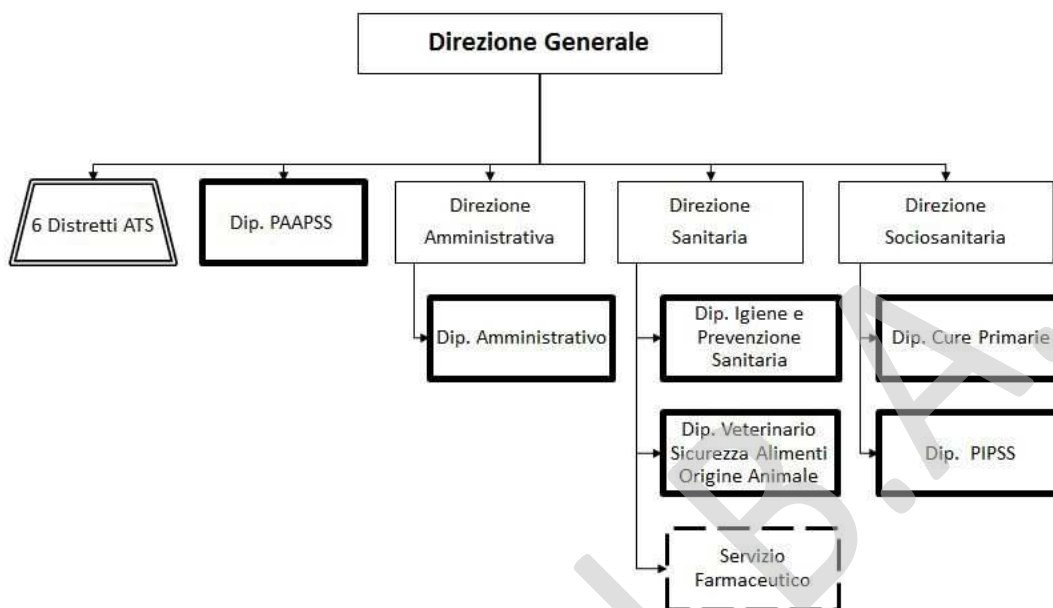
I Distretti corrispondono – come previsto dalla LR 23/2015 – ai territori delle ASST con la sola eccezione della città di Milano; tale scelta è stata presa per garantire uniformità di trattamento all'interno di un medesimo comune e soprattutto per consentire un adeguato presidio in applicazione della Riforma del Sistema Sociosanitario.

I Distretti afferiscono direttamente alla Direzione Generale di ATS e interagiscono con tutti i soggetti erogatori insistenti sul territorio di competenza, al fine di realizzare – d'intesa con le altre articolazioni dell'Agenzia - la rete d'offerta territoriale, anche attraverso il coinvolgimento, per i servizi di competenza delle autonomie locali, delle assemblee dei sindaci dei piani di zona, al fine di contribuire a garantire le funzioni di cui all'articolo 3-quinquies d.lgs. 502/1992.

La tipologia di organizzazione sopra descritta è basata su un modello focalizzato alle "funzioni" delle varie strutture, con un approccio classico da organigramma aziendale.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Alla data di presentazione del Bilancio Preventivo 2020, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha provveduto a dare seguito a tutte le indicazioni operative regionali pervenute in merito agli adempimenti connessi all'attuazione della l.r. 23/2015 di riordino del Sistema Sociosanitario Lombardo dando seguito a quanto indicato da Regione Lombardia con la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" e avviando quanto previsto dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020".

Il confronto dei principali indici demografici tra ASST, rispetto alla Lombardia e all'Italia viene presentato nella tabella seguente.

Principali indicatori demografici nella popolazione residente (ISTAT) per ASST e AST

	Lodi	Melegnano	Nord Milano	Ovest Milanese	Rhodense	Milano	ATS
Indice di vecchiaia	155,3	143,6	185,5	159,6	166,9	178,0	166,0
indice di dipendenza strutturale	55,0	55,9	61,6	57,0	57,3	55,4	56,4
Indice di dipendenza degli anziani	33,5	32,9	40,1	35,0	35,9	35,5	35,2
Indice di natalità	7,9	8,2	7,9	7,4	7,6	7,5	7,7
Indice di mortalità	9,0	7,5	10,2	8,9	8,3	9,8	9,0

L'indice di vecchiaia mostra una notevole eterogeneità con ASST che evidenziano valori di oltre 180 anziani ogni 100 bambini. Anche l'indice di dipendenza strutturale mostra una eterogeneità spaziale a livello delle varie ASST. L'indice di dipendenza degli anziani, essendo fortemente dipendente dalla composizione demografica, mostra una variabilità analoga a quella degli indici sopra riportati che sostanzialmente dipendono dalla rilevanza delle classi di



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

età degli anziani della popolazione analizzata. L'indice di natalità mostra una variabilità contenuta. Infine l'indice di mortalità evidenzia una sostanziale stabilità fatta eccezione per il distretto di Melegnano, che evidenzia d'altro canto, una popolazione residente più giovane e con indici di natalità maggiori, quindi con bilancio demografico attivo.

Il numero totale di malattie croniche è pari a 1.888.409 di cui 547.861 sono i soggetti con una malattia cronica e 567.602 i malati con due o più malattie croniche.

Prevalenza della cronicità nella popolazione di ATS Milano

ASST	N. malati cronici		N. condizioni croniche rilevate		Prevalenza / 1.000 abitanti	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
ASST Di Lodi	76.518	78.003	128.424	133.536	323	329
ASST Melegnano e Della Martesana	196.831	201.675	321.798	338.049	310	317
ASST Nord Milano	94.335	95.536	161.280	167.355	349	353
ASST Ovest Milanese	154.308	156.792	255.140	265.353	328	333
ASST Rhodense	164.262	166.973	277.012	288.222	339	344
Milano	414.139	416.484	686.806	706.283	303	305
ATS	1.100.293	1.115.462	1.830.319	1.888.409	318	322

I ricoveri ordinari avvenuti nell'anno 2018 nella popolazione residente sono pari a 319.570 ed i ricoverati risultano 245.820, che rappresentano il 7% dell'intera popolazione di ATS. Negli anni si osserva un decremento dei ricoveri in tutte le ASST.

ASST	Ricoveri		Tasso standardizzato / 10.000 abitanti	
	2017	2018	2017	2018
ASST Di Lodi	23.068	21.310	994,3	918,8
ASST Melegnano e Della Martesana	60.609	59.405	983,8	969,9
ASST Nord Milano	26.961	25.572	974,2	913,9
ASST Ovest Milanese	43.027	41.217	926,4	887,4
ASST Rhodense	47.567	45.445	945,0	945,0
Milano	131.235	126.621	952,4	903,8
ATS	332.467	319.570	916,3	873,6

Il ricorso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale della popolazione residente di ATS negli anni è in aumento. Di circa 3% dal 2017 al 2018. Nel 2018 si sono erogate 54.188.552 prestazioni ambulatoriale ai cittadini residenti, circa 16 prestazioni all'anno per cittadino di ATS. Il 74% delle prestazioni erogate sono a carico di esami di laboratorio e diagnostica per immagine.



2.1 Attività di prevenzione

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

L'attività del DIPS si confronta quotidianamente con 195 Comuni, due Prefetture, due Province, 5 Procure, il numero elevatissimo di esercizi pubblici, imprese, servizi, la numerosità di abitanti e di lavoratori. Trattasi della più grande area servita da un Dipartimento di Prevenzione in Italia. La attenta programmazione unitaria e centralizzata è volta comunque alla valorizzazione delle peculiari caratteristiche delle UOC Dipartimentali di un territorio molto disomogeneo, che è tesa al superamento di quello che sicuramente rappresenta il massimo rischio, ovvero una offerta di prevenzione disomogenea: a distanza di qualche anno dalla costituzione del nuovo Dipartimento si rilevano ancora criticità che si cercherà di correggere anche grazie al nuovo Poas.

Le attività di Prevenzione si svolgono attraverso diversi strumenti, in particolare la promozione e l'educazione alla salute, l'informazione, l'educazione alla sicurezza, il controllo e la vigilanza. Il DIPS ricopre funzioni di profilassi delle malattie infettive e parassitarie, tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, tutela igienico - sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, sicurezza negli ambienti di vita, promozione a stili di vita salubri, prevenzione delle patologie degenerative e tumorali. Nel 2020 come già accennato attraverso una ricomposizione delle UOC mediante il nuovo POAS si metteranno in atto miglioramenti migliorando l'efficienza ma soprattutto mirando ad un maggiore guadagno di salute. La complessa azione del Dipartimento sul territorio si esplicita mediante Piani di azione integrati.

In particolare il Piano Integrato dei Controlli pianifica i controlli ufficiali del 2020 e descrive le linee di indirizzo della attività di controllo secondo criteri di integrazione e trasversalità degli interventi. Il PIL (Piano Integrato Locale di promozione salute) è caratterizzato dall'essere realizzato da professionalità molto diverse appartenenti a Servizi molto diversi tra loro. Continua la sfida rappresentata dalla governance, da parte di DIPS/ATS, nei confronti delle ASST esecutrici, per l'attività vaccinale; sono state recuperate in positivo nel 2019 alcune delle percentuali di copertura vaccinale.

Particolare attenzione sarà riservata quest'anno e nel prossimo triennio alle tematiche ambientali.

DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Le attività di prevenzione veterinaria che coinvolgono ATS costituiscono un elemento significativo per il perseguimento della tutela della salute dei cittadini e per lo sviluppo economico della Regione; infatti nel territorio dell'ATS insistono 17.434 strutture di competenza medico veterinaria, così suddivise:

- n. 8.613 impianti, pari al 49,4% del totale, soggetti al controllo in materia di igiene degli alimenti di origine animale e/o impianti industriali e supporto all'export che comprendono:
 - n. 579 impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04 per la produzione, trasformazione, confezionamento e deposito di alimenti di origine animale;
 - n. 8.034 impianti registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/04 per la produzione, deposito, trasporto e vendita di alimenti, compresa la vendita ambulante in sede fissa o itinerante;



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- n. 5.492 impianti, pari al 31,5% del totale, soggetti al controllo in materia di sanità animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che comprendono allevamenti, bovini, equini, ovicaprini, suini, avicoli, cunicoli, ittici, apistici e di altre specie;
- n. 3.329 impianti, pari al 19,1% del totale, soggetti al controllo in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, comprensivi di:
 - stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi e sottoprodotti;
 - impianti di detenzione di animali d'interesse zootecnico (già ricompresi nelle attività descritte al punto precedente) e da affezione;
 - impianti distribuzione e vendita di farmaci veterinari;
 - impianti per l'allevamento e fornitura di animali da esperimento e la sperimentazione;
 - strutture sanitarie veterinarie;
 - aziende di trasporto di animali in conto terzi;
 - strutture della riproduzione animale.

Per presidiare in maniera efficace ed efficiente tutte queste attività, ATS ha sviluppato un disegno organizzativo coordinato tra i diversi territori per consentire, tra l'altro, di:

- perseguire gli obiettivi del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023;
- assicurare la gestione efficiente ed efficace delle problematiche sanitarie, anche in rapporto allo sviluppo economico dei territori;
- disporre di applicativi, aggiornati in tempo reale, per un monitoraggio sempre efficiente ed efficace di ogni attività.

La modalità organizzativa a matrice sviluppata nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico permette sia di valorizzare il presidio dei diversi territori ricompresi negli 8 Distretti Veterinari che compongono l'ATS, con l'erogazione capillare delle prestazioni specialistiche tipiche degli specifici ambiti territoriali, sia di potenziare il governo delle tematiche della Sanità Pubblica Veterinaria, attraverso le UOC specialistiche Dipartimentali di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e UOC Impianti Industriali e Supporto all'Export, UOC di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, di Sanità Animale e di Igiene Urbana veterinaria. La UOC Programmazione e Coordinamento sovrintende a tutta l'attività del Dipartimento.

Nelle previsioni di bilancio, particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto dei tetti previsti dalle Regole 2020 e dalle norme nazionali e regionali vigenti, alla priorità di assicurare la soluzione delle problematiche relative:

- al mantenimento di tutto il fabbisogno del personale del Dipartimento, sia dirigenziale, per l'erogazione delle prestazioni, che di supporto tecnico ed amministrativo;
- all'adeguamento tempestivo del personale in risposta a nuovi investimenti produttivi degli operatori economici ed alle ormai ricorrenti emergenze epidemiche e non epidemiche;
- alla disponibilità di tutti i beni e servizi necessari alla produzione.

A tal fine, le risorse a destinazione vincolata alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite, per il finanziamento delle attività previste dal piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e per il raggiungimento dei relativi obiettivi, devono trovare allocazione nell'apposito sezione dedicato alla gestione dei contributi e spese vincolate, previsto nei Modelli di Bilancio 2020 dalle Regole.



2.2 Sistema di cure primarie

Le cure primarie sono la porta di accesso, il primo contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario.

Gli ambiti di attività delle cure primarie riguardano le cure domiciliari, l'assistenza di medicina generale, l'assistenza pediatrica e consultoriale, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, i servizi rivolti agli anziani e ai disabili adulti. Un ruolo determinante nelle cure primarie viene svolto dai Medici di Medicina Generale, dai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica), dai Pediatri e dal personale infermieristico dei servizi domiciliari, che operano in stretto contatto con professionisti di altri servizi per offrire la più completa assistenza sanitaria al cittadino, anche in integrazione con i servizi sociali.

Le cure primarie rappresentano una vera e propria area-sistema dotata di caratteristiche peculiari e molto diverse da quelle, altrettanto tipiche, dell'assistenza ospedaliera. Per le Cure primarie a prevalere è il cosiddetto paradigma "dell'iniziativa" con il quale si intende un pattern assistenziale orientato alla "promozione attiva" della salute e al rafforzamento delle risorse personali e sociali a disposizione dell'individuo, specie se affetto da malattie croniche o disabilità.

Le cure primarie sono attraversate da una fase di profonda trasformazione. Il modello di presa in carico della cronicità, elemento fondamentale degli accordi regionali e aziendali della medicina generale e della pediatria, rilancia il ruolo professionale e clinico del MMG e del PLS, che diviene nella maggior parte dei casi il responsabile dell'individuazione e della corretta tenuta di percorsi assistenziali dei pazienti e rafforza il suo ruolo di riferimento. Un ruolo rinnovato e rafforzato che avviene però, in un contesto nel quale vi sono forti difficoltà nel ricambio dei professionisti

La rete territoriale delle cure primarie è composta da 2.037 Medici di Medicina Generale (MMG) e 402 Pediatri di Libera Scelta (PLS) così ripartiti nei territori:

Distretto	MMG	PLS
Milano città	840	134
Nord Milano	155	32
Rhodense	273	63
Ovest Milanese	277	57
Melegnano e Martesana	354	83
Lodi	138	33
Totale	2037	402

Di seguito la diffusione delle forme associative:

Distretto	associazioni MMG	n° MMG	associazioni PdF	n° PdF
Milano	136	636	35	108
Nord Milano	20	104	9	20
Lodi	22	107	3	8
Melegnano e Martesana	51	233	25	48



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Rhodense	48	212	8	37
Ovest Milanese	50	210	13	25

Il Dipartimento cure primarie è chiamato a far evolvere le cure primarie verso un sistema integrato che consenta di superare eventuali frammentazioni e discontinuità, sviluppando un sempre maggiore ruolo organizzativo a partire dall'individuazione delle AFT della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, in coerenza con i nuovi distretti ed i rispettivi ambiti distrettuali e in collegamento funzionale con le UCCP.

La Continuità assistenziale è organizzata con una rete di postazioni collegate alla centrale unica gestita da AREU, che garantiscono attività di triage e consulenza e anche le visite domiciliari, richieste dai cittadini.

Tale organizzazione utilizza per la prima risposta all'utente unicamente operatori non sanitari, che operano secondo un protocollo condiviso con ATS.

Le richieste se di pertinenza del servizio di C.A. vengono trasmesse dall'Operatore Tecnico al medico di CA della postazione territoriale di riferimento, in via telematica ed informatica, a garanzia della presa in carico della chiamata

Il medico a cui viene attribuito l'evento, a seguito di valutazione, attua l'intervento ritenuto più appropriato (consulenza, visita domiciliare, invio a visita ambulatoriale) e restituisce alla Centrale riscontro informatizzato della prestazione effettuata.

Sono inoltre previsti una serie di ambulatori serali e diurni, nei giorni di sabato e festivi, in modo da garantire con questa attività la presenza della Continuità assistenziale nelle diverse AFT e per Milano nei 9 Municipi.

I medici attualmente in organico sono 365. Tale numero pur ampiamente inferiore al rapporto ottimale, che se fosse rapportato alla deroga di 1/ 6500 assistiti, darebbe un fabbisogno di oltre 530 medici, garantisce una efficace offerta. I carichi di attività sono comunque costantemente monitorati. Eventuali incrementi saranno valutati solo in relazione all'ampliamento dell'offerta ambulatoriale, che può essere potenziata con la realizzazione di nuovi PreSST o nuclei di cure primarie.

Distretto	PUNTI DI OFFERTA SERVIZIO C.A.					COI	Triage pediatrico
	Postazioni	Ambulatori diurni	Ambulatori serali	Ambulatori pediatrici			
LODI	4	3	0	1	<i>Tutte le postazioni sono collegate alla Centrale operativa unica gestita da AREU</i>	<i>il triage telefonico pediatrico è unico per ATS</i> 3 pediatri (sabato e prefestivi dalle 8 alle 19; domenica e festivi dalle 8 alle 12)	
MELEGNANO	9	15	13	2			
RHODENSE	3	3	3	1			
OVEST MILANO	4	4	4	1			
NORD MILANO	2	3	2	0			
MILANO	9	5	4	2			
TOTALE	37	35	26	7			



2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Di seguito viene descritta la rete di offerta sanitaria accreditata con alcune tabelle che, seppur in modo sintetico, consentono di rappresentare il grado di complessità del sistema.

Nella **Tabella 1** viene riassunta l'offerta di ricovero e cura presente sul territorio dell'ATS, disaggregata per tipologia di ente/struttura attiva sino al 31.12.2019.

Tab. 1: Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura accreditate

Tipologia strutture	Accreditate	A contratto
N° ASST	9	9
N° presidi/stabilimenti che costituiscono le ASST (di cui n. POT in trasformazione da presidio ospedaliero)	29 (4)	29 (4)
N° IRCCS pubblici	3	3
N° presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS pubblici	3	3
N° IRCCS privati	10	10
N° presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS privati	14	14
N° Case di Cura	14	14
N° Ospedali Classificati	1	1
N° strutture di ricovero a ciclo diurno	1 (sospesa)	0

La **Tabella 2** riassume le attività della Rete dell'emergenza-urgenza, considerando la classificazione in Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso, DEA ed EAS.

Tab. 2: Rete dell'emergenza-urgenza

Tipologia	Numero
N° Punti Primo Intervento	5
N° Pronto Soccorso	10
N° DEA di 1° livello	16
N° DEA di 2° livello	5 (inoltre ASST Gaetano Pini – CTO in attesa di riclassificazione)
Totale strutture	35



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

La Tabella 3 illustra l'offerta di posti letto e di alcune tipologie di posti tecnici accreditati presenti sul territorio.

Una parte minore dell'offerta accreditata attualmente non è a contratto. Accanto ai posti letto accreditati, la tabella riporta anche quelli a contratto con il Servizio Sanitario Regionale.

Tab. 3: Dotazione di posti letto/tecnici nelle Strutture accreditate

Tipologia	Accreditati	A contratto
Acuti: p.l. degenza ordinaria	12845	12533
Acuti: p.l. DH/DS	993	936
Acuti: p.t. MAC/BIC	966	966
Cure Sub-Acute: p.t.	383	383
Riabilitazione: p.l. degenza ordinaria	2257	2121
Riabilitazione: p.l. DH	32	32
Riabilitazione: p.t. MAC	105	105

La *Tabella 4* descrive l'offerta di prestazioni ambulatoriali ed altre attività del territorio. La tabella non riporta le attività ambulatoriali svolte all'interno degli ospedali (se non diversamente specificato nella descrizione della "macro aggregazione").

Tab. 4: Rete dei Servizi Territoriali accreditati e contrattualizzati SSR.

Attività	Accreditata	A contratto
Specialistica ambulatoriale	162	120
Radiologia	80	70
S.Me.L. territoriali	19	11
Punti prelievo (inclusi punti prelievo ospedalieri, escluse "attività di prelievo" ai sensi DGR 3313/01 allegato 3C)	338	338
Attività di Dialisi e CAL (punti erogazione, inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	38	38
Centri di Ossigenoterapia Iperbarica	2	2
Centri di Medicina dello Sport (inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	26	25
Psichiatria Residenziale (CRA, CPA, CRM, CPM) Numero di strutture presenti sul territorio	106	100
Psichiatria Non Residenziale (CPS, CD)	71	69
Neuropsichiatria Infantile Residenziale (SRT)	6	6
Neuropsichiatria Infantile Non Residenziale	48	44



Il tasso di ricovero ordinario per residenti AST corrisponde a 113,4 ‰ (fonte RL 2018). Rispetto all'anno precedente si osserva un calo di 2,2 punti. Tale valore continua a essere inferiore rispetto al tasso medio regionale che risulta essere di 114,8 ‰.

Coerentemente al calo della numerosità dei ricoveri in questi anni è diminuita anche la valorizzazione complessiva dei consumi delle prestazioni di ricovero passando da 1,620 miliardi del 2016 a 1,593 del 2018 (-1,6%). Il trend in calo è confermato anche per l'anno 2019

L'offerta ATS è caratterizzata per una forte attrattività legata alla presenza di centri di ricerca e cura altamente specializzati che offrono il massimo di eccellenza specialistica in particolare in alcuni settori quali la cardiocirurgia, la traumatologia, la neurochirurgia e l'oncologia e dalla risposta che questi stessi centri danno a quote di domanda non soddisfatta al di fuori dei confini regionali. Sul territorio dell'ATS, in termini di offerta, sono presenti il 36% dei posti letto accreditati a contratto della Regione Lombardia.

La percentuale di attrazione corrisponde al 30,7% e risulta essere la più alta all'interno del territorio lombardo (media regionale 24,8%). Più della metà della mobilità attiva è dovuta a pazienti provenienti da altre regioni.

L'alta attrattività è confermata anche dal relativamente basso valore della percentuale di mobilità passiva, cioè dei ricoveri in strutture fuori ATS effettuati da assistiti residenti in ATS, che corrisponde al 15,7% a fronte di una media regionale del 19,1%.

Alla luce dei parametri relativi al PNE (Programma Nazionali Esiti), agli standard ospedalieri del DM 70/2015, del case mix dei ricoveri e della relativa appropriatezza, nel corso del 2019 sono stati effettuati incontri con le direzioni strategiche delle ASST e degli erogatori privati assegnando ad ogni erogatore specifici obiettivi contrattuali nella misura dello 0,6% del budget negoziato.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Il sistema dei servizi socio sanitari si caratterizza per un'articolata e diffusa offerta territoriale di interventi e attività di valutazione, presa in carico e trattamento orientati all'appropriatezza e continuità di cura delle persone con situazioni di fragilità, disabilità, vulnerabilità e diverse forme di disagio psichico e comportamentale:

- nelle quali la patologia determina anche diversi livelli di non autosufficienza;
- con elevati bisogni di natura assistenziali;
- con bisogni di cura a domicilio e residenziali in setting assistenziali differenziati in relazione alla complessità del bisogno.

I servizi in grado di rispondere ai bisogni di queste persone possono essere riassumibili in due macro categorie:

- 1) unità d'offerta codificate e "tradizionali"
- 2) nuove unità d'offerta/servizi in risposta a bisogni emergenti

In un'ottica di rete integrata di welfare, tra i servizi presenti per le persone fragili vanno considerati anche i servizi della rete sociale in capo ai Comuni, che nell'assistenza domiciliare, intervengono insieme ai servizi sociosanitari, in modo integrato, per rispondere in modo completo ai bisogni delle persone fragili.



2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

RETE TERRITORIALE PER LE DIPENDENZE

I SERT (servizi per le tossicodipendenze) e NOA (nuclei operativi alcologia) e SMI (servizi multidisciplinari integrati – privati accreditati) hanno erogato oltre 500.000 prestazioni ai 17.202 assistiti in carico durante il 2019. I SERT e i NOA a gestione ASST sono distribuiti sul territorio in modo da garantire una capillare presenza dei servizi sul territorio. I due SMI sono operativi nell'area geografica di Lambrate. La rete di ATS Milano comprende 26 ambulatori territoriali e 5 dedicati ai detenuti all'interno dei 5 istituti penitenziari milanesi. Anche il Carcere di Lodi dispone di una equipe SERT. Alcune sedi sono specializzate per il trattamento delle alcolodipendenze e durante il 2019 tutte le strutture hanno potenziato gli organici destinando risorse al trattamento del gioco d'azzardo patologico. La tossicodipendenza da sostanze illegali rappresenta il 65% dell'utenza, segue l'alcolismo nel 20% dei casi e il 5% per il gioco d'azzardo. I rimanenti sono casi di consulenza e trattamento di altre forme di dipendenza. Tutte le equipe sono costruite in modo da rispettare il criterio terapeutico del trattamento multidisciplinare.

ATS Milano ha contrattualizzato n. 706 posti residenziali per tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo. Da gennaio 2020 sono disponibili anche 12 posti di "sollievo/accoglienza breve" per la tossicodipendenza e grave marginalità. ATS garantisce anche un budget riservato per gli inserimenti di pazienti in comunità dislocate fuori Regione.

Per l'attuazione del piano locale per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo alle ASST di Milano, nel 2019, sono stati assegnati 1.320.000 euro per potenziare le attività ambulatoriali. E' stato attivato uno sportello di ascolto presso la ASST Niguarda all'interno dell'Ospedale (con un budget di 80.000 euro) e l'avvio di una sperimentazione di cura nelle carceri con un budget di 80.000 euro. Regione Lombardia con la delibera delle Regole 2020 autorizza il proseguimento anche per il 2020 delle attività approvate nel piano dei residui del fondo non utilizzato.

I SERT di Milano sono coinvolti nella realizzazione dell'obiettivo presente nella delibera delle regole per la realizzazione di progetti per la diagnosi precoce degli utenti tossicodipendenti più giovani, intensificando l'azione di progettazione e cura nelle aree di grava marginalità sociale sia nella partnership del progetto "L'unione fa la forza" (Rogoredo) sia in altri contesti territoriali.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni organizzative

L'Agenzia ha implementato uno specifico strumento a supporto dell'intero processo di programmazione e controllo aziendale finalizzato al governo dell'Agenzia, al presidio dei processi ed alla responsabilizzazione dei decisori posti ai vari livelli dell'organizzazione. Tale strumento (Piattaforma di Programmazione e Controllo), sviluppato in-house, guida la gestione verso gli obiettivi dell'organizzazione, sviluppando i necessari processi d'integrazione-coordinamento, contribuendo ad indirizzare il processo di miglioramento e crescita culturale ed organizzativa e supportando la gestione operativa dei Dipartimenti/CDR poiché permette ai vari livelli gerarchici di negoziare le azioni per attuare gli obiettivi e di verificarne periodicamente l'efficacia individuando eventuali criticità.



Nel corso dell'esercizio 2020 si conferma il coinvolgimento di tutti i Centri di Responsabilità (Dipartimenti, UOC, UOS e UOSD) e del personale afferente nella definizione degli obiettivi e nelle successive azioni di controllo e valutazione delle performance.

In particolare è stato ulteriormente sviluppato il processo di responsabilizzazione, gestione e controllo dei costi. Per quanto riguarda la gestione delle risorse, è stata migliorata l'accuratezza nella definizione degli obiettivi sui consumi dei fattori produttivi a maggiore impatto di spesa. L'assegnazione degli obiettivi economici avviene mediante l'utilizzo di uno specifico modulo della piattaforma di programmazione e controllo che applica, nella gestione delle risorse, il principio della responsabilizzazione e integrazione. Il metodo adottato è di individuare per ciascun fattore produttivo o conto un singolo CDR Responsabile (detto "Ente Acquirente"), responsabile dell'acquisizione del fattore produttivo a livello aziendale e destinatario della programmazione. Il responsabile (Ente Acquirente) è chiamato a mettere in atto le azioni necessarie all'impiego efficiente delle risorse, al rispetto dei vincoli di sistema ed al monitoraggio periodico dell'andamento rispetto ai valori previsionali negoziati.

Tale strumento rientra nel percorso di responsabilizzazione dei diversi livelli organizzativi, non solo per quanto riguarda i prodotti/servizi ai clienti interni/esterni, ma anche su un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse a disposizione.

L'attività 2020 di ATS sarà orientata al perseguimento delle linee strategiche definite da Regione Lombardia nella DGR 2672/2019 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER L'ESERCIZIO 2020", proseguendo pertanto nell'implementazione degli obiettivi del PRS e delle linee che hanno caratterizzato il 2019, come il completamento e diffusione del sistema di presa in carico del paziente cronico, la riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, e il riordino della rete di offerta.

Inoltre, parallelamente e in integrazione con le attività istituzionali proprie dell'Agenzia di Tutela della Salute, si continuerà nella costruzione del percorso delineato nel documento strategico 2019-2023 per rendere sempre più esigibili per i cittadini il Diritto alla Salute, il Diritto all'Accesso e all'Orientamento, il Diritto all'Accesso e all'Orientamento e il Diritto alla prossimità. La concretizzazione di tali diritti sarà perseguita nell'ambito di una gestione efficace ed efficiente, che accompagni la sostenibilità degli interventi all'appropriatezza degli stessi.

Ammodernamento delle tecnologie

Per quanto riguarda le infrastrutture ICT, nel corso del 2020 si prevede di realizzare importanti interventi di ammodernamento delle tecnologie dell'agenzia proseguendo nel percorso di:

- unificazione e consolidamento delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione;
- digitalizzazione di nuovi servizi, semplificazione dei processi, omogeneizzazione dei modelli organizzativi dei servizi ed ottimizzazione delle risorse impiegate nella gestione delle infrastrutture;
- adeguamento delle tecnologie ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza informatica (GDPR e Misure Minime di Sicurezza di Agid) e alle Linee Guida di Agid per le Pubbliche Amministrazioni rispetto al consolidamento dei data center.



Di seguito vengono indicati i principali ambiti ICT che saranno oggetto di tali interventi di ammodernamento:

- completamento della migrazione delle cartelle di rete nel cloud attraverso l'utilizzo della piattaforma Sharepoint Online che agevolerà la condivisione dei documenti in modalità "co-authoring" e l'accesso agli stessi documenti anche al di fuori della rete dati aziendale garantendo al tempo stesso una maggior integrità e protezione dei documenti nel rispetto della sicurezza informatica e privacy;
- estensione delle logiche di autenticazione a più fattori per garantire un accesso sicuro alle risorse documentali (Sharepoint Online, OneDrive) e alla posta elettronica al di fuori della rete dati aziendale;
- prosecuzione del percorso di individuazione/messa in produzione di nuove soluzioni software unificate a livello di ATS con particolare riferimento ai gestionali del Dipartimento di Prevenzione e Screening e del Tecnico Patrimoniale (gestione immobili);
- prosecuzione del percorso di migrazione dei server infrastrutturali e degli applicativi SW "eleggibili" nel cloud;
- migrazione dell'infrastruttura del Data Center c/o la nuova sede di ATS;
- adeguamento del sito istituzionale di ATS nel rispetto delle Linee Guida di Agid per le PA (es. interoperabilità, accessibilità, usabilità, rispetto della privacy e conformità al GDPR);
- nel rispetto della normativa nazionale e delle Regole di Sistema 2020 regionali, estensione dell'utilizzo della piattaforma SPID ed implementazione di una soluzione per la gestione dei pagamenti elettronici tramite PagoPa. Tale infrastruttura dovrà essere integrata al Portale dei Pagamenti regionale (MyPay/MyPivot) in modo da consentire sia lo sviluppo dei pagamenti online che la relativa riconciliazione degli incassi da parte dell'agenzia;
- completamento dell'attività di consolidamento dell'infrastruttura di telefonia fissa con il passaggio al VoIP per tutti i terminali e ad una tariffazione del servizio di gestione manutenzione e traffico telefonico ad un costo fisso onnicomprensivo (flat) e conseguente dismissione delle apparecchiature non più aggiornabili;
- monitoraggio della connettività di rete delle sedi di ATS e ribilanciamento delle capacità di banda di ogni singola sede in base al fabbisogno effettivo rilevato.

Piano di promozione della salute

Promozione corretti stili di vita

I programmi di promozione della salute nel territorio della ATS Milano saranno condotti nel 2020 in armonia con le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione vigente e degli obiettivi declinati dalla DGR 2672/2019 con particolare riferimento al paragrafo 7.2 "promozione di corretti stili di vita favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali".

Lo strumento di rappresentazione dei programmi/progetti di promozione della salute è rappresentato dal PIL 2019 (Piano di Promozione della Salute ATS Milano) che sarà predisposto, come da prassi consolidata, in stretta collaborazione tra ATS e stakeholder esterni quali Uffici scolastici e ASST territoriali rafforzando il ruolo di governance di ATS nei confronti dei diversi attori coinvolti nelle attività di promozione della salute.

Tra le principali azioni previste per il 2020 si ritengono di particolare significatività:



- Implementazione della integrazione interna tra UOC Promozione Salute e altri Servizi e Dipartimenti di ATS interessati alla tematica nell'ottica di strutturare una rete territoriale della prevenzione in sinergia con ASST, UST, Comuni che garantisca un approccio multisettoriale alle tematiche di salute:
- Implementazione del programma WHP (Luoghi di Lavoro che promuovono salute) con inserimento in tutti i programmi WHP in atto di buone pratiche rivolte alla prevenzione del GAP (Gioco d'azzardo patologico) e prosiegua d'intesa con i competenti servizi regionali, di modellizzazione di buone pratiche per il settore del pubblico impiego;
- Sviluppo della governance finalizzata ad orientare al modello SPS (Scuola che promuove salute) tutti gli interventi proposti nelle scuole da soggetti del SSR; implementazione di programmi per la promozione dell'attività fisica (piedibus, pause attive, ecc.); inserimento in tutti i programmi SPS in atto di buone pratiche rivolte alla prevenzione del GAP (Gioco d'azzardo patologico); continuazione dei programmi regionali UNPLUGGED., LIFE SKILLS TRAINING ed ECUCAPARI
- Supporto ai Comuni nella attivazione di azioni fondate sul modello URBAN HEALTH con particolare riferimento ad iniziative finalizzate ad incrementare l'attività fisica (es. Gruppi di Cammino e Piedibus), sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, ridurre le situazioni di rischio (dipendenze, GAP, ecc.)
- Piena attuazione del Piano ATS per il contrasto al gioco d'azzardo patologico predisposto in armonia con la DGR XI/585/2018 che prevede nell'arco temporale di riferimento, interventi nei setting Lavoro, Scuola e Comunità e si articola nel triennio 2019/2021 (Delibera n. 461/2019). Il Piano coinvolge attivamente le ASST, il Privato Accreditato, le Associazioni presenti sul territorio aventi finalità di prevenzione e contrasto al GAP, garantendo l'integrazione e la continuità fra i programmi di prevenzione rivolti alle comunità e gli interventi di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative in rete e modelli integrati tra Ospedale e territorio e/o realizzazione di moduli sperimentali residenziali.

La Governance del piano da parte di ATS sarà realizzata con azione sinergica tra Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e il Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle prestazioni socio sanitarie con quelle sociali.

- Prosecuzione degli interventi finalizzati alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in particolare con: 1) lo sviluppo e il consolidamento di una policy di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo di scuola e di comunità, caratterizzata dal coinvolgimento nelle azioni sotto indicate delle figure presenti sul territorio quali i Referenti scolastici al contrasto del cyberbullismo, integrata con quanto previsto del protocollo Prefettura, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano; 2) la realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie.
- Prosecuzione delle azioni preventive connesse alla realizzazione del "Progetto Rogoredo". In quest'ambito, oltre a curare al governance di rete dell'intero Progetto, la UOC per il tramite della UOS Prevenzione specifica garantirà l'implementazione delle iniziative per lo sviluppo della rete dei cd moltiplicatori dell'azione preventiva a livello territoriale
- Realizzazione di eventi formativi e di iniziative di sensibilizzazione della popolazione (Evento premiazione aziende WHP, Attuazione Piano Gap - Iniziative di health literacy multitarget, Evento Educapari, Eventi per la promozione dell'attività fisica, ecc.)



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance sarà costantemente monitorato attraverso la tenuta sotto controllo da parte della UOC Promozione della Salute degli indicatori di performance definiti dalla Regione Lombardia (vedi DGR 491 del 02 agosto 2018) con previsione di consolidamento/incremento rispetto al dato 2019.

Accanto a tutto questo, nell'ambito dell'incarico di coordinamento e supporto alla UO Prevenzione di dG Welfare confermato dalle DGR 585/18, 962/18 e 2672/2019, per il tramite della UOS Prevenzione specifica ATS garantirà:

- la gestione e il coordinamento delle azioni volte alla conduzione delle Comunità di Pratica (FSC) delle ATS/ASST, alla partecipazione a progetti/reti europee di WHO e CE (SHE Network, ecc.), alla gestione e produzione reportistica dei programmi "Life Skills Training Lombardia" e "Unplugged Lombardia" e Educazione tra pari, alla gestione e alla elaborazione dei dati dei Sistemi di Sorveglianza nazionali "Health Behaviour in School-aged Children – HBSC", "Global Youth Tobacco Survey – GYTS", "OKkio alla Salute" e della "Banca Dati Prosa";
- la gestione delle attività di supporto tecnico –operativo in relazione alle azioni di carattere regionale di cui agli Obiettivi Generali 1 e 2 del Programma Regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico (attuazione d.g.r. n. 159 del 29/05/2018 e d.c.r. n. 1497 del 11/04/ 2017);
- il Coordinamento tecnico e operative e gestionale del Progetto CCM – Azioni Centrali "Supporto all'implementazione in realtà regionali italiane della Rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro (Rete WHP – Workplace Health Promotion)" finanziato nell'ambito del programma di attività 2018 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – CCM

Nel Corso del 2020 ATS Milano declinerà in sinergia con DG Welfare - UO Prevenzione la forma organizzativa di questa funzione all'interno della ridefinizione del proprio POAS, valorizzando e stabilizzando il proprio know how professionale, organizzativo e strutturale.

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

Verranno sviluppati progetti volti ad implementare interventi di prevenzione primaria, di individuazione dei fattori di rischio e di diagnosi precoce attraverso gli strumenti della medicina di iniziativa, tra i quali la promozione della salute e soprattutto il miglioramento la presa in carico degli assistiti da parte dei medici e pediatri di famiglia, in particolare verso quelle categorie di pazienti con fattori di rischio per lo sviluppo di patologie croniche - come ipertensione, sovrappeso - nei confronti dei quali potranno effettuare counselling specifico sui corretti stili di vita, riducendo così l'accesso allo specialista.

DIPARTIMENTO PIPSS

Il ruolo di governance delle reti territoriali per l'integrazione sociosanitaria del Dipartimento PIPSS riveste una particolare incidenza sui processi di promozione della salute nella popolazione che intervengono sulle determinanti psicosociali della salute e del benessere psicofisico.

Le reti interessate e le aree di competenza sulle quali il Dipartimento PIPSS offre il proprio contributo di indirizzo e di governo per la promozione della salute riguardano la Conciliazione vita-lavoro, la violenza di genere, il



benessere e la crescita evolutiva dei bambini attraverso il sistema di relazione educative e affettive vissute nella realtà familiare e delle comunità educative, i nuovi fenomeni dei comportamenti di dipendenza .

Nello specifico le strutture del Dipartimento PIPSS attraverso il governo di orientamento dei servizi che si occupano direttamente di gravidanze e puerperio, elabora linee operative, protocolli d'intesa relative a Percorso Nascita, allo Screening della Depressione Post Partum, Community Breastfeeding friendly, ecc.

Nelle comunità scolastiche il PIPSS contribuisce a promuovere salute governando l'area relativa al sostegno alle relazioni positive, a partire dallo sviluppo dell'intelligenza emotiva delle fasce d'età più precoci, fino al contrasto al bullismo e il sostegno alla diffusione della educazione sessuale, fino alla gestione di portali di diffusione di messaggi di salute nelle età scolastiche.

Contributi e interventi che completano la programmazione del PIL e assicurano la gestione diretta nelle aree di maggior rilevanza innovativa e sperimentazione

IMPIANTISTICA

Interventi dell'area impiantistica indirizzati al controllo di una serie di attrezzature e impianti caratterizzati da un rischio intrinseco molto alto e raggruppati nelle seguenti macrocategorie:

- impianti elettrici;
- impianti elevatori;
- attrezzature a pressione e impianti riscaldamento;
- impianti e attrezzature di sollevamento.

I suddetti interventi, di iniziativa o su richiesta, concorrono al raggiungimento del valore previsto dell'indicatore LEA (controllo di almeno il 5% delle aziende attive del territorio ATS) e degli interventi nelle costruzioni (n. cantieri controllati ad alta priorità di rischio 2020 > n. di cantieri ad alta priorità di rischio notificati nel 2019 sul territorio ATS).

Altre attività: avvio Piano Mirato Prevenzione Impiantistica su attrezzature in pressione (serbatoi GPL) e attività di promozione della cultura della sicurezza impiantistica per impianti di sollevamento ed elettrici.

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

- Comparto delle costruzioni
- Comparto della agrizootecnia e manutenzione del verde
- Aziende a rischio chimico
- Strutture sanitarie e socio sanitarie
- Depositi rifiuti
- Fiera

Di seguito un approfondimento della programmazione relativa alle linee di intervento sopra citate e di ulteriori ambiti tematici:

- Attività in tema di infortuni e malattie professionali: le azioni da intraprendere per il perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, oltre agli interventi di verifica delle



condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, prevedono le indagini di infortunio e di malattia professionale, e azioni di sensibilizzazione e di stimolo per le diverse figure della prevenzione delle imprese. Per quanto riguarda gli infortuni, per il 2020 le azioni specifiche previste sono:

- mettere in rilievo le carenze di sicurezza su cui intervenire prioritariamente per evitare nuovi casi di incidenti, attraverso la ricostruzione della dinamica degli infortuni
- proseguire uno specifico percorso di monitoraggio di infortuni presso le strutture sociosanitarie in stretta collaborazione con INAIL
- Analisi e rielaborazione di un registro degli infortuni mortali distribuiti negli anni.
- Utilizzo della narrazione di storie di infortunio come metodo efficace di sensibilizzazione in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
- Realizzazione di azioni diverse (piani mirati, iniziative di comunicazione, ecc.) rivolte alle imprese presenti sul territorio in relazione ad eventi verificatisi negli ultimi anni, dinamiche di infortuni mortali e incidenti.

Sulle malattie professionali le azioni riguarderanno l'incremento delle malattie registrate nel sistema Ma.P.I., anche attraverso la diffusione di nuove modalità di segnalazione di potenziali malattie professionali, che vede PSAL come nodo di una rete del SSR, in cui gli altri protagonisti sono operatori sanitari delle ASST, i medici di medicina generale e i medici competenti. Il ruolo fondamentale di PSAL si esplica anche in momenti di formazione/informazione verso i vari operatori sanitari della rete, anche in collaborazione con altri enti quali ad esempio INAIL.

- Stress lavoro correlato: Nel 2020 si proseguirà, come definito dal gruppo regionale monitoraggio slc, l'intervento nei settori considerati dagli studi di letteratura internazionali più a rischio (sanità, pubblica amministrazione, scuole, GdO, settore Credito e Assicurazioni), per procedere ad una meta valutazione del processo valutativo dello stress lavoro-correlato applicato nelle aziende. Continueranno iniziative di promozione ed assistenza sull'argomento nei confronti delle diverse figure della prevenzione di aziende afferenti a comparti lavorativi particolarmente esposti al rischio stress l-c. Verrà infine promossa un'azione di monitoraggio presso le strutture ospedaliere di ATS CMM in merito alla valutazione e gestione del rischio specifico di aggressione agli operatori sanitari.
- Agricoltura: l'ATS CMM continua a coordinare il Laboratorio di Approfondimento regionale Agricoltura e il Gruppo di Lavoro Nazionale Agricoltura nell'ambito del PNP 2020-2025 con il Piano Predefinito Prevenzione in Agricoltura.
Dopo la sperimentazione delle verifiche nel settore della manutenzione del verde iniziata nel 2018 e sviluppatasi nel 2019 tramite interventi di vigilanza in questo settore particolarmente critico, proseguiranno nel 2020 le specifiche attività nel settore.
Si è tenuto nel 2019 un corso di formazione per gli operatori dell'Area PSAL sui contenuti della vigilanza nella manutenzione del verde, ideale prosecuzione di un percorso di formazione che nel 2018 ha visto la realizzazione di un corso di due giornate sulla vigilanza relativa alle principali macchine agricole.
Il piano formativo 2020 prevede la realizzazione di un corso specifico sulla PLE, Piattaforma elevabile, macchina largamente usata anche nel settore della manutenzione del verde.
Per quanto riguarda la più complessiva attività di indirizzo rivolta alle aziende agrizootecniche e di manutenzione del verde, si confermano nel 2020, come previsto nel piano di comunicazione aziendale, iniziative di supporto alle associazioni datoriali e di categoria nonché alle figure del sistema della prevenzione aziendale, con particolare riferimento a RSPP, RLS e medici competenti.



- Piani mirati: Con Deliberazione XI/164 del maggio 2018 Regione Lombardia ha avviato un piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede un incremento dei controlli effettuati dalle ATS negli ambienti di lavoro, soprattutto attraverso i piani mirati di prevenzione, nei quali l'integrazione tra assistenza e vigilanza facilita il miglioramento delle misure di tutela della salute dei lavoratori. Per il 2020 sono in programma 4 nuovi piani mirati di prevenzione nei seguenti settori:

- sanità
- deposito rifiuti (gestione dei piani di emergenza)
- fiere
- call Center

Proseguiranno i piani mirati iniziati nel 2019, quali:

- PMP rischio da atmosfere povere di ossigeno per utilizzo di gas tecnici
- PMP rischio da esplosione nel comparto delle galvaniche
- PMP rischio da infortuni su attrezzature e macchine agricole
- PMP rischio da infortuni su attrezzature per panificazione: sarà rivolto a 150 aziende

- Reach/CLP: Nel corso del 2020 si effettueranno i controlli previsti dal Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2020 secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute. In particolare verranno effettuate le attività di controllo documentale mediante i progetti Reach-en-force e mediante i progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA. In aggiunta quest'anno si darà seguito a quanto previsto dall'accordo Stato Regione 213/2017, in fase di recepimento regionale, in merito alla vigilanza sull'applicazione del Regolamento Biocidi. Verranno inoltre sottoposti a controllo analitico gli articoli che potrebbero contenere sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH. L'ATS CMM, incaricata per i controlli REACH secondo quanto previsto dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), darà riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall'autorità di controllo nazionale, anche su segnalazione di ECHA o di Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altre Regioni/Province autonome. Oltre alle attività programmate, si darà riscontro alle segnalazioni/esposti provenienti da fonti diverse quali Centri Anti Veleni (CAV), cittadini.
- Ospedali: Nel 2020 L'attività di controllo sulle strutture sanitarie proseguirà sui temi generali. Inoltre sarà realizzata un'attività di approfondimento dei fattori di rischio lavorativi e l'individuazione delle soluzioni per le aziende attraverso le attività di vigilanza e assistenza in ambito di CCM-INAIL nel comparto sanità. Nell'ambito del progetto, su un campione selezionato di strutture sanitarie, saranno affrontati due temi: l'organizzazione della sorveglianza sanitaria, anche in relazione all'applicazione del "CORE PROTOCOL PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ADDETTI IN SANITA'", approvato con decreto della DG Welfare n. 1697 del 9/2/2018, con particolare attenzione all'impiego di agenti chimici e cancerogeni, e il tema delle aggressioni subite dai lavoratori, alla luce delle direttive nazionali e regionali in materia. Gli obiettivi del progetto sono indagare come le strutture hanno intenzione di gestire il problema delle aggressioni, a partire da una adeguata valutazione dei rischi per i lavoratori, e la gestione della sorveglianza sanitaria, in funzione della prevenzione delle patologie cronico degenerative non trasmissibili dei lavoratori del settore. Saranno raccolte e condivise le azioni di miglioramento adottate e suggerite



dalle strutture coinvolte.

- Logistiche e Trasporti: è terminato il Piano Mirato di Prevenzione nel settore della logistica iniziato nel 2018. E' stato predisposto un documento contenente le Buone Prassi che sono state individuate durante le attività del PMP e che potranno essere condivise con tutti gli operatori del comparto delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali con lo scopo di divulgare quanto più possibile un principio di prevenzione destinato alla riduzione dei rischi connessi alla movimentazione dei carichi. Il documento sarà presentato e consegnato alle aziende del settore durante un convegno in programma per il primo semestre 2020.

Successivamente si proseguirà ad un'ulteriore analisi del comparto, provvedendo ad un monitoraggio delle aziende intercettate, allo scopo di effettuare valutazioni sul concreto miglioramento nel tempo delle condizioni di lavoro, della riduzione dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali.

- Attività di formazione e comunicazione: Nel 2020 PSAL contribuirà alla formazione delle Polizie Locali dei Comuni della Città Metropolitana di Milano, nell'ambito del progetto relativo alle azioni di prevenzione degli incendi negli impianti di rifiuti. Nell'ambito delle azioni di promozione della prevenzione indicate dal Piano Nazionale e dal Piano Regionale della Prevenzione saranno mantenute e, ove possibile, implementate specifiche attività di comunicazione, di formazione, di supporto ai diversi attori della prevenzione.

Le UOC PSAL collaborano da tempo con varie Università per la formazione di: medici del lavoro, assistenti sanitari, infermieri, tecnici della prevenzione e dottori in scienze della prevenzione.

In particolare le strutture PSAL in virtù di una specifica convenzione con gli Atenei, mettono a disposizione dei corsi di Laurea in Tecniche della Prevenzione Triennale e Magistrale e dei corsi di specializzazione in Medicina del Lavoro, il personale per il coordinamento e l'organizzazione e la realizzazione delle attività professionalizzanti, oltre alla realizzazione di svariati lavori di tesi.

Collaborano, inoltre con la scuola per la formazione degli edili ESEM e con il Comitato Paritetico Territoriale, in attuazione di una storica convenzione, nonché con diverse Associazioni imprenditoriali e Sindacali intervenendo sui temi della sicurezza e igiene del lavoro.

Collaborerà con UST ed INAIL per promuovere l'inserimento delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei curricula scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la realizzazione del Progetto didattico ATS Psal:" che mira a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'alternanza scuola lavoro.

Verrà mantenuto l'impegno per la diffusione di corretti orientamenti per quanto riguarda la promozione e la gestione di salute e sicurezza sul lavoro nei "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", collaborando anche con la CIIP e le Associazioni sindacali e datoriali presenti sul territorio.

E' stato rinnovato nel corso del 2018 il Protocollo di Intesa con gli Enti promotori del "Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita", tra cui Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, ATS CMM, INAIL,, INL, VVF, parti sociali, sindacali e associazioni scientifiche, a cui ATS CMM contribuisce in modo sostanziale con la promozione e l'organizzazione di convegni, eventi, incontri dedicati a tutti i soggetti che svolgono ruoli professionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o cittadini che intendono approfondirne la conoscenza.

Proseguirà l'attività di sostegno al ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborando alle iniziative della "Casa degli RLS", mettendo a disposizione le competenze tecnico professionali e l'esperienza degli operatori PSAL nel corso di seminari promossi dalla stessa.

Analoga attenzione verrà dedicata alle azioni di promozione della cultura della prevenzione rivolta a target



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

specifici di popolazione (cittadini, studenti, ecc.) in particolare con la prosecuzione del progetto di promozione della "Prevenzione in condominio", condiviso con le ATS di Bergamo e ATS dell'Insubria, in collaborazione con Associazione Nazionale Amministratori Condominiali. Il progetto ha la finalità di favorire la diffusione anche in ambiente domestico di corrette competenze e prassi preventive, anche avvalendosi della competenza di altri Servizi dipartimentali di volta in volta interessati.

Tabella riassuntiva degli obiettivi dei controlli programmati nel 2020

INDICATORE	OBIETTIVO CONTROLLO 2019
<p>LEA: N. IMPRESE CONTROLLATE/N. PAT CON DIPENDENTI ATTIVE SUL TERRITORIO</p>	<p>Controllare almeno 8.556 imprese pari al 5% della PAT con dipendenti attive sul territorio (171.125) (LEA Ministero della Salute)</p>
<p>EDILIZIA: N. CANTIERI CONTROLLATI/N. CANTIERI NOTIFICATI CONSIDERATI A RISCHIO</p>	<p>12% Indicatore performances regionali <i>usando come denominatore i cantieri notificati nel 2020 considerati a rischio</i></p>

Nel corso del 2020 proseguirà l'attività, che coinvolge tutto il personale (Dirigenti e Comparto), finalizzata all'omogeneizzazione di procedure e relativa modulistica.

IGIENE SANITA' PUBBLICA – SALUTE E AMBIENTE

L'attività programmata per il 2020, nelle more della definizione del Piano Regionale delle Prevenzione, terrà conto dei contenuti delle Regole di Sistema 2020 e delle indicazioni ivi contenute in merito agli obiettivi di budget e di performance relativi all'area Prevenzione, Sicurezza Chimica, Ambienti di Vita e Salute Ambiente per quanto di specifica competenza.

L'attività verrà pianificata tenendo conto dell'analisi di contesto e della graduazione del rischio, delle risorse e delle competenze disponibili, riorientando i controlli e rivedendone quindi anche gli ambiti cooperando con altri servizi Dipartimentali onde assicurare un'applicazione trasversale della normativa, perseguendo gli obiettivi generali definiti dalla programmazione nazionale e regionale.

Per gli ambienti di vita I settori prioritariamente interessati saranno:

- Strutture sanitarie private NON accreditate, farmacie, parafarmacie e depositi di farmaci;
- Trasporto sanitario;
- Scuole;
- Servizi alla persona e cosmetici;
- Strutture ricettive;
- Carceri;



- Strutture sportive;
- Ambrosia;
- Indagini ambientali per Legionella;
- Piscine e Acque di balneazione
- Reach
- Monitoraggio pollini e spore
- Prevenzione e controllo rischio amianto

La valutazione quantitativa dei controlli previsti verrà definita entro fine febbraio, come da indicazioni Regionali.

Per la parte più specificatamente di Salute e Ambiente, impegnata prevalentemente in temi di:

- radioprotezione: emissione di atti autorizzativi/pareri e vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti (radiodiagnostica, radioterapia, ecc,) e non ionizzanti (Risonanza Magnetica, apparecchiature Laser e UV, ecc);
- sorveglianza epidemiologica dei fattori ambientali di rischio in ambiente urbano (trattazione di dati sanitari, ambientali e demografici con produzione di relazioni, carte tematiche e pareri ai fini della adozione di interventi di prevenzione);
- valutazione sanitaria in materia di igiene ambientale: emissione di pareri a Ministero dell'Ambiente, Regione, Città Metropolitana, Comuni e Prefettura per Siti Contaminati, impianti;
- urbanistica, valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e valutazione ambientale strategica (V.A.S.) (emissione di pareri a Ministero dell'Ambiente, Regione, Città Metropolitana, Comuni).

L'attività di controllo in vigilanza programmata verrà tarata sui dati storici, sulla dotazione attuale di operatori tenuto conto della valutazione del rischio.

La valutazione quantitativa dei controlli previsti verrà definita entro fine febbraio, come da indicazioni Regionali.

Verrà mantenuta la collaborazione con altri Servizi intra ed interdipartimentali.

Oltre all'attività programmata rimane per tutte le altre attività di competenza, l'onerosa quota di attività svolta su richiesta/segnalazione dell'utenza (inconvenienti igienico-sanitari dell'abitato, prevenzione sulle arbovirosi, molestie olfattive, etc) e di altri Enti/Istituzioni (Regione, Ministero, Comuni, Prefetture etc) e di controllo del territorio (bonifica di siti contaminati, riqualificazione urbanistica etc).

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo dei temi urbanistici, utili alla programmazione e al coordinamento strutturale e funzionale delle zone di insediamento demografico nelle città, integrando la valutazione degli aspetti edilizi con quelli ambientali allo scopo di realizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle attività produttive.

La prossima definizione del POAS aziendale potrà comportare differenti modalità organizzative utili a perfezionare l'omogeneizzazione dei comportamenti.

IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Il controllo ufficiale per la **sicurezza alimentare**, viene effettuato attraverso ispezioni, audit e campionamenti secondo una programmazione annuale nelle attività di produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



- Produzione primaria
- Stabilimenti o laboratori di produzione /preparazione alimenti e bevande;
- Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- Depositi e logistiche alimentari e non;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
- Ristoranti, gelaterie, pasticcerie con somministrazione, cibi da asporto, ristorazioni annesse ad aziende agricole, ristorazione e gelateria ambulanti;
- Preparazione pasti senza somministrazione, catering;
- Bar, caffetterie e altri esercizi simili senza cucina;
- Mense scolastiche, aziendali, di comunità varie con e senza preparazione;
- Produzione di materiali a contatto con alimenti;
- Acque potabili;

La programmazione è descritta nel dettaglio all'interno del Piano Integrato dei Controlli del DIPS e viene predisposta ai sensi del Reg (UE) 625/2017 e dell'Intesa Stato Regioni del 10/11/2016 nonché sulla base dello specifico annuale piano regionale dei controlli per la sicurezza degli alimenti non di origine animale, dei moca e delle acque destinate al consumo umano.

I controlli programmati vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- CONTROLLI PROGRAMMATI SU IMPRESE RICONOSCIUTE
- CONTROLLI PROGRAMMATI SU ATTIVITÀ REGistrate NON SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO
- CONTROLLI PROGRAMMATI SU ATTIVITÀ REGistrate SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO
- CONTROLLI PROGRAMMATI SU OPERATORI DEL SETTORE MOCA
- CAMPIONAMENTI DI ALIMENTI, BEVANDE E MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI
- CONTROLLI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

In **ambito nutrizionale** le attività si articolano in un ampio spettro di azioni: counselling, informazione, formazione, sorveglianza nutrizionale in particolare nei nidi, elaborazione di pareri nutrizionali per le scuole pubbliche e private, verifiche della gestione delle diete speciali presso le mense di collettività, partecipazione a programmi di promozione di corretti stili di vita in ambito alimentare e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali negli ambienti di lavoro, nei contesti scolastici, nelle comunità locali, nei primi 1000 giorni.

MALATTIE INFETTIVE

Malinf e governance vaccinale: nel 2020 continueranno le azioni di governance attraverso il monitoraggio periodico delle coperture vaccinali e di altri indicatori e proseguiranno i lavori del tavolo tecnico con le ASST al fine di armonizzare il piano di offerta vaccinale sul territorio. Saranno completati gli Audit presso le ASST con l'obiettivo di individuare i punti critici e condividere piani di miglioramento delle performance vaccinali. Continuerà il supporto alle scuole per la gestione degli adempimenti connessi alla normativa sull'obbligo scolastico con la messa a disposizione della piattaforma informatica per lo scambio di elenchi e le verifiche vaccinali che quest'anno vedranno anche il coinvolgimento di ARIA. Nella programmazione della prossima campagna antinfluenzale sarà dedicato un focus particolare all'offerta del vaccino alle categorie a maggior rischio di complicanze, anche attraverso un maggior coinvolgimento dei centri di cura e dei MMG. Per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie infettive, il 2020 si è aperto con l'allerta internazionale del nuovo coronavirus che vede il servizio malattie



infettive fortemente coinvolto nella gestione delle segnalazioni dei casi sospetti e nel veicolare corrette informazioni ai vari stakeholders coinvolti nella problematica: scuole, aziende, comuni ecc. E' stato attivato un servizio H24 mediante cellulare dedicato alle rete sanitaria ospedaliera e delle cure primarie. Nel 2020 continueranno ad essere presidiati gli indicatori del sistema MAINF ai fini del mantenimento di elevati standard di qualità e saranno perfezionati gli strumenti di reportistica con l'obiettivo di individuare tempestivamente segnali di allerta. Inoltre è in programma un aggiornamento dell'area malattie infettive del sito web aziendale con l'obiettivo di migliorare l'informazione della popolazione sui rischi e le misure preventive delle principali patologie infettive.

SCREENING ONCOLOGICI

Nel 2020, con la collaborazione degli erogatori pubblici e privati accreditati, dei medici di medicina generale e delle farmacie del territorio, si proseguirà a garantire i programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, colonretto e cervice uterina (per ora limitato al territorio di Lodi). Nei primi mesi dell'anno verranno definiti i nuovi contratti con gli erogatori e, secondo le indicazioni regionali, il progetto di governo clinico.

In continuità con lo scorso anno si proseguirà con l'estensione mammo alle donne 45-49enni e si lavorerà sulla razionalizzazione e sviluppo del percorso per lo screening della cervice uterina con HPV-DNA, inclusa la campagna di comunicazione.

Massimo impegno sarà anche dedicato per migliorare la copertura degli indicatori di performance attraverso azioni su più livelli, dal miglioramento della qualità dei dati alla riorganizzazione del sistema di monitoraggio dei centri clinici. Inoltre, per garantire la crescita della popolazione coinvolta nei programmi di screening, verranno sviluppate azioni per migliorare le adesioni attraverso il coinvolgimento dei MMG, delle associazioni di volontariato e dei luoghi di lavoro che promuovono salute.

Infine, nel corso dell'anno, si proseguirà con lo sviluppo del nuovo software di screening e con la razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio, in ottemperanza alle indicazioni regionali (DDG 13960/2017).

PREVENZIONE HIV E INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE

Per il 2020, la U.O.C. MTS di Milano proseguirà l'attività di prevenzione, screening e diagnosi dell'infezione da HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmesse (IST).

Secondo le indicazioni regionali (DGR n. X/6968/2017), dovranno iniziare ad essere rivisti i percorsi organizzativi della rete dei centri IST del contesto metropolitano, con la UOC MTS di Milano nel ruolo di governance e orientamento nell'offerta di prestazioni di prevenzione e screening IST (di cui anche al Decreto n. 5617 del 17/04/2019).

Dovranno essere, inoltre, sviluppati modelli di reclutamento della popolazione a rischio per infezione HIV/IST, con il coinvolgimento di ATS Città Metropolitana di Milano e le strutture del SSR (ASST e IRCCS pubblici), anche attraverso lo sviluppo di strumenti quali app e siti web (questi ultimi in parte già in essere) finalizzati a favorire il raccordo dell'offerta di screening e la presa in carico clinica, secondo le indicazioni di Regione Lombardia: in tale contesto sono previsti "...specifici accordi convenzionali con l'ASST FBF Sacco improntati all'integrazione funzionale dei rispettivi centri IST e finalizzati a riequilibrare la collocazione delle attività cliniche specialistiche e di quelle di prevenzione e promozione della salute". Già da anni è attiva una collaborazione con i reparti e ambulatori di Malattie Infettive dei poli ospedalieri delle ASST del territorio cittadino e con la UOC MPC – Malattie Infettive di ATS Milano per la sorveglianza dei nuovi casi di sieroconversione per HIV e con IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano per le giornate dedicate a Easy test, test salivare rapido di screening per HIV e HCV.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proseguono gli interventi di prevenzione mirati a favorire l'accesso ai test di screening/diagnostici HIV/IST, a migliorare le conoscenze delle IST e la consapevolezza del rischio nella popolazione generale e in gruppi particolarmente esposti. La riduzione del numero delle nuove infezioni mediante interventi atti a "...*facilitare l'accesso al test e l'emersione del sommerso...*" è tra gli obiettivi prioritari del Piano Nazionale AIDS 2017-2019, in attesa del nuovo PNP 2020-2025 e secondo le indicazioni previste nel Piano Integrato Locale.

I progetti per il 2020, avviati da anni, formalmente deliberati e con fondi dedicati, sono rivolti alla popolazione universitaria mediante percorsi formativi e informativi - *Progetto Università unite contro l'HIV* e l'implementazione di un'applicazione digitale e di un sito web mirati ad aumentare il livello di conoscenza sui temi HIV/IST, multilingue, rivolti alla popolazione generale, in particolare al target 19-40 anni - *Progetto SM@RT-@IDS*.

Nel territorio di ATS Città Metropolitana di Milano, la UOC MTS di Milano è stata individuata quale soggetto deputato alla verifica, controllo e liquidazione dei costi inerenti l'assistenza extra-ospedaliera ai pazienti HIV/AIDS, a garanzia della corretta applicazione del percorso assistenziale ai pazienti HIV/, secondo la DGR 19/10/2001 n. VII/6471 e successivi, e secondo processi e procedure omogenee per la presa in carico dei pazienti, sia per la parte clinico-diagnostica che per quella burocratica-amministrativa (in attesa delle modifiche da parte di Regione Lombardia).

LABORATORIO DI PREVENZIONE

Le prestazioni erogate dal LP restano prevalentemente di tipo preventivo; i committenti sono i servizi dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Regione Lombardia. In particolare il Laboratorio di Prevenzione è, per alcune tipologie di determinazioni, il solo laboratorio all'interno della rete dei LP delle ATS (DGR 2633/2019) in grado di erogarle rendendolo il laboratorio di riferimento regionale al servizio di un territorio più esteso rispetto a quello definito dalla ATS di appartenenza.

Tra i committenti del LP di ATS Città Metropolitana di Milano vi sono alcuni Istituti Zooprofilattici ed ARPA, segno che il laboratorio ha visibilità nazionale, anche in virtù del fatto che è ricompreso nella rete nazionale dei laboratori di riferimento per l'erogazione delle prestazioni ai fini della vigilanza sui regolamenti ReaCH e CLP.

Dai dati 2019 si stima:

Tipologia di campioni	N. campioni previsti	N. parametri	Tot. valorizzato
Campioni ufficiali chimici e microbiologici + campioni di Screening preventivo e campioni ASST	>200.000	>750.000	>€ 5.000.000

La programmazione dell'attività 2020 dipende da:

- A) Per i campioni del controllo ufficiale delle UOC IAN e UOC ISP (acque, alimenti, reach..), il campioni sono in funzione dei piani europei e nazionali;



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Le attività di prevenzione svolte dal LP riferite al controllo ufficiale, descritte secondo il format regionale, sono:

Tipologia di campioni	N. campioni	N. parametri	Tot. Valorizzato
acque destinate al consumo umano - microbiologico	Il numero dei campioni, il numero dei parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di Regione Lombardia sulla base dei piani europei e nazionali declinati da Regione Lombardia		
acque destinate al consumo umano - chimico			
acque di balneazione - microbiologico			
monitoraggio algale			
Legionelle microbiologico/ biologia molecolare			
acque di piscina			
acque non destinate al consumo umano - altro			
alimenti - microbiologico			
alimenti - chimico			
MOCA			
sostanze, miscele, articoli (chimico)			
cosmetici			
funghi			
tipizzazione ceppi (sierologica/molecolare/microscopica)			
campioni biologici per MTA			
indoor e igiene industriale			
determinazione amianto			
campionamenti			
sterilizzazione			
monitoraggio aerobiologico pollini			

Il LP, rispetto al 2019, eseguirà la campagna di monitoraggio dei PFAS in Lombardia sulla base della programmazione regionale definita dalla UO Prevenzione di Regione Lombardia.

- B) Per le attività di prevenzione svolte per i territori di Milano centro, Milano est e Milano Ovest per la ricerca del sangue occulto nelle feci, il cui committente è la UOC Screening di ATS, il numero di campioni è in funzione dall'adesione della popolazione alle campagne di screening stesso:

Tipologia di campioni	N. campioni	N. parametri	Tot. valorizzato
-----------------------	-------------	--------------	------------------



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

			28 SAN
Screening sangue occulto	Il numero dei campioni, il numero dei parametri e la valorizzazione sono in funzione dell'adesione alla campagna di screening. In ogni caso si stima un ingresso al laboratorio di campioni > 150.000		

L'ampliamento della fascia da 70 a 74 anni potrà implicare un aumento delle adesioni e del carico di lavoro.

- C) Per le attività svolte sui pazienti della UOC MTS di ATS, il numero di campioni è in funzione dell'affluenza dei pazienti al servizio. Stante i dati storici, il numero di campioni è tendenzialmente sempre in aumento mentre il numero di parametri in diminuzione:

Tipologia di campioni	N. campioni	N. parametri	Tot. valorizzato 28 SAN
Analisi virologiche	Il numero dei campioni e dei parametri è in funzione della fruizione del servizio e dalla prescrizione medica. Si stima un numero di campioni, su base storica, >9.000		
Analisi in Biologia Molecolare per MTS			

Stante le regole di sistema 2020 è possibile che si avvii un percorso di presa in carico delle attività ambulatoriali, e di conseguenza analitiche, da parte della ASST FbF Sacco sulla base anche dell'incentivazione economica messa a disposizione da Regione Lombardia affinché il modello organizzativo di ATS Città Metropolitana si riallinei al modello regionale che vede il servizio nelle ASST. Il numero di prestazioni analitiche, pertanto potrebbero vedere verso la seconda metà dell'anno una deflessione.

- D) Per le prestazioni analitiche rese dal LP alle ASST (droghe d'abuso per SerT, NOA e carceri), è ancora attiva la convenzione con la ASST Nord mentre con la ASST Santi Paolo e Carlo si mantiene il tetto massimo di spesa sostenibile da ATS, tradotto in prestazioni equivalenti, proponendo un numero massimo di determinazioni pari a:

Tipologia di campioni	ASST	N. parametri	Impegno di spesa massimo stimato sulla base dei costi attuali*
Screening droghe d'abuso	Santi Paolo e Carlo + FbF-Sacco	270.000 (300.000 se notevolmente ridotte le richieste in conferma)	405.000
Analisi di conferma in GC/MS		6.000 (medico legali)	174.000
Screening droghe d'abuso	Nord Milano	40.000	60.000
Analisi di conferma in GC/MS		Solo su richiesta per nuovi pazienti o campioni sospetti	//

*In attesa di nuova gara d'appalto per strumentazione



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Tale attività è prevista in dismissione a favore della ASST che individuerà la DG Welfare entro il 2020. Si prevede comunque un 2020 a "pieno regime".

CONSIDERAZIONI GENERALI:

L'attività analitica del Laboratorio di Prevenzione non vede, per ogni linea Analitica, un incremento proporzionale nel tempo, in particolare per i campioni ufficiali del piano alimenti e per le acque ad uso umano dove i piani di campionamento dei SIAN entrano in regime a marzo e si concludono (o comunque si riducono) nel mese di dicembre.

Per il 2020, rispetto al 2019, si stimano i seguenti incrementi o decrementi:

Tipologia di campioni	Stima numero campioni al 31/12/2018	Motivazione
Controllo ufficiale microbiologico	0% - 5%	Solitamente il piano microbiologico non ha variazioni, salvo emergenze (vedi legionelle di Bresso del 2018)
Controllo ufficiale chimico	0% - 5%	Non si attendono particolari incrementi salvo lo svolgimento della campagna PFAS a livello regionale dove il LP ha dato disponibilità da 200 a un massimo di 400 campioni/anno.
Screening sangue occulto	0% - 5%	L'ampliamento della fascia di età non inciderà particolarmente sul numero di campioni che nel 2019 ha visto sul territorio Ovest un calo delle adesioni importante.
Analisi cliniche	5-10%	Statisticamente sempre in aumento il numero di campioni
Screening e conferme droghe	0% - 5%	Non è prevista la presa in carico di campioni in numero superiore a quanto concordato.

Cure primarie

ATS intende accelerare e rafforzare la propria azione per favorire una reale transizione della Medicina Generale verso l'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare. Questo sarà possibile con la creazione di nuovi Presst, e nuove medicine di gruppo strutturate e dotate di personale infermieristico oltre al collaboratore di studio e l'ampliamento dell'offerta ambulatoriale della continuità assistenziale fino alle 24 con l'integrazione della stessa all'interno di studi medici aggregati.

Questi obiettivi saranno raggiunti sia con strumenti incentivanti nella contrattazione decentrata, sia, d'intesa con le ASST, mettendo a disposizione spazi dedicati all'interno di poliambulatori, ospedali, anche in collaborazione con le cooperative di gestori di MMG. Gli ambulatori di Continuità assistenziale saranno informatizzati e, quando collocati in prossimità di nuclei di cure primarie, condivideranno con i colleghi le informazioni sanitarie utili a garantire la continuità delle cure. A breve i referti saranno pubblicati nel fascicolo sanitario.

Il Dipartimento Cure Primarie ha inoltre il compito di supportare i medici, orientandoli e guidandoli nell'attuazione della presa in carico dell'assistito, in particolare cronico e fragile, incentivare la collaborazione con la medicina specialistica e la rete dei servizi territoriali, promuovere la partecipazione attiva del MMG e PLS nel PresST.

Tra le attività realizzate nell'anno 2019, oggetto di confronto in sede di Comitato Aziendale riteniamo di dover proseguire e implementare le seguenti:

- elaborazione e condivisione dei progetti di governo clinico per i MMG e PdF, definiti in base a quanto stabilito nei rispettivi Accordi Integrativi Regionali, nell'ambito della presa in carico dei pazienti cronici e



- nell'ambito della partecipazione all'offerta vaccinale prevista dal piano regionale di prevenzione vaccini;
- politiche di appropriatezza prescrittiva: ulteriore implementazione della Scheda medico, quale strumento utile a migliorare l'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni prevenendo e controllando fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di prestazioni non necessarie.
 - promozione della continuità assistenziale ospedale territorio con valorizzazione del ruolo del MMG quale case manager del malato fragile nella fase di valutazione dei bisogni domiciliari del paziente. Proseguono i seguenti progetti finanziati con fondi residui di governo clinico che vedono i MMG impegnati nei seguenti ambiti:
 - monitoraggio della terapia anticoagulante orale (TAO)
 - prescrizione protesica online di presidi per la gestione domiciliare del paziente fragile
 - partecipazione dei Medici di famiglia alla campagna vaccinale antinfluenzale con particolare riguardo agli assistiti over 65 e ai soggetti a rischio, nei confronti dei quali vanno implementate le coperture vaccinali;
 - collaborazione dei Pediatri di famiglia e dei medici di medicina generale nell'offerta vaccinale antimeningococcica in co pagamento nei confronti dei loro assistiti che ne facciano richiesta, a supporto dell'attività svolta dai centri vaccinali, effettuando le vaccinazioni presso il loro studio;
 - stesura e pubblicazione mensile per tutti i medici e pediatri di famiglia della newsletter "Filo diretto" disponibile sul sito ATS, con cui vengono fornite informazioni di interesse per i medici relativamente a: leggi e normative, progettualità, informazioni su farmaci, aggiornamento, azioni di buona pratica clinica e di educazione sanitaria, ecc.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

Nel contesto delle reti di patologia viene implementata la partecipazione nella definizione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali (PDTA), nella individuazione di indicatori di monitoraggio/valutazione dei PDTA di patologia, verifica dei PDTA attraverso lo strumento degli Audit interni ed esterni e progetti di integrazione con MMG e PdF.

Nel contesto della cronicità vengono seguite, per quanto di competenza, la messa a regime delle attività previste nei P.O.T. (Presidi Ospedalieri Territoriali) autorizzati da Regione Lombardia sul territorio dell'ATS Città Metropolitana di Milano.

Si è proceduto ad una prima verifica delle ricadute sul nostro territorio delle previsioni della DGR 2019/2019, per quanto riguarda l'integrazione nei PreSST delle cure primarie, a partire dalle progettualità realizzate negli anni scorsi. Il Dipartimento CP collaborerà con gli altri attori alla sperimentazione sul tema, prevista dalle Regole di sistema.

DIPARTIMENTO PIPSS

L'integrazione, l'orientamento e il governo delle reti e dei servizi territoriali costituiscono gli obiettivi generali delle strutture del Dipartimento PIPSS che vengono perseguiti attraverso una serie di attività rivolte alla tutela e promozione del benessere globale dell'individuo favorendo la prossimità e l'accessibilità ai servizi, l'empowerment individuale, relazionale e dei diversi attori e stakeholder del sistema. Per questo le azioni di governo delle reti, in particolare per interventi su situazioni complesse e di elevata vulnerabilità, siano essi cittadini, stakeholder, enti locali, istituti rappresentativi, terzo settore, volontariato, centri di ricerca, professionisti e altri attori territorialmente o socialmente significativi., rappresenta l'azione di sistema di maggior rilievo per l'attuazione degli obiettivi sopra indicati.

Costituisce azione funzionale e trasversale a questi obiettivi lo sviluppo dell'analisi della domanda emergente nei distretti; di nuovi approcci statistico-epidemiologici per la valutazione dell'appropriatezza e degli esiti dei percorsi



di presa in carico; il monitoraggio della salute della popolazione e dell'accessibilità dei servizi.

L'interazione e la collaborazione con la pluralità di attori della salute costituisce il principale strumento per lo svolgimento delle attività del Dipartimento PIPSS che si avvale del bagaglio di competenze professionali e tecniche dell'area sociosanitaria.

Le attività che nel 2020 sono state pianificate con questa impostazione metodologica e di processo saranno centrate sulle seguenti priorità:

- l'attivazione di azioni per la definizione dei percorsi, il coinvolgimento di soggetti erogatori per l'estensione e la continuità di cura-assistenza e la definizione di criteri di appropriatezza e la valutazione degli esiti;
- la promozione della salute e la definizione dei percorsi di presa in carico appropriati e basati sugli esiti nell'area delle relazioni familiari, con particolare approfondimento della fase adolescenziale e del percorso nascita;
- integrazione dei processi di valutazione multidimensionale per l'accesso alle prestazioni integrate sociosanitarie e sociali;
- lo sviluppo e l'accompagnamento per l'attuazione delle azioni dell'integrazione sociosanitaria nell'ambito degli Accordi di programma per la pianificazione zonale con gli Ambiti territoriali;
- la gestione diretta: delle misure di sostegno alle famiglie e persone in condizione di fragilità e disabilità gravissime, alla natalità; delle procedure e dei budget per il ricovero e l'inserimento in comunità di pazienti nelle aree della salute mentale, dipendenze, disabilità e non autosufficienza (extraregionali);
- la gestione di progettualità sperimentali e innovative nelle aree della salute mentale, neuropsichiatria infantile, GAP, disabilità e fragilità.

Le attività in gestione richiedono come condizione, oltre che continuità di gestione, una costante azioni di monitoraggio e valutazione sia per assicurare l'appropriatezza degli interventi sia per garantire gli obiettivi di rispetto dei budget assegnati.

Tutela della salute mentale

In continuità con quanto previsto dal Piano Regionale Salute Mentale del 2004, confermato dalle deliberazioni attuative della L.R. 23/2015 e della L.R. 15/2016, alla Agenzia della Tutela della Salute (ATS), spetta il governo dell'area Salute Mentale con particolare attenzione alla programmazione, al controllo e all'integrazione della rete. Nell'ambito dei compiti di programmazione e governo della rete d'offerta viene costantemente effettuata, da parte della U.O.C. Salute Mentale e Dipendenze, la valutazione della distribuzione delle attività degli erogatori pubblici e privati del territorio per prestazioni di Psichiatria e NPIA territoriale, tenendo conto dei dati di produzione, al fine di evidenziare la rispondenza al fabbisogno e gli ambiti di miglioramento.

Il contesto residenziale del territorio milanese è particolarmente carente di posti letto, sia in Psichiatria che in NPIA; questo dato ha fatto sì che i residenti abbiano trovato accogliimento in strutture di altre province lombarde o fuori regione.

La programmazione economica del 2020, come indicato nella delibera delle Regole, prevede anche per quest'anno il trasferimento di una quota delle risorse extra contratto sia di Psichiatria che di NPIA a budget per prestazioni sanitarie a contratto o per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali/domiciliari.

A questo proposito la UOC Salute Mentale e Dipendenze ha previsto di utilizzare anche per l'anno 2020 una quota delle risorse extra contratto per la contrattazione di nuovi posti di residenzialità di ATS per prestazioni domiciliari e per la contrattazione di nuovi posti di residenzialità sia di Psichiatria che di NPIA.



Psichiatria

L'assegnazione regionale per il 2020, pari a € 139.575.127,00 risulta nel complesso sufficiente a coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle voci di spesa (Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san, Psichiatria per lombardi da privati 46/san, Psichiatria per lombardi 43/san, Psichiatria Programmi Innovativi pubblici e privati) appare coerente con la spesa prevista.

Permangono criticità relative alla concordanza dei dati inviati in Regione da ATS rispetto a quelli inseriti su PsicheWeb con conseguenti discordanze tra i dati rilevati e la reale produzione degli Enti.

Il valore di assegnazione per Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san si rileva in linea con la previsione di spesa. In base ai dati definiti di chiusura si procederà ad una eventuale ridefinizione dei singoli budget.

Il valore di assegnazione per Psichiatria per lombardi da privati 46/san risulta sufficiente a coprire i costi previsionali per pazienti ricoverati in SR lombarde.

Il valore di assegnazione per Psichiatria per lombardi 43/san viene distribuito nelle seguenti tre voci di spesa: Costi Psichiatria 43/san ex ASL; Costi Psichiatria per lombardi 43/san – regionali; Costi Psichiatria per lombardi 43/san – extra regionali. Tale importo potrebbe risultare appena sufficiente a coprire la spesa prevista. Tuttavia la DGR 2672/19 consente per il 2020 la possibilità di prevedere un incremento del 1,50% della spesa 43 san rispetto al tetto 2019 per inserimenti disposti dalla Autorità Giudiziaria; ciò consentirebbe di garantire la totale previsione di spesa ed eventuali incrementi di spesa non governabili.

E' altresì in corso l'avviamento di progetti di prestazioni da erogarsi al domicilio per facilitarne la dimissione da strutture residenziali 46 san e rientro da flusso 43 san. E' in valutazione inoltre la possibilità di incrementare i posti a contratto in alcune comunità accreditate ubicate sul territorio di ATS di Milano.

Proseguirà inoltre l'azione dei "piani di rientro", di concerto con i Direttori dei DSMD per la valutazione di tutti i casi per i quali sarà compatibile e sostenibile un progetto di trasferimento in strutture 46/san.

Per quanto riguarda i Programmi Innovativi di psichiatria pubblici e privati l'importo è definito in base alla ai successivi decreti regionali.

Neuropsichiatria

L'assegnazione regionale 2019 per la NPIA è pari a €28.613.317,00 comprensiva delle progettualità attivate ex DGR 2189/2014 e ex 4981/2016 e del Progetto Percival dell'IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico. Tale assegnazione risulta nel complesso sufficiente rispetto ai consumi prevedibili nell'anno.

Il valore di assegnazione attribuito alla NPIA da pubblico è congruo rispetto ai dati di consumo dell'anno 2019. In base ai dati definitivi di chiusura si procederà ad una eventuale ridefinizione dei singoli budget tra le ASST/IRCCS.

Il valore attribuito alla NPIA da privato è congruo rispetto ai dati di consumo dell'anno 2019 e alla previsione di spesa.

Il valore di assegnazione per lombardi 43/san appare appena sufficiente a coprire la spesa prevista. Tuttavia la DGR 2672/19 consente per il 2020 la possibilità di prevedere un incremento del 10,00% della spesa 43 san rispetto al tetto 2019 per inserimenti disposti dalla Autorità Giudiziaria; ciò consentirebbe di garantire la totale previsione di spesa e gli incrementi di spesa non governabili.

Negli anni infatti si è assistito ad un incremento della spesa 43 san per progressivo incremento delle richieste di inserimento in strutture residenziali sia per numero di casi che per loro complessità clinica: la scarsa dotazione di posti letto residenziali nel territorio milanese e in generale nel contrattato lombardo costringe il 50% dei minori al ricovero in strutture non contrattate. Inoltre, il 75% dei minori ricoverati presenta un Decreto del Tribunale per i Minorenni.

A queste considerazioni si aggiungono sia la difficoltà di trasferire un minorenne da una comunità 43 san, dove sta seguendo spesso un progetto scolastico radicato sul territorio.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

In linea con le Regole 2020, l'UOC Salute Mentale e Dipendenze cercherà di incrementare la possibilità di autorizzare l'integrazione della retta delle comunità educative, su proposta dell'UONPIA, per prestazioni suppletive di tipo sanitario. Anche per il 2020 Regione prevede la possibilità di autorizzare l'integrazione della retta anche in strutture semiresidenziali.

Permane l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza di inserimenti di soggetti con quadri diagnostici la cui presa in carico dipende da altri Enti e istituzioni.

L'importo dei Progetti di NPIA da pubblici sarà definito in base ad assegnazione regionale specifica.

Criticità gestionali a valenza strategica

Relativamente alle prestazioni extraregionali di Riabilitazione e di ricovero in RSD, Riabilitazione e Comunità per tossicodipendenti si rileva un incremento di costo rispetto al dato di prechiusura 2019, di seguito rappresentato:

TIPOLOGIA UDO	PRECHIUSURA 2019	PREVENTIVO 2020	DIFFERENZA
RSD	1.240.000	1.560.000	+320.000
RIABILITAZIONE	210.000	250.000	+ 40.000
COMUNITA' TOSSICODIPENDENTI	1.255.319	1.410.060	+ 154.741

Relativamente ai ricoveri in RSD, la cifra richiesta di euro 1.560.000 scaturisce dal conteggio dei costi per utenti presenti al 31/12/2019, ai quali si aggiungono gli utenti autorizzati a fine 2019 con ingresso a gennaio 2020, oltre ad altre due situazioni con valutazione in corso.

Per quanto riguarda la Riabilitazione, si conferma il budget assegnato nel 2019, in quanto i minori costi registrati a prechiusura 2019 sono legati a fluttuazioni di singole giornate da remunerare e non a riduzione degli utenti.

Per quanto riguarda, infine, il maggior fabbisogno relativo alle Comunità per Tossicodipendenti, stimato in euro 1.000.000, al netto degli ingressi disposti dalla Magistratura (PTU), il medesimo rileva un incremento di circa il 14% rispetto all'assegnazione 2019.

Tale fabbisogno tiene conto di quanto di seguito indicato:

- copertura dell'eccesso di spesa relativo all'inserimento di pazienti nel periodo fine dicembre 2019/gennaio 2020;
- inserimento di n. 3 nuovi pazienti, al netto delle dimissioni nell'anno.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Controllo prestazioni di ricovero

La programmazione delle attività per l'Esercizio 2020, in ottemperanza a quanto richiamato dalla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019, prevede la verifica di almeno il 12,5% degli episodi di ricovero effettuati presso i 54 Presidi Ospedalieri di pertinenza del territorio di questa ATS, con le seguenti modalità:

- quota "fino al" 3% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti Erogatori (di cui alle DGR n. IX/621/2010, n. IX/4334/2012 e relativa Circolare esplicativa n. 36178/2012), selezionata con modalità di campionamento casuale e soggetta a verifica di concordanza da parte di questa ATS;



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- quota di "almeno" il 6% (quota minima) riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, selezionata con modalità di campionamento mirato;
- quota "fino al" 3,5% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti Erogatori (con le modalità di cui alla DGR n. X/1185/2013, n. X/2313/2014 e successive integrazioni) e soggetta a verifica di concordanza da parte di questa ATS.

Le citate quote percentuali, calcolate sulla stima di produzione 2019, si riferiscono ai volumi di attività riportati di seguito. La produzione 2019 è momentaneamente indicata, come si è detto, tramite un valore stimato, poiché i dati attualmente disponibili per questa ATS contemplano solo 11 mesi di produzione (gennaio-novembre 2019)

Stima produzione 2019	Atteso controlli totale (12,5%)	Atteso Mirato Congruenza (6%)	Atteso Congruenza (3,5%)	Atteso Qualità doc. (3%)
543.025	67.878	32.581	19.006	16.291

Controllo delle prestazioni ambulatoriali

Il controllo svolto nel 2019 sulle prestazioni ambulatoriali erogate ha mirato, come descritto annualmente nel Piano dei Controlli Aziendale, alla verifica degli aspetti di congruenza della rappresentazione delle stesse in funzione delle prescrizioni e ad aspetti di appropriatezza che hanno toccato ambiti di particolare rilevanza per la loro complessità e per il profilo strategico che assumono nei percorsi di diagnosi e cura, quali ad esempio la Genetica Medica, l'assistenza odontoiatrica e l'Endoscopia Digestiva.

L'obiettivo fissato dalla DG Welfare, calcolato sulla produzione del 2018 e quantificato in 526.180 record è stato rispettato poiché a gennaio 2020 il consolidato del controllo NOCA è di 528290 record., Sono stati avviati confronti con gli erogatori, propedeutici alle attività del 2020, sulle quali l'ATS ha come obiettivo la condivisione di percorsi comuni di erogazione, gestione e rendicontazione delle prestazioni erogate ma anche di giungere a modelli uniformi di comportamento.

Per il 2020 è stata confermata la percentuale di controllo pari al 3,5% ma con un'importante novità costituita dalla possibilità di concorrere all'obiettivo fino al 1,5% con un autocontrollo da parte delle strutture erogatrici alla stregua di quanto avviene per l'autocontrollo in ambito di ricovero.

La novità introdotta ha reso necessario un momento di condivisione e progettualità con gli erogatori che si è tradotto in due incontri nel mese di Gennaio 2020 al fine di semplificare la procedura di stesura del Piano di Autocontrollo (come previsto dalla DGR 2672/19 relativa alle Regole di Sistema 2020) e delle modalità di verifica che seguiranno nei mesi successivi.

Come per il 2019 sarà attenzionata l'area del controllo di Appropriatelyzza con riguardo alle prestazioni di genetica e di Macroattività Ambulatoriale Complessa.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

La rete di offerta sociosanitaria

Area Anziani	Città di	Nord	Rhodense	Ovest	Melegnano	Lodi	Totale
--------------	----------	------	----------	-------	-----------	------	--------



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

		Milano	Milano		Milanese	Martesana		ATS
RSA	n. strutture	60	12	16	33	23	18	162
posti abilitati	n. posti abilitati ordinari	7.950	1.178	1.900	2.690	2.778	1.482	17.978
	n. posti abilitati sollievo	9	-	-	-	-	18	27
posti accreditati	n. posti accreditati ordinari	7.124	928	1.670	2.529	2.454	1.310	16.015
	n. posti accreditati Alzheimer	699	107	199	243	232	59	1.539
posti a contratto	n. posti a contratto ordinari	7.040	908	1.594	2.194	2.334	1.292	15.362
	n. posti a contratto Alzheimer	699	107	199	243	232	59	1.539
CDI	n. strutture	23	8	9	11	11	5	67
	n. posti abilitati	634	238	295	326	287	145	1.925
	n. posti accreditati	631	238	295	296	287	140	1.887
	n. posti a contratto	631	206	270	262	283	130	1.782

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Anziani

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 16/01/2020



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Disabili		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
CDD	n. strutture	40	7	16	10	12	7	92
	n. posti abilitati	1.052	210	412	280	283	190	2.427
	n. posti accreditati	1.027	210	406	280	283	190	2.396
	n. posti a contratto	1.018	210	406	280	283	190	2.387
CSS	n. strutture	21	1	14	6	11	2	55
	n. posti abilitati	180	8	114	56	101	20	479
	n. posti accreditati	178	8	113	53	100	15	467
	n. posti a contratto	168	8	105	53	100	15	449
RSD	n. strutture	5	2	9	5	3	5	29
	n. posti abilitati	290	57	432	130	117	102	1.128
	n. posti accreditati	287	57	431	130	117	102	1.124
	n. posti a contratto	287	57	431	130	117	91	1.113

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Disabili

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 16/01/2020

Area Cure Intermedie		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
Cure Intermedie	n. strutture	5	-	1	1	2	1	10
posti	n. posti abilitati	130	-	-	30	34	-	194

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

abilitati	specialistica							
	n. posti abilitati generale - geriatrica	503	-	21	70	112	45	751
	n. posti abilitati mantenimento	126	-	60	50	84	15	335
posti accreditati	n. posti accreditati specialistica	130	-	-	30	34	-	194
	n. posti accreditati generale - geriatrica	497	-	20	70	112	45	744
	n. posti accreditati mantenimento	126	-	60	50	84	15	335
posti a contratto	n. posti contratto specialistica	130	-	-	30	34	-	194
	n. posti contratto generale - geriatrica	497	-	20	70	112	45	744
	n. posti contratto mantenimento	126	-	60	50	84	15	335

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Cure Intermedie

Fonte dati: Flusso rete UdO SMAF 3 TRIM 2019

Area Riabilitazione		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
Riabilitazione	n. sedi principali	15	3	3	2	3	4	30
posti abilitati	n. posti abilitati DH specialistica	23	-	-	5	5	-	33
	n. posti abilitati DH generale - geriatrica	48	-	-	15	20	-	83

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	n. posti abilitati diurno continuo	261	-	62	28	75	-	426
	n. trattamenti abilitati ambulatoriali	315.776	79.500	170.436	24.800	142.950	51.015	784.477
	n. trattamenti abilitati domiciliari	134.100	3.444	3.083	-	9.988	18.315	168.930
posti accreditati	n. posti accreditati DH specialistica	21	-	-	5	5	-	31
	n. posti accreditati DH generale - geriatrica	48	-	-	15	20	-	83
	n. posti accreditati diurno continuo	259	-	60	16	75	-	410
	n. trattamenti accreditati ambulatoriali	296.776	79.500	170.436	24.800	142.950	51.015	765.477
	n. trattamenti accreditati domiciliari	133.100	3.444	3.083	-	9.988	18.315	167.930
posti a contratto	n. posti a contratto DH specialistica	18	-	-	5	5	-	28
	n. posti a contratto DH generale -	48	-	-	15	20	-	83



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	geriatrica							
	n. posti a contratto diurno continuo	259	-	60	16	75	-	410
	n. trattamenti a contratto ambulatoriali	296.776	79.500	150.265	24.800	142.950	28.711	723.002
	n. trattamenti a contratto domiciliari	133.100	3.444	3.083	-	9.988	18.315	167.930

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Riabilitazione

Fonte dati: Flusso rete UdO SMAF 3 TRIM 2019

Area Riabilitazione Minori		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
SRM	n. strutture	-	-	1	-	-	-	1
	n. posti abilitati	-	-	45	-	-	-	45
	n. posti accreditati	-	-	45	-	-	-	45
	n. posti a contratto	-	-	36	-	-	-	36

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Riabilitazione Minori

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 16/01/2020

Area ADI – Cure Palliative		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
ADI	n. strutture (sede accreditamento)	26	3	4	9	4	5	51
UCP-	n. strutture	9	2	-	2	2	3	18

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DOM								
UOCP	n. strutture	8	1	1	1	2	1	14
HOSPICE	n. strutture	6	2	1	2	2	1	14
	n. posti abilitati	71	16	9	22	24	10	152
	n. posti accreditati	67	16	9	22	24	10	148
	n. posti a contratto	67	16	9	22	24	10	148

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area ADI – Cure Palliative

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 16/01/2020

Area Famiglia - Dipendenze		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
CONS	n. strutture	37	5	10	9	15	4	80
	di cui privati	28	5	10	8	15	3	69
	di cui pubblici	9	-	-	1	-	1	11
SERT	n. strutture	3	1	2	4	6	3	19
SMI	n. strutture	2	-	-	-	-	-	2
TOX	n. strutture	19	1	1	5	10	9	45
posti abilitati	n. posti abilitati residenziali terapeutico riabilitativo	86	-	-	22	121	125	354
	n. posti abilitati residenziali pedagogico riabilitativo	-	-	26	35	-	55	116
	n. posti abilitati residenziali accoglienza	36	-	8	-	-	-	44

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	n. posti abilitati residenziali alcol e polidipendenti	1	-	4	-	25	6	36
	n. posti abilitati residenziali comorbilità psichiatrica	27	-	-	-	-	-	27
	n. posti abilitati semi residenziali terapeutico riabilitativo	26	20	-	-	-	-	46
	n. posti abilitati semi residenziali accoglienza	22	-	-	-	-	-	22
	n. posti abilitati bassa intensità assistenziale	40	-	-	-	25	-	65
posti accreditati	n. posti accreditati residenziali terapeutico riabilitativo	84	-	-	22	119	125	350
	n. posti accreditati residenziali pedagogico riabilitativo	-	-	26	34	-	53	113
	n. posti accreditati residenziali accoglienza	32	-	8	-	-	-	40
	n. posti accreditati residenziali alcol e polidipendenti	1	-	4	-	22	6	33
	n. posti accreditati residenziali comorbilità	27	-	-	-	-	-	27



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	psichiatrica							
	n. posti accreditati semi residenziali terapeutico riabilitativo	26	20	-	-	-	-	46
	n. posti accreditati semi residenziali accoglienza	22	-	-	-	-	-	22
	n. posti accreditati bassa intensità assistenziale	40	-	-	-	25	-	65
posti a contratto	n. posti a contratto residenziali terapeutico riabilitativo	84	-	-	22	119	122	347
	n. posti a contratto residenziali pedagogico riabilitativo	-	-	24	34	-	53	111
	n. posti a contratto residenziali accoglienza	32	-	8	-	-	-	40
	n. posti a contratto residenziali alcol e polidipendenti	1	-	4	-	22	6	33
	n. posti a contratto residenziali comorbilità psichiatrica	27	-	-	-	-	-	27
	n. posti a contratto semi residenziali	26	20	-	-	-	-	46



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

terapeutico riabilitativo								
n. posti a contratto semi residenziali accoglienza	22	-	-	-	-	-	-	22
n. posti a contratto bassa intensità assistenziale	36	-	-	-	19	-	-	55

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Famiglia -Dipendenze
Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 16/01/2020

Si prevede per il 2020 di dare compiuta realizzazione alle finalità definite dalla DGR XI/1046/2018 ovvero aumentare la disponibilità per le famiglie di posti dedicati a soggetti con elevato carico assistenziale (riconoscimento di nuovi posti Alzheimer e di nuovi nuclei per stati vegetativi).

Verranno pertanto messi a bando i posti non assegnati nel 2019 per la realizzazione e contrattualizzazione di nuovi nuclei Alzheimer in RSA nuovi nuclei per stti vegetativi in RSA o RSD rispettivamente n. 16 posti letto e n. 14 posti letto.

Verranno pertanto messi a bando i sopracitati posti che dovranno risultare operativi e contrattualizzabili entro il 30/04/2020. Non potranno comunque partecipare ai bandi le strutture che hanno già ricevuto il riconoscimento di nuovi posti / nuovi nuclei nel 2019.

Nell'ambito del percorso di integrazione ospedale – territorio si darà avvio, seguendo le indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia, alla riclassificazione delle degenze di comunità, servizi residenziali territoriali capaci, nell'ambito della presa in carico del paziente, di assicurare risposte integrate di assistenza sanitaria e sociosanitaria in collaborazione con i servizi sociali. Tale riordino coinvolgerà strutture sanitarie con degenze sub-acute, degenze sperimentali post-acute e specifici progetti già avviati, strutture di riabilitazione extra-ospedaliera.

Le Strutture Sociosanitarie, vengono sottoposte a verifica sul mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento soggettivi, organizzativo gestionali che tecnologico-strutturali. Le dgr di riferimento sono la 2569/14 e le dgr specifiche delle diverse tipologie di unità d'offerta.

I controlli, intesi come verifica dell'appropriatezza organizzativa della struttura e ed erogativa sui singoli ospiti/utenti, sono protesi al perseguimento della qualità ed effettuati secondo le disposizioni della dgr 1765/14.

Per l'anno 2020, verranno garantite le attività di vigilanza e di controllo appropriatezza completando il triennio 2018-2020 entro il quale deve essere sottoposto a verifica il 100% delle UdO sociosanitarie.

Nel corso del 2020 proseguiranno, quindi, le azioni di verifica a completamento del triennio e secondo le indicazioni della ACSS. Verranno sottoposte a monitoraggio le UdO sociosanitarie con piano programma e autorizzazione provvisoria. Particolare attenzione verrà dedicata ai nuclei Alzheimer accreditati nel 2019 dove



saranno mirati i controlli di appropriatezza. Anche l'ADI sarà oggetto di particolare monitoraggio e controllo, in una logica di governo della domanda e delle cure più appropriate. Verranno effettuati incontri con i gestori, per area tematica, al fine di evidenziare gli ambiti di miglioramento e fornire spunti e contributi per migliorare la qualità delle prestazioni, anche proponendo elementi al Welfare Territoriale per una revisione del sistema, preannunciato con la delibera delle Regole del 2020.

Particolare attenzione verrà dedicata alle UdO di Cure Palliative dove i Servizi di Vigilanza e Controllo parteciperanno nei lavori dei tavoli tecnici per contribuire al miglioramento del sistema.

In tema di controllo verrà attuato il piano dei controlli annuale con:

- attenzione al processo ma soprattutto all'esito delle cure
- attenzione all'appropriatezza, anche nella logica della presa in carico
- integrazione con l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Come stabilito dalla DGR 2472/2019 nell'anno in corso potrebbero intervenire possibili modifiche all'organizzazione introdotte dalla Legge di Stabilità 2020 in ordine alla definizione dei requisiti tecnico-organizzativi necessari per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Pertanto, prioritario sarà per la UOC Programmazione e Gestione Gare investire nella formazione del personale afferente alla struttura, proseguendo il percorso già avviato negli anni precedenti di valorizzazione delle specifiche professionalità presenti e di promozione dell'efficacia e trasparenza dei processi di acquisto, soprattutto nell'ottica di creare un curriculum valido che consenta a questa Agenzia la qualificazione in argomento.

La UOC Programmazione e Gestione Gare sarà impegnata nell'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., approvando lo stesso documento programmatico entro il primo trimestre 2020.

La suddetta programmazione evidenzierà gli acquisti di valore superiore a € 40.000,00 da realizzarsi nel biennio 2020/2021 sia in forma aggregata che in forma autonoma, nel rispetto della attività acquisitiva demandata ai Soggetti Aggregatori.

Inoltre, la UOC Programmazione e Gestione Gare invierà alla Direzione Generale Welfare e ad ARIA S.p.A. la pianificazione degli acquisti nelle tempistiche e modalità che verranno definite dallo stesso Soggetto Aggregatore utilizzando lo strumento del Modulo Budget.

Si riportano di seguito le procedure acquisitive di beni e servizi già inserite nella programmazione biennale e che saranno effettuate nel corso del 2020. Si conferma, a tal proposito, l'impegno della UOC Programmazione e



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Gestione Gare di ricorrere ai sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali di Acquisto (ARIA e Consip), in ottemperanza agli obblighi di nazionali e regionali vigenti in materia.

Descrizione dell'acquisto
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ERP ORACLE EBS 12
ACQUISIZIONE TIMBRATURE E CONTROLLO ACCESSI
ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONE FATTURAZIONE ATTIVITÀ DIPARTIMENTO VETERINARIO
TELEFONIA MOBILE (CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7)
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DI LICENZE ORACLE E-BUSINESS SUITE
MANUTENZIONE SITO WEB
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI - 2021
ENERGIA ELETTRICA 2021
DISPOSITIVI PAZIENTI DIABETICI (STRISCE, AGHI, SIRINGHE, SISTEMA DI PRELIEVO SANGUE) - 2020
SERVIZIO DI RECEPTION - VIGILANZA NON ARMATA
STAMPATI 2020
GAS NATURALE 2020
CARTA IN RISME
CANCELLERIA



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

BUONI PASTO
NOLEGGIO AUTOMEZZI
ACQUISTO AUTOMEZZI
SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO)
ASSICURAZIONI RCA (AUTO=LIBRO MATRICOLA), KASKO
ASSICURAZIONE INFORTUNI
FARMACI AD USO VETERINARIO
FARMACI PHT - 2020
ARREDI
LAVORO INTERINALE
FORNITURA MATERIALE CHIRURGICO E PRODOTTI AD USO VETERINARIO
GESTIONE CANILE SANITARIO (MILANO) - GOVERNO DEGLI ANIMALI
SERVIZI DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING
SERVIZIO DI TESORERIA
SERVIZI RACCOLTA SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI A MILANO SU SUOLO PUBBLICO
NOLEGGIO ATTREZZATURA LABORATORIO MICROSCOPIO ELETTRONICO
SERVIZIO IDRICO 2021
SERVIZI ACCESSORI RELATIVI A IMMOBILI DI PROPRIETÀ IN LOCAZIONE
RIVISTE TECNICO SCIENTIFICHE

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



A queste iniziative devono aggiungersi gli acquisti che verranno inseriti in fase di aggiornamento della programmazione 2020/2021, prevista nel primo trimestre dell'annualità in corso. Tra questi merita menzione la procedura finalizzata all'affidamento del servizio di trasloco/trasferimento della sede di Corso Italia 19.

È in via di approvazione il Regolamento relativo alle acquisizioni di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività tecnica ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ATS Città Metropolitana di Milano adotterà nel 2020 il Regolamento disciplinante le condizioni e modalità di riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, alla luce di quanto disposto da Regione Lombardia nel Sub Allegato 1 alla DGR 2672/2019. A tal fine è stata avviata la ricognizione delle procedure avviate/aggiudicate alla data del 1° gennaio 2018 e la raccolta dei dati per la simulazione del fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, come da indicazioni fornite dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia.

Anche nel corso dell'esercizio 2020 permane la necessità di garantire l'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA Spa e CONSIP Spa) e aggregati.

Pertanto sarà possibile attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitata a soddisfare il fabbisogno di ATS fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate dalle stazioni di committenza o a livello aggregato.

Qualora le suddette forme di contrattualizzazione non fossero disponibili per qualche tipologia merceologica, si provvederà, nel rispetto di quanto indicato al capitolo 5.2. Area Acquisti delle Regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario 2020, a stipulare autonomamente un contratto ponte per lo stretto periodo necessario, ovvero a prorogare il contratto in essere se tale possibilità era prevista nel bando iniziale.

In ogni caso per qualsiasi acquisizione si conferma l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di acquisto e il rispetto delle disposizioni attuative che discendono dall'art. 9 comma 3, del DL n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Per quanto riguarda i contratti derivanti da gare o adesioni a Convenzioni ARIA /CONSIP, si indica la seguente programmazione per l'esercizio 2020:

- Adesione convenzione CONSIP per la fornitura di Gas naturale per riscaldamento;
- Adesione alla convenzione ARIA per il servizio Manutenzione edile;
- Adesione alla convenzione ARIA per il servizio Manutenzione falegname e fabbro;
- Adesione alla convenzione ARIA per il servizio di Manutenzione impianti di riscaldamento e raffrescamento;
- Adesione alla convenzione ARIA per servizio Manutenzione verde;



- Prosegue invece la fornitura di Energia elettrica in esito all'adesione alla convenzione CONSIP in scadenza al 31/12/2020;
- Proseguono altresì i servizi di Manutenzione degli impianti di elevazione (scadenza 30/11/2021) - Manutenzione dei dispositivi di prevenzione incendi (scadenza 31/12/2023) – Manutenzione impianti elettrici (scadenza 31/05/2024) in esito all'adesione a specifiche convenzioni ARIA (già ARCA).

Per quanto riguarda le gare in aggregazione con altre ATS si segnala dal 01/01/2020 è attivo il Servizio di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai laboratori di prevenzione, in unione d'acquisto tra AA.TT.SS. con ATS della città Metropolitana di Milano capofila.

Residua una parte di più modesto valore economico riferita all'acquisizione di lavori servizi o forniture specifiche per risolvere particolari fabbisogni manutentivi in ambiti non affrontati dalle stazioni di committenza e non associabili ad altre stazioni appaltanti

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Il piano investimenti

I lavori inseriti nel piano investimenti 2020 riguardano interventi di riqualificazione e di mantenimento del patrimonio immobiliare esistente di proprietà ATS.

In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida Regionali e al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, i costi esposti nel prospetto sinottico sono stati redatti in conformità ai provvedimenti di assegnazione e autorizzazione delle fonti di finanziamento da destinare agli interventi edilizi sotto esposti:

1° Intervento

Risanamento conservativo della copertura della sede di Parabiago, Via Spagliardi 19. Con delibera ATS n. 1012 del 11/11/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo dell'opera pari a euro 1.499.439,36.

La fonte di finanziamento è stata assegnata da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/2111 del 11/07/2014 successivamente modificata da D.G.R. n. XI/1590 del 07/05/19 per un importo pari a euro 3.899.258,00.

2° Intervento

I lavori di recupero edilizio nei due stabili di Milano in via Conca del Naviglio, 45 e Corso Italia, 52 avviati nell'anno 2019 saranno ultimati nel corso dell'anno 2020; l'importo complessivo degli interventi è pari a euro 22.452.000,00. La copertura finanziaria è garantita dai proventi derivanti dall'alienazione degli immobili siti in Milano Corso Italia, 19 e via Sassi, 4 per un valore complessivo pari a euro 30.000.000,00 - delibera ASL Milano n. 1768 del 24/12/2014.

3° Intervento

La programmazione della manutenzione straordinaria dei piani 3°,4°,5° e 6° dell'edificio sito in via Juvara, 22 a Milano, avviata nell'anno 2019, è posticipata all'anno 2021 considerato che ad oggi l'edificio è parzialmente



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

occupato da A.R.P.A. Lombardia che non lascerà lo stabile prima della fine del 2022. L'importo complessivo dell'intervento è stato stimato in euro 7.548.000,00.

La copertura finanziaria è garantita dai proventi derivanti dall'alienazione degli immobili siti in Milano Corso Italia, 19 e via Sassi, 4 per un valore complessivo pari a euro 30.000.000,00 - delibera ASL Milano n. 1768 del 24/12/2014.

4° Intervento

Per la sede di Milano, Via Livigno, 3 è previsto il recupero del secondo piano ad uso uffici. Con delibera ATS n. 15 del 17/01/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo dell'opera pari a euro 1.899.258,00.

La fonte di finanziamento è stata assegnata da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/2111 del 11/07/2014 successivamente modificata da D.G.R. n. XI/1590 del 07/05/19 per un importo in euro pari a 3.899.258,00.

Per l'ambito delle Manutenzioni e delle Utilities, sulla base dell'attività svolta negli anni precedenti per garantire la continuità delle attività funzionali alla gestione dei fabbricati - utenze e manutenzioni - , nel corso della progressiva diversificazione dei soggetti titolari delle funzioni e dei contratti, si darà grande attenzione alla mappatura delle consistenze e delle modalità operative dei contratti ricadenti sugli immobili, con particolare riferimento a quelli utilizzati in maniera promiscua con altre aziende del sistema sociosanitario. Sarà monitorato con particolare attenzione l'andamento dei costi relativi alle utenze (acqua, energia elettrica, gas) sulla base delle quote trasferite agli altri Enti nonché in relazione ai nuovi contratti stipulati in forza delle recenti adesioni CONSIP.

Il costo del personale

La spesa complessiva del BPE 2020 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 113.040.241,00 così suddivisa:

	Bilancio SANITARIO	Bilancio SOCIALE	TOTALE
COMPETENZE	81.637.789	109.400	81.747.189
ONERI	22.589.931	31.329	22.621.260
RAR (con oneri)	1.559.831	2.971	1.562.802
IRAP SU RAR	105.731	400	106.131
IRAP	6.966.759	9.100	6.975.859
PREVIDENZA INTEGRATIVA	27.000		27.000
TOTALE COMPLESSIVO	112.887.041	153.200	113.040.241



I valori sopra indicati rispecchiano per il Bilancio Sanitario l'assegnazione regionale come da decreto della Direzione Generale della Presidenza n. 962 del 29/01/2020.

Si evidenzia che nell'assegnazione sono compresi i costi relativi all'assunzione di 18 tecnici della prevenzione a tempo determinato di cui alla DGR 164 del 29/5/2018 avente ad oggetto "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex d.lgs 758/1994 di cui all'art. 13, comma 6 del d.lgs 81/2008".

Al contempo si segnala che con riferimento alla DGR XI/2464 del 18/11/2019 e al relativo Decreto 18378 del 16/12/2019 della Direzione Generale Welfare sono stati liquidate ad ATS della città Metropolitana di Milano ulteriori risorse per l'assunzione per un triennio di personale a tempo determinato per euro 2.372.062,00 finalizzate al potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di lavoro(ex art. 13, D.Lgs 81/2008) e che tali risorse non sono state incluse nel decreto di assegnazione.

Nel corso del 2020 verrà data applicazione ai contratti della dirigenza con particolare riferimento alle nuove tipologie di incarichi previsti, all'adeguamento dei trattamenti economici e alla stesura dei nuovi contratti integrativi aziendali.

Oltre a quanto sopra indicato si prevede il coinvolgimento dell'UOC Risorse Umane nell'attuazione delle politiche di reclutamento e conferimento incarichi dirigenziali a seguito dei nuovi indirizzi strategici che verranno approvati nel POAS.

Gestione della tesoreria

In merito alla gestione della tesoreria, nell'anno 2019 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa ed i tempi di pagamento erano inferiori ai 60 gg con indicatore annuo ITP negativo. Anche per l'anno 2020 ATS proseguirà nella gestione dei flussi di cassa secondo le indicazioni regionali, sia in merito all'erogazione degli acconti e saldi alle strutture accreditate private e pubbliche, sia in merito al pagamento dei debiti commerciali, con periodico aggiornamento del portale PCC e rispetto dei tempi di pagamento.

6 Il bilancio dell'anno 2020

Il bilancio preventivo 2020 è stato redatto in conformità ai valori assegnati con decreto regionale ed alle indicazioni contenute nelle regole di sistema. Alcuni valori o scostamenti saranno valutati solo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, ancora in fase di definizione, soprattutto in merito alle voci costo del personale dipendente, beni e servizi, consulenze.



Table with columns: Codice, Descrizione, Preconsuntivo complessivo, Preconsuntivo attività sanitaria, Preconsuntivo attività ricerca, Preconsuntivo attività assistenziale, Preconsuntivo attività 118, Bilancio Pre visto 2020 attività sanitaria, Bilancio Pre visto 2020 complessivo, Bilancio Pre visto 2020 attività 118, Bilancio Preventivo 2020 attività assistenziale, Bilancio Preventivo 2020 attività 118, Bilancio Preventivo 2020 in IVA, Variazioni 2020/2019 importo, Variazioni 2020/2019 %, Variazioni

Foto Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/83
Foto Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/83



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2020

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4000000000000000	4.10.10.10.000.000.00.00.00	(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.511.846.334	5.520.890.484	18.044.150	0,33%	1.382.472.621	1.382.472.621	1.382.472.621	1.382.472.621
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.00.00	(A.1) Convertiti in conto esercizio - Totale	5.052.097.512	5.031.280.817	(21.406.695)	-0,43%	1.257.822.704	1.257.822.705	1.257.822.703	1.257.822.705
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.00.00	(A.1a) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	5.052.482.612	5.050.275.625	(21.796.987)	-0,44%	1.257.568.956	1.257.568.957	1.257.568.955	1.257.568.957
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.397.712.049	4.390.04.619	(7.607.530)	-0,17%	1.097.526.130	1.097.526.130	1.097.526.129	1.097.526.130
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Terziene (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	617.108.520	614.918.655	(2.289.865)	-0,37%	153.704.063	153.704.064	153.704.064	153.704.064
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.00.00	Funzioni - Fondo Soccorso	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010105000000000	4.10.10.10.017.000.00.00.00	Funzioni - Fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.018.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	3.381.843	3.381.843	0	0,00%	895.461	895.461	895.460	895.461
4010108000000000	4.10.10.10.041.000.00.00.00	Quota del fondo per il Fondo Sanitario di cui all'art. 4, comma 5, lett. a) del D.L. n. 201/2015	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.056.000.00.00.00	Contributi per derivati di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finanziato da Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.060.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	34.050.200	21.170.806	(12.779.392)	-36,96%	5.442.702	5.442.702	5.442.702	5.442.702
4010112000000000	4.10.10.10.065.000.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.00.00	(A.1b) Contributi cresciuti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	189.900	1.014.922	825.022	434,49%	253.748	253.748	253.748	253.748
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010201000000000	4.10.10.20.010.020.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010201040000000	4.10.10.20.010.030.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincetali	120.000	0	(120.000)	-100,00%	0	0	0	0
4010203010000000	4.10.10.20.020.035.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203020000000	4.10.10.20.020.010.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203040000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincetali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203050000000	4.10.10.20.020.035.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203070000000	4.10.10.20.020.040.00.00.00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera c), del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 132/2008 e della legge 25 dicembre 2008 n. 191	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203090000000	4.10.10.20.020.010.00.00.00	Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincetali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010204000000000	4.10.10.20.030.010.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincetali	69.000	0	(69.000)	-100,00%	0	0	0	0
4010204020000000	4.10.10.20.030.020.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206000000000	4.10.10.20.060.010.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206050000000	4.10.10.20.060.050.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206060000000	4.10.10.20.060.060.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni trasferte ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206070000000	4.10.10.20.060.070.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	1.014.922	1.014.922	100,00%	253.748	253.748	253.748	253.748
4010206080000000	4.10.10.20.060.110.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206090000000	4.10.10.20.060.120.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206100000000	4.10.10.20.060.145.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206110000000	4.10.10.20.060.146.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206150000000	4.10.10.20.060.210.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.00.00	(A.1c) Contributi cresciuti da enti privati - Totale	55.000	0	(55.000)	-100,00%	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincetali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincetali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.030.000.00.00.00	Contributo dal Tesoro - indistinto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010304000000000	4.10.10.30.040.000.00.00.00	Altri contributi da privati - indistinto	55.000	0	(55.000)	-100,00%	0	0	0	0
4011000000000000	4.10.11.00.000.000.00.00.00	(A.1d) Rettifica contributi cresciuti per deflazione ad investimenti - Totale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00	A.1.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	0	-	-	-	-	-
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00	A.1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	18.770.868	58.227.168	39.456.301	210,9%	14.556.792	14.556.792	14.556.792	14.556.792
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	432.869.550	432.240.898	(628.652)	0%	107.145.400	107.145.399	107.145.400	107.145.399
40201100000000	4.10.20.10.000.000.00.00	4.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	428.485.475	426.581.198	(1.904.277)	-0,4%	107.145.400	107.145.399	107.145.400	107.145.399
40201100000010	4.10.20.10.130.027.00.00	Ricavi per esecuzioni di ampie componenti e culture sanitarie di produzione regionale VS AT.S. ASST, IPCCS della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000020	4.10.20.10.130.028.00.00	Ricavi per esecuzioni di ampie componenti e culture sanitarie NON di produzione regionale VS AT.S. ASST, IPCCS della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000030	4.10.20.10.130.029.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000040	4.10.20.10.130.030.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari erogate (ADI) per altre AT.S. (ombelone)	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000050	4.10.20.10.190.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre AT.S./ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000060	4.10.20.10.190.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000070	4.10.20.10.190.040.00.00	Prestazioni assistenziali integrate da pubblico (contingente) - (soggette a compensazione)	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000080	4.10.20.10.190.041.00.00	Prestazioni assistenziali integrate da pubblico (contingente) - (soggette a compensazione)	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000090	4.10.20.10.190.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (soggette a compensazione)	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000100	4.10.20.10.190.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici esterne (non in compensazione)	162.766	150.000	(12.766)	-7,8%	37.500	37.500	37.500	37.500
40201100000110	4.10.20.10.200.030.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000120	4.10.20.10.300.020.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria v.le AT.S./ASST-Fondazione della Regione	54.020	48.000	(6.020)	-11,1%	12.000	12.000	12.000	12.000
40201100000130	4.10.20.10.300.030.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	308.173	222.000	(86.173)	-28,0%	55.500	55.500	55.500	55.500
40201100000140	4.10.20.10.300.060.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000150	4.10.20.10.400.010.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	136.894	136.000	(894)	-0,6%	34.000	34.000	34.000	34.000
40201100000160	4.10.20.10.500.020.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000170	4.10.20.10.500.030.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000180	4.10.20.10.500.030.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	18.467	17.000	(1.467)	-7,9%	4.250	4.250	4.250	4.250
40201100000190	4.10.20.10.500.110.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) del dl. n. 57-58 CONL)	102.988	99.000	(3.988)	-3,9%	24.750	24.750	24.750	24.750
40201100000200	4.10.20.10.500.120.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) del dl. n. 57-58 CONL) verso AT.S./ASST-Fondazione della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000210	4.10.20.10.500.210.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento - Altro	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000220	4.10.20.10.600.110.00.00	Ricavi AT.S. per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	1.820.952	1.821.000	48	0,0%	455.250	455.250	455.250	455.250
40201100000230	4.10.20.10.600.120.00.00	Ricavi AT.S. per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	2.583.512	3.026.000	442.688	16,9%	756.000	756.000	756.000	756.000
40201100000240	4.10.20.10.600.210.00.00	Ricavi di AT.S. per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	715.534	716.000	466	0,0%	179.000	179.000	179.000	179.000
40201100000250	4.10.20.10.600.220.00.00	Ricavi di AT.S. per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	89.138	10.000	(79.138)	-88,7%	2.500	2.500	2.500	2.500
40201100000260	4.10.20.10.600.310.00.00	Ricavi di AT.S. per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	1.337.221	1.300.000	(37.221)	-2,7%	325.000	325.000	325.000	325.000
40201100000270	4.10.20.10.600.320.00.00	Ricavi di AT.S. per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	1.412.356	1.450.000	37.644	2,6%	362.500	362.500	362.500	362.500
40201100000280	4.10.20.10.600.410.00.00	Ricavi di AT.S. attività veterinaria di privato - certificazioni	1.738.730	1.750.000	13.270	0,7%	437.500	437.500	437.500	437.500
40201100000290	4.10.20.10.600.420.00.00	Ricavi di AT.S. attività veterinaria di privato - certificazioni	369.920	370.000	80	0,0%	92.000	92.000	92.000	92.000
40201100000300	4.10.20.10.600.450.00.00	Ricavi di AT.S. attività veterinaria di pubblico	0	0	0	0%	0	0	0	0
40201100000310	4.10.20.10.600.800.00.00	Ricavi di AT.S. per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso AT.S./ASST/Fondazione della Regione	35.209	88.100	52.891	153,0%	22.275	22.275	22.275	22.275
40201100000320	4.10.20.10.650.010.00.00	Ricavi di AT.S. per sanzioni amministrative art. 12555 L.R. 31/1/97 - a soggetti privati	446.419	500.000	53.581	12,0%	125.000	125.000	125.000	125.000



43030205040020	4.10.30.20.060.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43030206010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recupero del personale dipendente (vto. alloggio, ...)	€	433,765	430,000	(3,765)	0	107,500	107,500	0	0	0	107,500
43030206030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, receipt, emolumenti, emolumenti di servizi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430302060110000	4.10.30.20.060.090.00.000	Altri ricavi per concorsi, receipt e emolumenti verso privati	€	1,984,881	1,974,000	(10,881)	0	343,500	343,500	0	0	0	343,500
43030207040000	4.10.30.20.060.030.00.000	REGIONE - Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.4) Comparsa capazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale													
€	4.10.40.00.000.000.00.000		€	3,712	3,000	(712)	0	750	750	0	0	0	750
COD. COGE_NI COD. COGE_NI_04F													
Disposizione													
€	404.1001.00000000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€	3,712	3,000	(712)	0	750	750	0	0	0	750
€	4042001.0000000	Ticket sul pronto soccorso	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.5) Costi capitalizzati - Totale													
€	4.10.50.00.000.000.00.000		€	4,844,000	4,844,000	0	0	1,211,000	1,211,000	0	0	0	1,211,000
COD. COGE_NI COD. COGE_NI_04F													
Prescrizione													
€	405.10101.001000	Quota contributi e capitale di utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	4,844,000	4,844,000	0	0	1,211,000	1,211,000	0	0	0	1,211,000
€	405.10101.002000	Quota contributi e capitale di utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	405.102001.00000	Quota contributi e capitale di utilizzo FSR destinati a investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	405.102002.00000	Quota contributi e capitale di utilizzo FSR destinati a investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	405.103001.00000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	405.103002.00000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successoria e donazioni	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	405.103003.00000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) COSTI DELLA PRODUZIONE													
€	500.0000.00000000	Acquisti di beni - Totale	€	5,517,016,562	5,522,386,640	5,370,070	0	1,300,596,661	1,300,596,661	0	0	0	1,300,596,661
€	501.0000.00000000	Acquisti di beni - Totale	€	53,023,335	52,840,158	(183,177)	0	20,855,039	20,855,039	0	0	0	20,855,039
€	501.01.00.00000000	Acquisti di beni sanitari - Totale	€	82,027,743	81,583,158	(444,585)	0	20,385,738	20,385,738	0	0	0	20,385,738

5.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale													
€	501.01.00.00000000	Acquisti di beni sanitari - Totale	€	82,027,743	81,583,158	(444,585)	0	20,385,738	20,385,738	0	0	0	20,385,738
DESCRIZIONE													
€	501.01.00.100100	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluse HCV)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.00.100200	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.00.100300	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci oppioidi)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.00.100500	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	80,020,590	80,472,225	(451,635)	0	20,118,056	20,118,056	0	0	0	20,118,056
€	501.01.00.100400	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSS/ASST/Foundazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.00.100600	Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.00.100800	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.00.100900	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€	53,432	54,000	568	0	13,200	13,200	0	0	0	13,200
€	501.01.00.100300	Farmaceutici: Generici e altri medicinali SENZA AIC)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.00.100400	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.04.00.100100	Emodivali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.04.00.100300	Emodivali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.04.00.200100	Emodivali ATSS/ASST/Foundazioni della Regione - ESCLUSI EMODIVALI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	53,557	53,557	(0)	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.04.00.200400	Emodivali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ATSS/ASST/Foundazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.04.00.300100	Emodivali di produzione regionale ex ATSS/ASST/Foundazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.04.00.300200	Emodivali di produzione regionale ex ATSS/ASST/Foundazioni della Regione - SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.05.00.100000	Prodotti dietetici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.06.00.100000	Dispositivi medici: Cri-H - Materiali Diagnostici in vitro	€	18,387	229,000	30,613	0	57,250	57,250	0	0	0	57,250
€	501.01.06.00.200000	Dispositivi medici: Cri-Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	237	1,300	1,063	0	325	325	0	0	0	325
€	501.01.06.00.300000	Dispositivi medici: Cri-K - Materiali diagnostici (senza Cri)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.07.00.100000	Dispositivi Medici: Cri A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	9,996	10,000	14	0	2,900	2,900	0	0	0	2,900
€	501.01.07.00.200000	Dispositivi Medici: Cri K, L - Strumentario chirurgico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
€	501.01.07.00.300000	Dispositivi Medici: Cri H - Dispositivi di sutura	€	7,113	7,000	(113)	0	1,750	1,750	0	0	0	1,750



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	5.2.1) Acquisi di beni non sanitari - Totale	5.2.1) Acquisi di beni non sanitari - Totale	Verificazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5010107040000	4.20.05.10.06010.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	5.726	6.000	274	994.610	937.000	-3,3%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5010107050000	4.20.05.10.06010.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi T - Dispositivi di protezione e ausili per mobilità (Gp. 46/2)	11.095	11.000	(93)			4,77%	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
5010107070000	4.20.05.10.06011.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialisti	2.914	3.000	86			2,95%	750	750	750	750	0	0
5010107080000	4.20.05.10.06016.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi D, S, V - Dispositivi, protettori per sterilizzazione e dispositivi vari	4.534	3.000	(1.534)			-33,83%	750	750	750	750	0	0
5010107090000	4.20.05.10.06020.00.00.00	Dispositivi per appar. Cardio-circolatorio Cod. C	3.429	4.000	571			16,65%	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50101080010000	4.20.05.10.07010.00.00.00	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kit)	76.633	86.633	10.000			13,05%	21.666	21.666	21.666	21.666	0	0
50101110020000	4.20.05.10.10020.00.00.00	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario			0									
50101120010000	4.20.05.10.12010.00.00.00	Materiali per la profilassi (glicosi-sanitari, vaccini)	34.627	60.000	25.373			73,26%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
50101130010000	4.20.05.10.13010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti			0									
50101130020000	4.20.05.10.13020.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Esternamente			0									
50101130030000	4.20.05.10.13030.00.00.00	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione			0									
50101140010000	4.20.05.10.80010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	645.606	636.000	(9.606)			-1,47%	159.000	159.000	159.000	159.000	0	0
5010115000000	4.20.05.10.80010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione			0									
50101150010010	4.20.05.10.80011.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150020000	4.20.05.10.80012.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150030000	4.20.05.10.80013.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150040000	4.20.05.10.80014.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150050000	4.20.05.10.80015.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150060000	4.20.05.10.80016.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150070000	4.20.05.10.80017.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150080000	4.20.05.10.80018.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150090000	4.20.05.10.80019.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
50101150100000	4.20.05.10.80020.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)			0									
B.2) Acquisiti di servizi - Totale			9.277.266.937	9.291.293.143	14.026.196				1.322.823.266	1.322.823.266	1.322.823.266	1.322.823.266	9.997.000	9.997.000
B.2.A) Acquisiti di servizi sanitari - Totale			5.262.917.925	5.278.917.916	16.000.000				1.319.729.916	1.319.729.916	1.319.729.916	1.319.729.916	9.997.000	9.997.000
5020101000000	4.20.10.10.010.00.00.00.00	B.2.A.1) Acquisiti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	281.199.444	282.032.825	833.381			0%	73.098.206	73.098.206	73.098.206	73.098.206	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione									
50201010010000	4.20.10.10.01010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	220.448.956	220.930.560	481.605			0,22%	55.232.640	55.232.640	55.232.640	55.232.640	0	0
50201010020000	4.20.10.10.01020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	68.594.239	67.280.884	(1.313.355)			-2,28%	14.315.246	14.315.246	14.315.246	14.315.246	0	0
50201010030000	4.20.10.10.01030.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Curativa medica - Comunità assistenziale	10.801.749	12.468.138	1.666.389			15,59%	3.121.634	3.121.634	3.121.634	3.121.634	0	0
50201010040000	4.20.10.10.01040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	125.734	128.000	2.266			0,21%	31.500	31.500	31.500	31.500	0	0
50201010050000	4.20.10.10.01050.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi			0									
50201010070010	4.20.10.10.0107.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ospedaliere (in capo territorio; ASST/Fondazioni pubbliche; ospedali) (in capo territorio; ASST/Fondazioni pubbliche; ospedali)			0									
50201010070020	4.20.10.10.0107.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche oncologiche (in capo territorio; ASST/Fondazioni pubbliche; ospedali)			0									
50201010070030	4.20.10.10.0107.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche oncologiche (in capo territorio; ASST/Fondazioni pubbliche; ospedali)			0									



COD. COGE_M	COD. COGE_M_Inf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5202101008000	4_20_10_10_020_010_200_000_000	Assistenza per medicina di base convenzionata da pubblici Mobilità (C.d.M. Regione)	1.220.143	1.220.143	0	0,00%	307.298	307.298	307.298	307.298	0	0
5202102000000	4_20_10_10_020_010_000_000_000	8.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	498.610.706	487.488.760	(11.121.946)	-2,23%	121.872.190	121.872.190	121.872.191	121.872.190	-	-
5202102001000	4_20_10_10_020_010_10_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	463.627.183	462.905.237	(711.946)	-2,40%	113.126.309	113.126.309	113.126.310	113.126.309	0	0
52021020010020	4_20_10_10_020_010_20_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	8.034.556	8.034.556	0	0,00%	2.208.639	2.208.639	2.208.639	2.208.639	0	0
52021020010030	4_20_10_10_020_010_21_000_000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021020010040	4_20_10_10_020_010_22_000_000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021020010050	4_20_10_10_020_010_30_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compressione)	4.012.879	4.012.879	0	0,00%	1.003.220	1.003.220	1.003.220	1.003.219	0	0
5202102002000	4_20_10_10_020_020_10_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	188.663	188.663	0	0,00%	47.166	47.165	47.166	47.166	0	0
52021020020020	4_20_10_10_020_020_20_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	33.379	33.379	0	0,00%	8.345	8.345	8.345	8.344	0	0
5202102003000	4_20_10_10_020_030_10_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	612.807	612.807	0	0,00%	153.202	153.202	153.201	153.202	0	0
52021020030020	4_20_10_10_020_030_20_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province della Lombardia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	7.207	7.207	0	0,00%	1.802	1.802	1.802	1.802	0	0
5202102004000	4_20_10_10_020_040_10_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	112.794	112.794	0	0,00%	28.189	28.189	28.189	28.189	0	0
5202102005000	4_20_10_10_020_050_10_000_000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	8.020.419	8.020.419	0	0,00%	2.155.165	2.155.164	2.155.164	2.155.165	0	0
5202102006000	4_20_10_10_020_060_10_000_000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	248.820	248.820	0	0,00%	62.205	62.205	62.205	62.205	0	0
52021020060020	4_20_10_10_020_060_20_000_000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contenzioso a costo	12.312.000	12.312.000	0	0,00%	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	0	0
5202103000000	4_20_10_10_030_000_000_000_000	8.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	910.395.309	909.951.706	(443.603)	-0,05%	227.487.927	227.487.926	227.487.924	227.487.929	0	0
5202103001000	4_20_10_10_030_010_10_010_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche	412.567.633	412.567.633	0	0,00%	103.141.009	103.141.008	103.141.008	103.141.008	0	0
52021030010010	4_20_10_10_030_010_10_011_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	341.701.792	341.701.792	0	0,00%	85.425.448	85.425.448	85.425.448	85.425.448	0	0
52021030010020	4_20_10_10_030_010_10_012_000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche	70.985.841	70.985.841	0	0,00%	17.716.460	17.716.460	17.716.460	17.716.460	0	0
5202103002000	4_20_10_10_030_020_10_020_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030020010	4_20_10_10_030_020_10_021_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030020020	4_20_10_10_030_020_10_022_000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	39.566.197	39.566.196	(1)	0,00%	9.891.549	9.891.549	9.891.549	9.891.549	0	0
5202103003000	4_20_10_10_030_030_10_030_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche	32.908.453	32.908.452	(1)	0,00%	8.227.113	8.227.113	8.227.113	8.227.113	0	0
52021030030020	4_20_10_10_030_030_10_032_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	6.657.744	6.657.744	0	0,00%	1.684.436	1.684.436	1.684.436	1.684.436	0	0
5202103004000	4_20_10_10_030_040_10_040_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030040010	4_20_10_10_030_040_10_041_000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero, da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030040020	4_20_10_10_030_040_10_042_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ICCS private	189.809.194	189.809.195	1	0,00%	47.462.298	47.462.298	47.462.298	47.462.298	0	0
5202103005000	4_20_10_10_030_050_10_050_000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ICCS private - escluso PS non seguito da ricovero	172.230.543	172.230.544	1	0,00%	43.059.886	43.059.886	43.059.886	43.059.886	0	0
52021030050020	4_20_10_10_030_050_10_052_000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ICCS private	17.980.651	17.980.651	0	0,00%	4.392.412	4.392.413	4.392.413	4.392.413	0	0
5202103006000	4_20_10_10_030_060_10_060_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali casualizzati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
52021030060020	4_20_10_10_030_060_10_062_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali casualizzati - escluso PS non seguito da ricovero	48.133.862	48.133.862	0	0,00%	12.033.421	12.033.421	12.033.420	12.033.420	0	0
5202103007000	4_20_10_10_030_070_10_070_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	44.475.491	44.475.491	0	0,00%	11.118.873	11.118.873	11.118.872	11.118.873	0	0
52021030070020	4_20_10_10_030_070_10_072_000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero, da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	3.698.191	3.698.191	0	0,00%	914.548	914.548	914.548	914.547	0	0
5202103008000	4_20_10_10_030_080_10_080_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	61.618.634	61.618.634	0	0,00%	15.404.659	15.404.659	15.404.659	15.404.659	0	0
52021030080020	4_20_10_10_030_080_10_082_000	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero, da strutture private accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	61.618.634	61.618.634	0	0,00%	15.404.659	15.404.659	15.404.659	15.404.659	0	0
5202103009000	4_20_10_10_030_090_10_090_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ICCS private	3.881.500	3.881.500	0	0,00%	920.397	920.397	920.398	920.398	0	0
52021030090010	4_20_10_10_030_090_10_091_000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ICCS private - escluso PS non seguito da ricovero	3.881.500	3.881.500	0	0,00%	920.397	920.397	920.398	920.398	0	0



Table with multiple columns: COD. COGE, M, COD. COGE, M, Lfd, Descrizione, Preventivo al 31/12/2019, Preventivo al 31/12/2020, Variazione, Verificaione %, Budget primo trimestre 2020, Budget secondo trimestre 2020, Budget terzo trimestre 2020, Budget quarto trimestre 2020, Costi da utilizzare contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2020, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.





COD. COGE_N	COD. COGE_N_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo consuntivi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo contributo 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5202110070070	4.20.10.10.110.020.20.163	0	0	0								
Acquisto di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a recupero sanitario (UCP)												
5202110070180	4.20.10.10.110.020.20.194	0	0	0								
Acquisto di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a recupero sanitario (UCP)												
5202110070190	4.20.10.10.110.020.20.174	63.313	63.313	(63.313)	-100,00%							
Donazione da ASST verso ATS della Regione												
5202110070200	4.20.10.10.110.020.20.190	1.000.000	1.000.000	0	0,00%							
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resuscitatorie da Strutture Private												
5202110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	410.000	410.000	0	0,00%							
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili private												
5202110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	1.400.000	1.400.000	320.000	25,51%							
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resuscitatorie da Strutture Private ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili private												
5202110080030	4.20.10.10.110.020.30.040	0	0	0	0,00%							
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resuscitatorie da Strutture Private Regionali												
5202110080040	4.20.10.10.110.020.40.010	127.000	127.000	0	0,00%							
Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate fuori Regione												
5202110080050	4.20.10.10.110.020.50.010	80.000	80.000	0	0,00%							
Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semiresidenziali a cura dipendente												
5202110100000	4.20.10.10.110.020.60.010	35.308.729	37.232.056	1.923.320	5,45%							
Acquisto di servizi di assistenza domiciliare (ADI) da strutture private												
5202110100010	4.20.10.10.110.020.60.010	6.750.434	5.859.306	(891.128)	-11,72%							
Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali a cura dipendente												
5202110100020	4.20.10.10.110.020.60.010	1.044.539	12.023.703	1.190.164	10,98%							
Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali a cura dipendente												
5202110100030	4.20.10.10.110.020.60.030	1.255.319	1.410.060	154.741	12,33%							
Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati												
5202110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	2.199.830	2.448.345	248.515	11,30%							
Uffici sul proprio territorio												
5202110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	184.000	200.000	16.000	8,70%							
Uffici in altre province della Regione												
5202110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	1.350.000	1.350.000	0	0,00%							
Uffici di cui per Servizio Residenziale Temporeale Riabilitativo per Minor SMI privati												
5202110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	2.697.789	2.693.405	(4.384)	-0,16%							
Uffici di cui per Servizio Residenziale Temporeale Riabilitativo per Minor SMI privati												
5202110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	7.230.056	7.073.001	(157.055)	-2,17%							
Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati (ubicati sul proprio territorio)												
5202110120020	4.20.10.10.110.020.65.010	0	0	0	0,00%							
Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture familiari private												
5202110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	153.000	150.000	(3.000)	-1,96%							
Uffici in altre province della Regione												
5202112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	101.583	97.000	(4.583)	-4,49%	24.250	24.250	24.250	24.250	0	0	0
B.2A.19) Compartecipazione al personale per altri Ulterocervi (retroscandali) - Totale												
COD. COGE_N	COD. COGE_N_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo consuntivi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo contributo 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5202113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	9.982.044	31.677.391	21.715.347	217,95%	7.919.348	7.919.348	7.919.347	7.919.348	0	0	0
B.2A.19) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale												
COD. COGE_N	COD. COGE_N_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo consuntivi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo contributo 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5202113001000	4.20.10.10.130.010.10.000	0	0	0								
Contributi ad associazioni di volontariato												
5202113001020	4.20.10.10.130.010.15.000	603.982	400.000	(203.982)	-33,77%							
Contributi/Rimborso per cure affettive												
5202113001030	4.20.10.10.130.010.20.000	15.000	15.000	0	0,00%							
Contributi/Rimborso per assistenza indiretta												
5202113001040	4.20.10.10.130.010.25.000	8.393.000	8.393.000	0	0,00%							
Contributi obbligatori Legge 210/92												
5202113001050	4.20.10.10.130.010.30.000	157.861	1.244.518	1.086.657	688,36%							
Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione												
5202113001060	4.20.10.10.130.010.35.000	807.191	9.721	(797.470)	-98,80%							
Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso GSA (della Regione)												
5202113001070	4.20.10.10.130.010.40.000	0	0	0	0,00%							
Altre Contribuzioni Passivo e sussidi verso GSA (della Regione)												
5202113001080	4.20.10.10.130.010.45.000	0	2.819.314	2.819.314								
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali												
5202113001090	4.20.10.10.130.010.50.000	0	15.354.730	15.354.730								
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali												
5202113001010	4.20.10.10.130.010.55.000	0	2.510.011	2.510.011								
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali												
5202113001010	4.20.10.10.130.010.60.000	931.097	931.097	0	0,00%							
Fondo nazionale per le famiglie - risorse per ambiti distrettuali												
5202114000000	4.20.10.10.140.000.00.000	1.179.244	1.237.440	57.996	4,89%	309.360	309.360	309.360	309.360	0	0	0
B.2A.19) Consuetudine, Collaborazioni, Internati e altre prestazioni di lavoro familiare e sostanziale - Totale												
COD. COGE_N	COD. COGE_N_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo consuntivi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo contributo 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5202114001000	4.20.10.10.140.010.10.000	237.099	483.000	245.901	103,71%							
Consuetudine sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione												
5202114001040	4.20.10.10.140.010.25.000	0	0	0	0,00%							
Consuetudine sanitarie da altri enti pubblici												
5202114001070	4.20.10.10.140.010.40.000	834.406	754.440	(79.966)	-9,58%							
Consuetudine sanitarie da terzi												
5202114001080	4.20.10.10.140.010.45.000	0	0	0	0,00%							
Consuetudine sanitarie da terzi Asst												
5202114001090	4.20.10.10.140.010.50.000	0	0	0	0,00%							
Consuetudine socio-sanitarie da terzi												
5202114002000	4.20.10.10.140.020.10.000	0	0	0	0,00%							
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria												
5202114002040	4.20.10.10.140.020.25.000	0	0	0	0,00%							
Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale												



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50201140020080	4.20.10.10.140.020.35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020090	4.20.10.10.140.020.45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	48.239	(68.239)	-100.00%		0	0	0	0	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	80.998.979	83.071.082	2.072.104	2.58%	20.767.821	20.767.820	20.767.820	20.767.820	9.997.000	9.997.000
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	9.068.970	9.010.254	-57.716	-0.64%	2.477.664	2.477.664	2.477.664	2.477.664	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	8.277	8.277	0	0.00%	2.069	2.069	2.069	2.069	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	724.298	(724.298)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	8.278.936	8.153.000	-125.936	-1.49%	2.038.250	2.038.250	2.038.250	2.038.250	6.249.000	6.249.000
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	2.258.620	2.258.620	0	0.00%	564.655	564.655	564.655	564.655	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	17.181.650	16.600.805	-580.845	-3.38%	4.665.201	4.665.201	4.665.201	4.665.201	0	0
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	15.655.085	12.207.795	-3.447.290	-21.99%	3.071.949	3.071.949	3.071.949	3.071.949	3.748.000	3.748.000
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	0	0	0	0.00%	1.199.221	1.199.220	1.199.220	1.199.220	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	23.319.665	23.319.665	0	0.00%	5.829.916	5.829.916	5.829.916	5.829.916	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.030.10.200	3.075.960	3.075.960	0	0.00%	918.987	918.987	918.987	918.987	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202000000000	4.20.10.20.010.000.00.000	15.043.132	12.975.225	-2.067.907	-13.75%	3.093.807	3.093.806	3.093.807	3.093.806	0	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	14.322.251	11.677.679	-2.644.573	-18%	2.919.471	2.919.469	2.919.470	2.919.468	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	3.294	10.300	7.006	212.63%	2.974	2.974	2.974	2.974	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	1.865.000	1.865.000	0	0.00%	391.250	391.250	391.250	391.250	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	1.975.000	1.905.384	-69.616	-3.52%	476.346	476.346	476.346	476.346	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	1.975.000	1.905.384	-69.616	-3.52%	476.346	476.346	476.346	476.346	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	561.140	440.000	-121.140	-21.59%	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	676.622	700.000	23.378	3.46%	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	43.929	44.000	71	0.16%	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	580.000	580.000	0	0.00%	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	1.247.378	1.205.000	-42.378	-3.40%	301.250	301.250	301.250	301.250	0	0
50202010090000	4.20.10.20.010.020.30.000	536.444	536.000	-444	-0.08%	134.750	134.750	134.750	134.750	0	0
50202010090040	4.20.10.20.010.020.40.000	510.000	557.000	47.000	9.22%	139.250	139.250	139.250	139.250	0	0
50202010090050	4.20.10.20.010.020.60.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	1.405.979	1.221.278	-184.697	-13.13%	305.319	305.319	305.320	305.319	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	437.354	438.067	713	0.16%	109.017	109.017	109.017	109.016	0	0
50202010100000	4.20.10.20.010.040.10.000	772.078	228.400	-543.678	-70.42%	57.000	57.000	57.000	57.000	0	0
50202010100100	4.20.10.20.010.050.10.000	437.154	460.000	22.846	5.23%	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0
50202010100200	4.20.10.20.010.050.15.000	84.752	55.800	-28.952	-33.93%	13.950	13.950	13.950	13.950	0	0
50202010100300	4.20.10.20.010.050.20.000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5020201010040	4.20.10.20.02.01.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020201010050	4.20.10.20.01.01.050.80.000	Altri servizi non sanitari	1.728.263	1.740.648	12.386	0,72%	435.163	435.162	435.162	435.162	0	435.648
5020202000000	4.20.10.20.02.00.00.00.000	2.2.2) Consulenze, Collaborazioni, Interessi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - USR	477.986	392.247	(85.739)	-17,91%	98.087	98.087	98.087	98.087	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
5020202001000	4.20.10.20.02.01.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7.200	8.784	1.584	22,00%	2.196	2.196	2.196	2.196	0	0
5020202001020	4.20.10.20.02.01.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202002000	4.20.10.20.02.01.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	12.054	0	(12.054)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020202002020	4.20.10.20.02.01.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	128.624	65.000	(63.624)	-49,34%	16.250	16.250	16.250	16.250	0	0
5020202002030	4.20.10.20.02.01.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202002040	4.20.10.20.02.01.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003000	4.20.10.20.02.03.000.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003020	4.20.10.20.02.03.000.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202003040	4.20.10.20.02.03.000.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	11.968	0	(11.968)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020202003060	4.20.10.20.02.03.000.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	160.986	112.000	(48.986)	-5,58%	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
5020202003080	4.20.10.20.02.03.000.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	66.748	0	(66.748)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020202003090	4.20.10.20.02.03.000.60.000	Spese per consulenze coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202004000	4.20.10.20.02.04.000.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7.721	30.633	22.912	298,72%	7.658	7.658	7.658	7.658	0	0
5020202004020	4.20.10.20.02.04.000.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	82.465	135.000	52.535	64,63%	33.062	33.062	33.062	33.062	0	0
5020202004030	4.20.10.20.02.04.000.30.000	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	0	0	0	0
5020202005000	4.20.10.20.05.00.00.00.000	2.2.3) Formazione (esternalizzate e non) - Totale	248.915	305.000	56.085	22,93%	70.250	70.250	70.250	70.250	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.03.01.000.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Incl. Università, ...)	2.000	5.000	3.000	150,00%	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
50202030020000	4.20.10.20.03.02.000.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	8.10	10.000	1.900	11,91%	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
50202030030000	4.20.10.20.03.03.000.00.000	Formazione externalizzata da privato	240.568	285.000	44.432	18,47%	71.250	71.250	71.250	71.250	0	0
50202030040000	4.20.10.20.03.04.000.00.000	Formazione non externalizzata da privato	5.537	5.000	(537)	-9,70%	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
503000000000000	4.20.15.00.00.00.00.00.000	2.3) Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata - Totale	4.134.771	4.338.388	203.617	4,93%	1.084.537	1.084.537	1.084.537	1.084.537	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
503100000000000	4.20.15.10.00.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e BPO	940.530	1.477.000	536.470	57,04%	369.250	369.250	369.250	369.250	0	0
503200000000000	4.20.15.15.00.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
503300000000000	4.20.15.20.00.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	5.688	7.000	1.312	23,07%	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
503400000000000	4.20.15.30.00.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecniche scientifiche sanitarie	287.056	350.000	62.944	21,93%	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
503500000000000	4.20.15.40.00.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
503600000000000	4.20.15.50.00.00.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	152.398	151.576	(822)	-0,54%	37.804	37.804	37.804	37.804	0	0
503700000000000	4.20.15.60.00.00.00.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2.749.099	2.382.812	(366.287)	-14,42%	588.203	588.203	588.203	588.203	0	0
503800000000000	4.20.15.90.00.00.00.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504000000000000	4.20.20.00.00.00.00.00.000	2.4) Acquisto di beni di terzi - Totale	5.021.877	5.543.000	521.123	10,38%	1.385.765	1.385.765	1.385.765	1.385.765	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
504100000000000	4.20.20.10.01.00.00.00.000	Altri passivi	2.701.413	2.630.260	(71.153)	-2,63%	657.665	657.665	657.665	657.665	0	0
504100200000000	4.20.20.10.02.00.00.00.000	Spese condominiali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504200100000000	4.20.20.20.01.00.00.00.000	Canoni di noleggio sanitari (esclusa protesica)	280.358	316.000	35.642	12,72%	79.000	79.000	79.000	79.000	0	0
504200300000000	4.20.20.20.02.00.00.00.000	Canoni di noleggio non sanitari	1.978.248	1.883.000	(95.248)	-4,83%	497.000	497.000	497.000	497.000	0	0
504300100000000	4.20.20.30.01.00.00.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504300200000000	4.20.20.30.02.00.00.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504400100000000	4.20.20.40.01.00.00.00.000	Canoni di progetti finanziari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
504500100000000	4.20.20.60.01.00.00.00.000	Lezioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	61.880	688.800	626.920	883,84%	152.200	152.200	152.200	152.200	0	0





5075502000000	4.20.25.30.112.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Resorse aggiuntive (spesali)	8.000	4.900	(3.100)	-38,75%	1,225	1,225	1,225	0	0	0	0
5075502000000	4.20.25.30.112.100.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personali)	102.000	57.000	(45.000)	-44,12%	14,250	14,250	14,250	0	0	0	0
5075502010000	4.20.25.30.112.800.00.00		2.000	1.800	(200)	-20,00%	400	400	400	0	0	0	0

5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo semestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5086001000000	4.20.25.40.020.000.00.00	26.019.993	26.099.007	80.014	0,31%	6.594.951	6.594.952	6.594.952	6.594.952	-	-
5086001001000	4.20.25.40.020.010.00.00	1.649.000	1.479.700	(169.300)	-10,27%	389.925	389.925	389.925	389.925	0	0
5086001002000	4.20.25.40.020.020.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086001003000	4.20.25.40.020.025.00.00	560.000	638.200	78.200	13,98%	159.550	159.550	159.550	159.550	0	0
5086001004000	4.20.25.40.020.030.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086001005000	4.20.25.40.020.040.00.00	229.000	220.400	(8.600)	-3,76%	55.100	55.100	55.100	55.100	0	0
5086001006000	4.20.25.40.020.050.00.00	112.000	148.500	36.500	32,68%	37.125	37.125	37.125	37.125	0	0
5086001007000	4.20.25.40.020.060.00.00	29.550	29.550	0	0,00%	7.338	7.338	7.338	7.338	0	0
5086001008000	4.20.25.40.020.100.00.00	646.761	648.363	(1.602)	-0,25%	161.931	161.931	161.931	161.931	0	0
5086001012000	4.20.25.40.022.010.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086002001000	4.20.25.40.022.010.00.00	0	105.700	105.700	100,00%	26.425	26.425	26.425	26.425	0	0
5086002003000	4.20.25.40.022.025.00.00	0	1.900	1.900	100,00%	450	450	450	450	0	0
5086002006000	4.20.25.40.022.050.00.00	0	10.100	10.100	100,00%	2.525	2.525	2.525	2.525	0	0
5086002007000	4.20.25.40.022.060.00.00	0	2.400	2.400	100,00%	600	600	600	600	0	0
5086002008000	4.20.25.40.022.100.00.00	15.001.000	15.276.815	275.815	1,84%	3.931.703	3.931.704	3.931.704	3.931.704	0	0
5086001010000	4.20.25.40.110.020.00.00	42.000	40.000	(2.000)	-4,76%	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5086001020000	4.20.25.40.110.030.00.00	86.577	86.577	0	0,00%	21.644	21.644	21.644	21.644	0	0
5086001040000	4.20.25.40.110.035.00.00	1.061.000	988.300	(72.700)	-6,85%	247.075	247.075	247.075	247.075	0	0
5086001050000	4.20.25.40.110.040.00.00	372.000	188.300	(183.700)	-49,38%	46.575	46.575	46.575	46.575	0	0
5086001060000	4.20.25.40.110.050.00.00	346.000	341.400	(4.600)	-1,33%	85.350	85.350	85.350	85.350	0	0
5086001080000	4.20.25.40.110.100.00.00	4.743.500	4.716.187	(27.313)	-0,58%	1.179.047	1.179.047	1.179.047	1.179.047	0	0
5086001090000	4.20.25.40.110.200.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086001010000	4.20.25.40.110.800.00.00	95.500	91.300	(4.200)	-4,40%	22.825	22.825	22.825	22.825	0	0
5086002001000	4.20.25.40.112.010.00.00	55.000	403.598	348.598	633,82%	100.900	100.900	100.900	100.900	0	0
5086002020000	4.20.25.40.112.020.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086002030000	4.20.25.40.112.030.00.00	8.000	51.700	43.700	546,25%	12.925	12.925	12.925	12.925	0	0
5086002040000	4.20.25.40.112.050.00.00	2.000	11.600	9.600	480,00%	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
5086002060000	4.20.25.40.112.050.00.00	19.500	14.615	(4.885)	-24,99%	33.653	33.653	33.653	33.653	0	0
5086002010000	4.20.25.40.112.800.00.00	1.000	4.700	3.700	370,00%	1.175	1.175	1.175	1.175	0	0

5.9 Altri diversi di gestione - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo semestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5090001000000	4.20.30.00.000.000.00.00	2.291.711	23.246.492	21.047.781	953,97%	5.672.273	5.672.273	5.672.273	5.672.273	-	-
5091001000000	4.20.30.10.010.000.00.00	843.008	633.800	(209.208)	-24,81%	209.950	209.950	209.950	209.950	0	0
5093003000000	4.20.30.30.010.000.00.00	70.377	74.600	4.223	6,00%	18.650	18.650	18.650	18.650	0	0
5094001000000	4.20.30.40.010.000.00.00	757.860	755.671	(2.189)	-0,29%	188.618	188.618	188.618	188.618	0	0
5094002000000	4.20.30.40.017.000.00.00	86.059	114.698	28.639	33,28%	28.674	28.674	28.674	28.674	0	0
5095001000000	4.20.30.50.010.000.00.00	6.000	6.000	0	0,00%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5095003000000	4.20.30.50.020.000.00.00	63.598	60.000	(3.598)	-5,66%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
5095004000000	4.20.30.50.040.000.00.00	148.151	149.558	1.407	0,95%	37.384	37.384	37.384	37.384	0	0
5095006000000	4.20.30.50.080.000.00.00	224.539	21.248.188	21.023.649	9363,47%	5.312.297	5.312.297	5.312.297	5.312.297	0	0
5095007000000	4.20.30.50.085.000.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5095007010000	4.20.30.50.085.001.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5097001000000	4.20.30.90.100.000.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5098989898989	4.20.40.10.000.000.00.00	B.10(13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	5.886.000	5.886.000	0	0,00%	280.500	280.500	1.471.500	1.471.500	-	-
5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.00	B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	1.122.000	1.122.000	0	0,00%	280.500	280.500	280.500	280.500	0	0
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.00	B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	1.122.000	1.122.000	0	0,00%	280.500	280.500	280.500	280.500	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5101001000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	1.122.000	1.122.000	0	0,00%	280.500	280.500	280.500	280.500	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102001000000	4.20.40.10.020.010.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	4.960.000	4.960.000	0	0,00%	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	0
5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.00	B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	4.060.000	4.060.000	0	0,00%	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000	4.20.40.20.010.010.00.00	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	382.000	382.000	0	0,00%	88.000	88.000	88.000	88.000	0	0
5111002000000	4.20.40.20.010.020.00.00	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	3.688.000	3.688.000	0	0,00%	917.000	917.000	917.000	917.000	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	B.11(2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000	4.20.40.20.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5112002000000	4.20.40.20.020.020.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.00	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	704.000	704.000	0	0,00%	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
5121000000000	4.20.40.30.010.000.00.00	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	704.000	704.000	0	0,00%	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	704.000	704.000	0	0,00%	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
5121002000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.00	B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000	4.20.40.30.020.010.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5122002000000	4.20.40.30.020.015.00.00	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.00	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5131001000000	4.20.40.40.010.000.00.00	Svalutazione dei crediti	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.00	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.00	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141001000000	4.20.50.10.000.000.00.00	Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributo CU SICO-SAN
8.14.B Variazione finanziarie non sanitarie - Totale												
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.00.00		0	0	0		0	0	0	0	0	0
8.15 Accantonamenti liquidi dell'esercizio - Totale												
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00.00	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	894.537	894.537	894.537	894.537	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributo DI CU SICO-SAN
51500100000000	4.20.60.10.010.000.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51500200000000	4.20.60.10.020.000.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendente privato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51500300000000	4.20.60.10.030.000.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51500400000000	4.20.60.10.040.000.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51500500000000	4.20.60.10.041.000.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51500600000000	4.20.60.10.042.000.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51500700000000	4.20.60.10.060.000.00.00	Altri accantonamenti per rischi	1.232.246	1.232.246	(1.232.246)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	27.841	27.841	(27.841)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	13.076.863	13.076.863	(13.076.863)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00	Acc. Rimov. convenzioni MMG/Ps/MCA ed altri	1.208.033	1.208.033	(1.208.033)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00	Acc. Rimov. contratti... (dirigenza medica)	407.723	407.723	(407.723)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00	Acc. Rimov. contratti... (dirigenza non medica)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00	Acc. Rimov. contratti... (comparto)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.00	Acc. per Fondi Integrativi pensione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.00	Acc. Incremento IAZioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.00	Acc. Rimov. contratti... medici SUMAI	21.975	21.975	(21.975)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzare contratti da leggere e Prov. Aut. per quota P.S. indolente finalizzato	0	0	0		0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
51550200000000	4.20.60.50.01.00.00.00.00	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550300000000	4.20.60.50.01.00.00.00.00	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati da esercizio da Regione per quota FSR Indiviso	2.241.611	0	(2.241.611)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550400000000	4.20.60.50.01.40.00.00.00	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati da esercizio da servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quote FSR Indiviso	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550500000000	4.20.60.50.02.00.00.00.00	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	42.796	0	(42.796)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550600000000	4.20.60.50.02.00.00.00.00	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indiviso	107.004	0	(107.004)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550700000000	4.20.60.50.03.00.00.00.00	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (entrate fondi) Vincolati	53.244	0	(53.244)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550800000000	4.20.60.50.03.00.00.00.00	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dell'esercizio da privati (altri)	8.240,025	3.576,148	(4.663,877)	-56,95%	894,537	894,537	894,537	894,537	0	0
51550900000000	4.20.60.80.01.00.00.00.00	Accantonamenti libera professione	8.240,025	3.576,148	(4.663,877)	-56,95%	894,537	894,537	894,537	894,537	0	0
51550100000000	4.20.60.80.01.00.00.00.00	Altri accantonamenti altro	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
51550200000000	4.20.60.80.01.00.00.00.00	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0

60000000000000	6.00.00.00.00.00.00.00.00	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
60000000000000	6.10.10.00.00.00.00.00.00	PROVENTI FINANZIARI (Passivo)	7.212	0	(7.212)

61000000000000	6.10.10.00.00.00.00.00.00	C.1 Interessi attivi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
61000000000000	6.10.10.00.00.00.00.00.00	6.10.10.00.00.00.00.00.00	7.212	0	(7.212)
61010000000000	6.10.10.01.00.00.00.00.00	Interessi attivi su clientela	0	0	0
61020000000000	6.10.10.02.00.00.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0
61030000000000	6.10.10.03.00.00.00.00.00	Altri interessi attivi	7.212	0	(7.212)
61050000000000	6.10.10.05.00.00.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0

62000000000000	6.10.20.00.00.00.00.00.00	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
62000000000000	6.10.20.00.00.00.00.00.00	6.10.20.00.00.00.00.00.00	0	0	0
62010000000000	6.10.20.10.00.00.00.00.00	Proventi da partecipazioni	0	0	0
62020000000000	6.10.20.20.00.00.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
62030000000000	6.10.20.30.00.00.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
62040000000000	6.10.20.40.00.00.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi da precedenti	0	0	0
62050000000000	6.10.20.50.00.00.00.00.00	Ultri su cambi	0	0	0

63000000000000	6.20.10.00.00.00.00.00.00	C.3 Interessi passivi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
63000000000000	6.20.10.00.00.00.00.00.00	6.20.10.00.00.00.00.00.00	0	0	0
63010000000000	6.20.10.10.00.00.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0
63020000000000	6.20.10.30.00.00.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0
63030000000000	6.20.10.30.02.00.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0
63040000000000	6.20.10.30.07.00.00.00.00	Altri interessi passivi	0	0	0
63050000000000	6.20.10.30.08.00.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0

64000000000000	6.20.20.00.00.00.00.00.00	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
64000000000000	6.20.20.00.00.00.00.00.00	6.20.20.00.00.00.00.00.00	0	0	0
64010000000000	6.20.20.10.00.00.00.00.00	Oneri finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
64020000000000	6.20.20.30.00.00.00.00.00	Oneri finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
64030000000000	6.20.20.40.00.00.00.00.00	Altri oneri finanziari diversi da precedenti	0	0	0
64040000000000	6.20.20.50.00.00.00.00.00	Ultri su cambi	0	0	0

65000000000000	6.20.30.00.00.00.00.00.00	C.5 Altri oneri finanziari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
65000000000000	6.20.30.00.00.00.00.00.00	6.20.30.00.00.00.00.00.00	0	0	0
65010000000000	6.20.30.10.00.00.00.00.00	Oneri finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
65020000000000	6.20.30.30.00.00.00.00.00	Oneri finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
65030000000000	6.20.30.40.00.00.00.00.00	Altri oneri finanziari diversi da precedenti	0	0	0
65040000000000	6.20.30.50.00.00.00.00.00	Ultri su cambi	0	0	0





COD. COGE. IN	COD. COGE. IN, det	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU S.O.C.I.S.A.N.	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU S.O.C.I.S.A.N.
8201000010020	7.20.40.25.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010000	7.20.40.30.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010010	7.20.40.30.100.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010020	7.20.40.30.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010000	7.20.40.35.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010010	7.20.40.35.100.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010020	7.20.40.35.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010000	7.20.40.40.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010010	7.20.40.40.100.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010020	7.20.40.40.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201000010000	7.20.40.45.000.000.00.00	275.100	275.100	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201000010010	7.20.40.45.100.000.00.00	275.100	275.100	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201000010020	7.20.40.45.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201010010000	7.20.40.50.000.000.00.00	46.425	46.425	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201010010010	7.20.40.50.100.000.00.00	46.425	46.425	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201010010020	7.20.40.50.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201012000000	7.20.40.60.000.000.00.00	267.034	267.034	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201012000010	7.20.40.60.100.000.00.00	267.034	267.034	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201012000020	7.20.40.60.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201013000000	7.20.40.80.000.000.00.00	1.768.598	1.768.598	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201013000010	7.20.40.80.100.000.00.00	1.768.598	1.768.598	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
8201013000020	7.20.40.80.200.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201014000000	7.20.80.10.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201014000010	7.20.80.10.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8201014000020	7.20.80.10.000.000.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPOSTE E TASSE		Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU S.O.C.I.S.A.N.	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU S.O.C.I.S.A.N.
9100000000000	8.20.00.00.000.000.00.00	7.414.982	7.503.844	88.862	1%	1.825.906	1.825.984	1.825.984	1.825.986	25.900	0	0
Divisione												
9101001000000	8.20.10.10.000.000.00.00	6.889.692	7.081.890	112.208	1.61%	1.770.497	1.770.497	1.770.497	1.770.497	25.900	0	0
9101002000000	8.20.10.20.000.000.00.00	305.677	282.854	(22.823)	-7.53%	70.713	70.714	70.713	70.714	0	0	0
9101003000000	8.20.10.30.000.000.00.00	9.423	9.000	(423)	-4.49%	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0	0
9101004000000	8.20.10.40.000.000.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
9102001000000	8.20.20.10.000.000.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
9102002000000	8.20.20.20.000.000.00.00	130.000	130.000	0	0.00%	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0	0
9102003000000	8.20.30.10.000.000.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI		5.519.638.749	5.529.890.484	10.251.735	0.19%	1.382.472.621	1.382.472.621	1.382.472.621	1.382.472.621	10.408.000	9.997.000	0
Costi capitalizzati		23.614.868	6.307.119	(17.307.749)	-73.26%	15.767.792	15.767.792	15.767.792	15.767.792	0	0	0
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		5.496.023.881	5.466.819.315	(29.204.566)	-0.53%	1.366.704.829	1.366.704.829	1.366.704.829	1.366.704.829	10.408.000	9.997.000	0
TOTALE COSTI		5.529.293.030	5.529.890.484	661.454	0.01%	1.382.472.621	1.382.472.621	1.382.472.621	1.382.472.621	10.408.000	9.997.000	0
Costi capitalizzati		23.614.868	6.307.119	(17.307.749)	-73.26%	15.767.792	15.767.792	15.767.792	15.767.792	0	0	0
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		5.505.678.162	5.466.819.315	(38.799.847)	-0.70%	1.366.704.829	1.366.704.829	1.366.704.829	1.366.704.829	10.408.000	9.997.000	0
RISULTATO ECONOMICO		9.991.919.989	9.991.919.989	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	18,467	17,000	-1,467	-7,94%
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)	102,989	99,000	-3,989	-3,87%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	121,456	116,000	-5,456	-4,49%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	14,659	14,000	-659	-4,50%
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)	86,904	83,000	-3,904	-4,49%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	101,563	97,000	-4,563	-4,49%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	9,423	9,000	-423	-4,49%
		Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	110,986	106,000	-4,986	-4,49%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	10,470	10,000	-470	-4,49%
		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	0



Tabella allegata nota integrativa di: ATIS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2020

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE/NI	COD. COGE/OF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4-10.00.00.0000.000.000.000		A VALORE DELLA PRODUZIONE	5.511.846.334	5.481.057.333	(30.789.011)
4-10.10.00.0000.000.000.000		A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	5.052.837.512	5.030.275.825	(22.471.687)
4-10.10.00.0000.000.000.000		A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	5.052.452.212	5.030.275.825	(22.176.387)
4-10.10.01.0000.000.000.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.387.712.043	4.390.044.519	(7.607.530)
4-10.10.01.01.0000.000.000		Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	617.088.520	614.816.655	(2.289.865)
4-10.10.01.01.01.0000.000		Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4-10.10.01.01.01.01.0000.000		Funzioni - Altro	0	0	0
4-10.10.01.02.0000.000.000		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	3.581.843	3.581.843	0
4-10.10.01.04.0000.000.000		Quota finalizzata per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4-10.10.01.05.0000.000.000		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4-10.10.01.06.0000.000.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Inserimento da Regione)	34.050.200	21.770.838	(12.279.362)
4-10.10.10.0000.000.000.000		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4-10.10.10.00.0000.000.000		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	0	0	0
4-10.10.10.01.0000.000.000		Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4-10.10.20.0000.000.000.000		A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	189.300	0	(189.300)
4-10.10.20.01.0000.000.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4-10.10.20.01.01.0000.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	120.000	0	(120.000)
4-10.10.20.02.0000.000.000		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4-10.10.20.02.01.0000.000		Contributi da U.E.	0	0	0
4-10.10.20.03.0000.000.000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.03.01.0000.000		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4-10.10.20.03.01.01.0000.000		Contributi da ATS/ASST/IF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	69.900	0	(69.900)
4-10.10.20.03.01.02.0000.000		Contributi da ATS/ASST/IF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4-10.10.30.0000.000.000.000		A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	55.000	0	(55.000)
4-10.10.30.00.0000.000.000		Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0
4-10.10.30.01.0000.000.000		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010303000000	4-10-10-30-0300.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0				
4010304000000	4-10-10-30-0800.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	55.000	0				(55.000)
4011000000000	4-10-11-00-0000.000.000.000	A.1a) Retifica contributi c/erogazione per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0				0
4011001000000	4-10-11-10-0000.000.000.000	A.1a.A) Retifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti)	€.	-	0				0
4012000000000	4-10-12-00-0000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	18.770.868	-10.400.000		2.602.250	2.602.250	2.602.250
4012001000000	4-10-12-10-0000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	18.770.868	-10.400.000		2.602.250	2.602.250	2.602.250
4012001005000	4-10-12-10-0100.000.000.000	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	4-10-12-10-0100.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0				
4012001003000	4-10-12-10-0100.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR socio-sanitari (ASSI) da contributi di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	954.681	0				(954.681)
4012001004000	4-10-12-10-0100.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR ATSPASSI77 (fondazioni per quota FSR Vincolato)	€.	31.925	0				(31.925)
4012001007000	4-10-12-10-0200.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	10.166.223	412.000		103.000	103.000	103.000
4012001008000	4-10-12-10-0200.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	€.	0	0				
4012001013000	4-10-12-10-0300.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	33.199	0				(33.199)
4020000000000	4-10-20-00-0000.000.000.000	A.2) Proventi e riavvi diversi - Totale	€.	432.569.552	432.540.898		108.135.225	108.135.225	108.135.225
4020100000000	4-10-20-10-0000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	428.485.975	428.561.198		107.145.400	107.145.400	107.145.399
4020110006000	4-10-20-10-1300.0270.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110006000	4-10-20-10-1300.0280.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110007000	4-10-20-10-1300.0290.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
4020110007000	4-10-20-10-1300.0300.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (omiaradi)	€.	0	0				
4020110020000	4-10-20-10-1900.0200.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0				
4020110050000	4-10-20-10-1900.0300.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020110060000	4-10-20-10-1900.0400.000.000	Prestazioni assistenza infermieristica da pubblici (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0				
4020110070000	4-10-20-10-1900.0400.000.000	Prestazioni assistenza infermieristica da pubblici (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0				
4020110080000	4-10-20-10-1900.0500.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0				
4020110090000	4-10-20-10-1900.0550.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	182.706	150.000		37.500	37.500	37.500
4020112004000	4-10-20-10-2000.0300.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020114002000	4-10-20-10-3000.0200.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria v.le ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	54.020	48.000		12.000	12.000	12.000
4020114003000	4-10-20-10-3000.0300.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	309.173	222.000		55.500	55.500	55.500
4020114005000	4-10-20-10-3000.0500.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_RF	Descrizione	€.	136.000	106	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
40201150110000	4-10-20-10-4001010.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	136.894							
40201150220000	4-10-20-10-4001100.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0					
40201160202000	4-10-20-10-5000200.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area specialistica)	0	0	0					
40201160303000	4-10-20-10-5000300.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area sanità pubblica)	18.467	17.000	(1.467)					
40201160404000	4-10-20-10-5001000.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. g) d) ed ex art. 57-58 CCNL	102.988	99.000	(3.988)					
40201160505000	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	0	0	0					
40201160606000	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	1.820.952	1.821.000	48					
40201170220000	4-10-20-10-6001200.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	2.589.912	3.026.000	436.688					
40201180010000	4-10-20-10-6002100.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	715.534	716.000	466					
40201180220000	4-10-20-10-6002200.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	88.130	10.000	(78.130)					
40201190010000	4-10-20-10-6003100.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	1.337.221	1.300.000	(37.221)					
40201190220000	4-10-20-10-6003200.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	1.412.355	1.450.000	37.645					
40201200010000	4-10-20-10-6004100.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	1.736.730	1.750.000	13.270					
40201200220000	4-10-20-10-6004200.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	369.920	370.000	80					
40201200303000	4-10-20-10-6004500.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	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	35.209	89.100	53.891					
40201220010000	4-10-20-10-6501000.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati	446.419	500.000	53.581					
40201220220000	4-10-20-10-6502000.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	262.625	0	(262.625)					
40201230010000	4-10-20-10-8000100.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	1812	2.000	188					
40201240020000	4-10-20-10-0200900.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	12.312.000	12.312.000	0					
40201240030000	4-10-20-10-0400900.000	REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0					
40201250000000	4-10-20-10-1000900.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0					
40201250010000	4-10-20-10-1000900.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	3.053.327	3.053.327	0					
40201250020000	4-10-20-10-1000900.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	1.424.171	1.424.171	0					
40201250030000	4-10-20-10-1000900.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0					
40201250040000	4-10-20-10-1000900.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0					
40201250050000	4-10-20-10-1000900.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case multi espere - (fatturate direttamente)	0	0	0					
40201250070000	4-10-20-10-1000900.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	308.073.000	306.073.000	1.999.999					
40201260000000	4-10-20-10-1100900.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva - escluse PS non seguito dal ricovero)	98.650.000	98.650.000	0					
40201260020000	4-10-20-10-1200900.000	REGIONE: Pagamenti di pronto soccorso non seguiti da ricovero da priv.	0	0	0					
40201270010000	4-10-20-10-1900900.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	38.877.000	33.877.000	5.000.000					
40201280010000	4-10-20-10-2000900.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	486.000	486.000	0					
40202000000000	4-10-20-20-0000000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	3.566.019	3.439.300	(126.719)					
40202020000000	4-10-20-20-0200100.000	Preconsuntivo al 31/12/2019								
40202020000000	4-10-20-20-0200100.000	Preconsuntivo al 31/12/2020								
40202030000000	4-10-20-20-0300100.000	Preventi da sperimentazione farmaci	0	0	0					
40202050010000	4-10-20-20-0500100.000	Ricavi per formazione	4.300	4.200	(100)					

COD_COGE_NI	COD_COGE_RF	Descrizione	€.	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
40202000000000	4-10-20-20-0000000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	3.566.019	3.439.300	(126.719)					
40202020000000	4-10-20-20-0200100.000	Preconsuntivo al 31/12/2019								
40202020000000	4-10-20-20-0200100.000	Preconsuntivo al 31/12/2020								
40202030000000	4-10-20-20-0300100.000	Preventi da sperimentazione farmaci	0	0	0					
40202050010000	4-10-20-20-0500100.000	Ricavi per formazione	4.300	4.200	(100)					





COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4020205020000	4-10-20-20-05002000.000	Ricavi per formazione verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	1.500	0	(1.500)				
40202070010000	4-10-20-20-08001000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	3.551.201	3.426.100	(125.101)	856.525	856.525	856.525	856.525
40202070020000	4-10-20-20-08001100.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0				
40202070030000	4-10-20-20-08003000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0				
40202070040000	4-10-20-20-08008000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	9.017	9.000	(17)	2.250	2.250	2.250	2.250
40203000000000	4-10-20-30-10000000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	507.519	500.000	(7.519)	130.000	130.000	130.000	130.000
40203010000000	4-10-20-30-01010100.000	Affitti attivi	507.519	520.000	12.481	130.000	130.000	130.000	130.000
40203030000000	4-10-20-30-01002000.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0				
40203040000000	4-10-20-30-08001000.000	Altri proventi diversi verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
40203050000000	4-10-20-30-08003000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0				
40203060000000	4-10-20-30-08008000.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0				
40300000000000	4-10-30-00-00000000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	2.980.950	2.984.000	(3.050)	746.150	746.150	746.150	746.150
40301000000000	4-10-30-10-00000000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	70.160	130.000	59.840	32.500	32.500	32.500	32.500
40301010000000	4-10-30-10-01000000.000	Rimborsi assicurativi	70.160	130.000	59.840	32.500	32.500	32.500	32.500
40302000000000	4-10-30-20-00000000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	2.910.790	2.854.000	(56.790)	713.650	713.650	713.650	713.650
40302010000000	4-10-30-20-01001000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATSA/SST/Fondazioni della Regione	139.437	126.600	(12.837)	32.150	32.150	32.150	32.150
40302010020000	4-10-30-20-01003000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	472.420	477.000	(4.580)	118.000	118.000	118.000	118.000
40302010030000	4-10-30-20-01006000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	450.000	450.000	0	112.500	112.500	112.500	112.500
40302030020000	4-10-30-20-03002000.000	Rimborso per Cessione di Emotrombati di produzione regionale verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
40302030040000	4-10-30-20-03003000.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extrarigione	0	0	0				
40302030060000	4-10-30-20-03007000.000	Rimborso per vaccinazioni in capoganglio	0	0	0				
40302040010000	4-10-30-20-04001000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
40302040020000	4-10-30-20-04003000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
40302050010000	4-10-30-20-05001000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
40302050020000	4-10-30-20-05003000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
40302050030000	4-10-30-20-05008000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
40302050040000	4-10-30-20-05007000.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0				
40302050040020	4-10-30-20-05007000.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti Pubblici Esterni	0	0	0				
40302060010000	4-10-30-20-06001000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	433.785	430.000	(3.785)	107.500	107.500	107.500	107.500
40302060030000	4-10-30-20-06002000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0				
40302060110000	4-10-30-20-06008000.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.384.888	1.374.000	(9.888)	343.500	343.500	343.500	343.500
40302070040000	4-10-30-20-06003000.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4-10.40.00.000.000.00.000		A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	3.712	3.000	(712)	750	750	750	750
40410010000000		Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.712	3.000	(712)	750	750	750	750
40420010000000		Ticket sul pronto soccorso	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4-10.50.00.000.000.00.000		A.9) Costi capitalizzati - Totale	4.844.000	4.844.000	0	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
40510010010000		Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.844.000	4.844.000	0	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
40510010020000		Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0				
40510020010000		Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0				
40510020020000		Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0				
40510030010000		Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da reinvestire	0	0	0				
40510030020000		Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	0	0	0				
40510030030000		Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50000000000000		B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.506.901.537	5.473.562.979	(33.338.558)	1.369.392.745	1.369.392.745	1.369.392.745	1.369.392.745

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50100000000000		B.1) Acquisti di beni - Totale	80.922.553	82.540.158	(462.195)	20.635.040	20.635.038	20.635.039	20.635.040
50101000000000		B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	82.027.743	81.583.158	(444.585)	20.395.790	20.395.789	20.395.789	20.395.790

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50101010010000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCX)	0	0	0				
50101010010020		Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCX)	0	0	0				
50101010010030		Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0				
50101010020010		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	80.920.560	80.472.225	(448.335)	20.118.057	20.118.056	20.118.056	20.118.056
50101010040010		Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
50101020010000		Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0				
50101020020000		Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0				
50101030010000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0				
50101030020000		Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	53.432	54.000	568	13.500	13.500	13.500	13.500
50101030030000		Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	0	0	0				
50101040010010		Emoderivati	0	0	0				
50101040010030		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0				
50101040020010		Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	53.557	0	(53.557)				
50101040020040		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50000000000000		B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.506.901.537	5.473.562.979	(33.338.558)	1.369.392.745	1.369.392.745	1.369.392.745	1.369.392.745
50100000000000		B.1) Acquisti di beni - Totale	80.922.553	82.540.158	(462.195)	20.635.040	20.635.038	20.635.039	20.635.040
50101000000000		B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	82.027.743	81.583.158	(444.585)	20.395.790	20.395.789	20.395.789	20.395.790

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50101010010000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCX)	0	0	0				
50101010010020		Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCX)	0	0	0				
50101010010030		Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0				
50101010020010		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	80.920.560	80.472.225	(448.335)	20.118.057	20.118.056	20.118.056	20.118.056
50101010040010		Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
50101020010000		Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0				
50101020020000		Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0				
50101030010000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0				
50101030020000		Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	53.432	54.000	568	13.500	13.500	13.500	13.500
50101030030000		Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	0	0	0				
50101040010010		Emoderivati	0	0	0				
50101040010030		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0				
50101040020010		Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	53.557	0	(53.557)				
50101040020040		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50000000000000		B) COSTI DELLA PRODUZIONE	10.383.500	9.987.000
50100000000000		B.1) Acquisti di beni - Totale	0	0
50101000000000		B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCX)	0	0
50101010010020		Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCX)	0	0
50101010010030		Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0
50101010020010		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0
50101010040010		Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0
50101020010000		Farmaceutici: Ossigeno	0	0
50101020020000		Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0
50101030010000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0
50101030020000		Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0
50101030030000		Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	0	0
50101040010010		Emoderivati	0	0
50101040010030		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0
50101040020010		Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0
50101040020040		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione
5010140030010	4.2.005.10.030010.000	Endoprotesi di protazione regionale da AT/SASSI/FRC/CSF/fondazioni della Regione	0	0	0
5010140030020	4.2.005.10.030020.000	Endoprotesi di protazione regionale da AT/SASSI/FRC/CSF/fondazioni della Regione - OVE GESTITE IN L'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
5010140030030	4.2.005.10.030030.000	Endoprotesi di protazione regionale da altri soggetti	0	0	0
50101050010000	4.2.005.10.040010.000	Prodotti dietetici	0	0	0
50101060010000	4.2.005.10.050010.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	198,387	220,000	30,613
50101060020000	4.2.005.10.050020.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per appurare chiusura sanitarie e relativi componenti)	237	1,300	1,063
50101060030000	4.2.005.10.050030.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
50101070010000	4.2.005.10.060010.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e iniezione	9,986	10,000	14
50101070020000	4.2.005.10.060020.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
50101070030000	4.2.005.10.060030.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	7,113	7,000	(113)
50101070040000	4.2.005.10.060040.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	5,726	6,000	274
50101070050000	4.2.005.10.060050.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. Ig. n. 493/7)	11,083	11,000	(83)
50101070070000	4.2.005.10.060070.000	Dispositivi Medici: Cnd B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	2,914	3,000	86
50101070080000	4.2.005.10.060080.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfestanti vari	4,534	3,000	(1,534)
50101070090000	4.2.005.10.060090.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	3,429	4,000	571
50101070100000	4.2.005.10.060100.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
50101080010000	4.2.005.10.070010.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	76,633	96,633	20,000
50101100200000	4.2.005.10.100020.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0
50101120010000	4.2.005.10.120010.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	34,627	60,000	25,373
50101130010000	4.2.005.10.130010.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0
50101130020000	4.2.005.10.130020.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Estraneità	0	0	0
50101130030000	4.2.005.10.130030.000	Sangue ed emocomponenti da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101140010000	4.2.005.10.800010.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND)	645,555	635,000	(9,555)
50101150000000	4.2.005.10.800010.000	Altri beni e prodotti sanitari da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150010010	4.2.005.10.800010.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati da AT/SASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0
50101150020000	4.2.005.10.800020.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari (postumi Medici) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0
50101150030000	4.2.005.10.800030.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150040000	4.2.005.10.800040.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150050000	4.2.005.10.800050.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150060000	4.2.005.10.800060.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150070000	4.2.005.10.800070.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da AT/SASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
50102000000000	4.2.005.20.000000.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	994,610	957,000	(37,610)
50102010000000	4.2.005.20.010010.000	Prodotti alimentari	0	0	0
50102020000000	4.2.005.20.020010.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	148,445	164,700	16,255
50102030000000	4.2.005.20.030010.000	Carburanti e lubrificanti	190,287	200,000	9,713
50102030020000	4.2.005.20.030020.000	Combustibili	0	0	0
50102040000000	4.2.005.20.040010.000	Cancelletta e stampati	192,739	143,000	(49,739)

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
239,250	239,250	239,250	239,250	-	-
41,175	41,175	41,175	41,175	-	-
50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
35,750	35,750	35,750	35,750	-	-





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2020
50102090000000	4-2010.20.0501010.000	Supporti informatici e materiale per EDP	25.574	26.000	426	6.500	6.500	6.500	6.500	9.997.000	8.829.649
50102090010000	4-2010.20.0601010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0						
50102090020000	4-2010.20.0602010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0						
50102090030000	4-2010.20.0603010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0						
50102090040000	4-2010.20.0604010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0						
50102090050000	4-2010.20.0605010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	18.322	18.300	(1.222)	4.575	4.575	4.575	4.575		
50102070010000	4-2010.20.8001010.000	Altri beni non sanitari	418.043	405.000	(13.043)	101.250	101.250	101.250	101.250		
50102070020000	4-2010.20.8002010.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione.	0	0	0						
50200000000000	4-2010.10.0000000.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	5.275.391.957	5.263.624.871	(117.966.086)	1.315.906.719	1.315.906.717	1.312.812.911	1.312.812.911	9.997.000	8.829.649
50201000000000	4-2010.10.0100000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	5.275.217.825	5.251.251.646	(110.966.179)	1.312.812.912	1.312.812.911	1.312.812.911	1.312.812.911	9.997.000	8.829.649
50201010000000	4-2010.10.0101000.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	291.199.444	292.032.825	833.381	73.008.206	73.008.206	73.008.206	73.008.207		
50201010010000	4-2010.10.0101010.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	220.448.656	220.930.560	481.905	55.232.640	55.232.640	55.232.640	55.232.640		
50201010020000	4-2010.10.0101020.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	98.584.239	57.260.984	(1.333.255)	14.315.246	14.315.246	14.315.246	14.315.246		
50201010030000	4-2010.10.0101030.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contributi assistenziali	10.801.743	12.486.138	1.684.395	3.121.534	3.121.534	3.121.534	3.121.535		
50201010040000	4-2010.10.0101040.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	125.734	126.000	266	31.500	31.500	31.500	31.500		
50201010050000	4-2010.10.0101050.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0						
50201010070010	4-2010.10.0101100.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201010070020	4-2010.10.0101200.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201010080000	4-2010.10.0101200.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblica Mobilità (Extra Regione)	1.229.143	1.229.143	0	307.286	307.286	307.286	307.286		
50201020000000	4-2010.10.0200000.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	498.610.706	487.467.760	(11.142.946)	121.872.190	121.872.190	121.872.190	121.872.190		
50201020010010	4-2010.10.0201010.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	468.627.183	452.506.237	(11.120.946)	113.126.309	113.126.306	113.126.310	113.126.309		
50201020010020	4-2010.10.0201020.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	8.834.656	8.834.556	0	2.208.639	2.208.639	2.208.639	2.208.639		
50201020010030	4-2010.10.0201030.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201020010040	4-2010.10.0201040.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201020010050	4-2010.10.0201050.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	4.012.879	4.012.879	0	1.003.220	1.003.220	1.003.220	1.003.219		
50201020020010	4-2010.10.0202010.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	188.663	186.663		47.166	47.165	47.166	47.166		
50201020020020	4-2010.10.0202020.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	33.379	33.379	0	8.345	8.345	8.345	8.344		
50201020030010	4-2010.10.0203010.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	612.807	612.817	10	153.202	153.202	153.201	153.202		
50201020030020	4-2010.10.0203020.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	7.207	7.207	0	1.802	1.802	1.802	1.802		
50201020040010	4-2010.10.0204010.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci rurali	112.794	112.794	0	28.199	28.199	28.199	28.199		



COD. COGE_M	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche	Costi da bilancio contributi 2020	Costi da bilancio economico LCUI SOGIO-SAN	Costi da contributi CU SOGIO-SAN
5020102040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	0			
5020102050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmacia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	8.620.418	8.620.418	2.155.105	2.155.104	2.155.105
5020102060010	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	248.620	248.620	62.205	62.205	62.205
5020102060020	4.20.10.10.020.060.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a cob))	€.	12.312.000	12.312.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000
5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	Totale	€.	910.395.399	909.957.706	227.487.927	227.487.926	227.487.929
5020103010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST(AT)SIFondazioni pubbliche	€.	412.567.633	412.567.633	103.141.908	103.141.908	103.141.908
5020103010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST(AT)SIFondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	341.701.792	341.701.792	85.425.448	85.425.448	85.425.448
5020103010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST(AT)SIFondazioni pubbliche	€.	70.865.841	70.865.841	17.716.460	17.716.460	17.716.460
5020103020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0
5020103020010	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
5020103020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0
5020103030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST(AT)SIFondazioni pubbliche	€.	39.566.197	39.566.196	9.891.549	9.891.549	9.891.549
5020103030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST(AT)SIFondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	32.908.453	32.908.452	8.227.113	8.227.113	8.227.113
5020103030020	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(AT)SIFondazioni pubbliche	€.	6.657.744	6.657.744	1.664.436	1.664.436	1.664.436
5020103040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0
5020103040010	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
5020103040020	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
5020103050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	188.808.194	188.808.195	47.452.298	47.452.298	47.452.298
5020103050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	172.238.643	172.238.644	43.059.886	43.059.886	43.059.886
5020103050020	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	€.	17.569.651	17.569.651	4.392.413	4.392.413	4.392.413
5020103060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0
5020103060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0
5020103060020	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
5020103070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	48.133.682	48.133.682	12.033.421	12.033.420	12.033.420
5020103070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	44.475.491	44.475.491	11.116.873	11.116.872	11.116.873
5020103070020	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	€.	3.658.191	3.658.191	914.548	914.548	914.547
5020103080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	61.618.634	61.618.634	15.404.658	15.404.658	15.404.658
5020103080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	61.618.634	61.618.634	15.404.658	15.404.658	15.404.658
5020103080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0
5020103090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	3.681.590	3.681.590	920.397	920.397	920.398
5020103090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0
5020103090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0
5020103010000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	876.731	876.731	219.183	219.182	219.183
5020103010010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0
5020103010020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0
5020103010000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	24.933.400	24.933.400	6.233.350	6.233.350	6.233.350
5020103010010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0
5020103010020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201030120000	4.20.10.10.0300.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate.	16.564,188	16.564,188	0	4.141,047	4.141,047	4.141,047	4.141,047	0	0
50201030120010	4.20.10.10.0300.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	0	16.564,188	16.564,188	4.141,047	4.141,047	4.141,047	4.141,047	0	0
50201030120020	4.20.10.10.0300.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.0300.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	16.776,421	16.776,421	0	4.194,105	4.194,105	4.194,105	4.194,105	0	0
50201030130010	4.20.10.10.0300.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	16.776,421	16.776,421	0	4.194,105	4.194,105	4.194,105	4.194,105	0	0
50201030130020	4.20.10.10.0300.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.0300.020.10.010	Assistenza medico specialistica convezionata interna (S/M/M)	520,674	521,000	326	130,250	130,250	130,250	130,250	0	0
50201030150010	4.20.10.10.0300.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	4.515,142	4.515,142	0	1.128,786	1.128,786	1.128,786	1.128,786	0	0
50201030150020	4.20.10.10.0300.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150030	4.20.10.10.0300.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	9,371	9,371	0	2,343	2,343	2,342	2,343	0	0
50201030150060	4.20.10.10.0300.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	1.461,915	1.461,815	0	365,454	365,454	365,453	365,454	0	0
50201030150060	4.20.10.10.0300.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030150070	4.20.10.10.0300.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private	164,949	164,949	0	41,237	41,237	41,236	41,237	0	0
50201030150080	4.20.10.10.0300.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030160010	4.20.10.10.0300.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati	1,302	1,302	0	326	325	325	326	0	0
50201030160020	4.20.10.10.0300.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private	941	941	0	235	236	235	235	0	0
50201030160040	4.20.10.10.0300.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate	199	199	0	50	49	50	50	0	0
50201030170010	4.20.10.10.0300.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	15.890,000	15.890,000	(600,333)	3.795,000	3.795,000	3.795,000	3.795,000	0	0
50201030170020	4.20.10.10.0300.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170030	4.20.10.10.0300.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	490,193	306,572	(183,621)	76,643	76,643	76,643	76,643	0	0
50201030170040	4.20.10.10.0300.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170050	4.20.10.10.0300.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	378,789	350,000	(28,789)	87,500	87,500	87,500	87,500	0	0
50201030170070	4.20.10.10.0300.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030170080	4.20.10.10.0300.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate	5,903,544	3.900,000	(2.003,544)	975,000	975,000	975,000	975,000	0	0
50201030170100	4.20.10.10.0300.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde; IRCCS privati	1,912,929	4,096,116	2,183,187	1,024,029	1,024,029	1,024,029	1,024,029	0	0
50201030170110	4.20.10.10.0300.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde; ospedali classificati	4,681,548	4,790,629	89,081	1,195,157	1,195,157	1,195,157	1,195,159	0	0
50201030180000	4.20.10.10.0300.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluse PS non seguito da ricovero	60,136,000	60,136,000	0	15,034,000	15,034,000	15,034,000	15,034,000	0	0
50201030180010	4.20.10.10.0300.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluse PS non seguito da ricovero	98,165,680	58,160,340	(4,660)	14,545,085	14,545,085	14,545,085	14,545,085	0	0
50201030180020	4.20.10.10.0300.900.90.902	-da privato per cittadini non residenti - E: Arunagale (mobilità attiva in compensazione)	1,970,920	1,955,660	(14,860)	488,915	488,915	488,915	488,915	0	0
50201040000000	4.20.10.10.0400.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	42,322,098	41,524,016	(798,082)	10,381,009	10,381,002	10,381,002	10,381,004	0	0
50201040010010	4.20.10.10.0400.005.10.000	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	0	0
50201040010020	4.20.10.10.0400.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.0400.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici	9,800,000	9,339,247	(460,753)	2,334,812	2,334,812	2,334,812	2,334,811	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020104002020	4-2010-10-040010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera pubblici	43.300	43.312	12	10.828	10.828	10.828	10.828				
5020104002030	4-2010-10-040010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entecasp. At.126 € 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	0	0	0	7.708,008	7.708,008	7.708,007	7.708,008				
5020104003010	4-2010-10-040020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera privati	31.101,000	30.832,01	(268,989)	284,857	284,856	284,856	284,857				
5020104003020	4-2010-10-040020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera privati	1.167,758	1.059,426	(108,332)	62,500	62,500	62,500	62,500				
5020104003030	4-2010-10-040020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entecasp. At.128 L.83378 privati	210,000	250,000	40,000								
5020105000000	4-2010-10-050000.00.000	5.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	58.115,155	50.327,424	(7.787,731)	12.581,856	12.581,856	12.581,856	12.581,856				
5020105001000	4-2010-10-050010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	121,801	130,100	8,299	32,525	32,525	32,525	32,525				
5020105001020	4-2010-10-050020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	17,882	16,810	(1,072)	4,203	4,202	4,202	4,202				
5020105001030	4-2010-10-050030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0	195,997	195,997	195,997	195,997				
5020105002010	4-2010-10-050110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	795,010	793,986	(1,024)	24,882	24,882	24,882	24,882				
5020105002020	4-2010-10-050120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	97,231	99,528	2,297								
5020105002030	4-2010-10-050130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
5020105002040	4-2010-10-050150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0								
5020105002060	4-2010-10-050154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0								
5020105003010	4-2010-10-050210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Napoli non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	11,641,974	10,747,000	(894,974)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
5020105003020	4-2010-10-050215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	4,150,865	4,000,000	(150,865)	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000				
5020105003030	4-2010-10-050220.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	28,446,542	22,000,000	(6,446,542)								
5020105004010	4-2010-10-050310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Migliore"	0	0	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000				
5020105004020	4-2010-10-050320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Migliore"	12,684,050	12,400,000	(284,050)								
5020105005010	4-2010-10-050332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Anticiale Energetica	0	0	0								
5020105005020	4-2010-10-050334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0								
5020105006010	4-2010-10-050336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0								
5020105006020	4-2010-10-050400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	70,000	70,000	0	17,500	17,500	17,500	17,500				
5020105007000	4-2010-10-050450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	80,000	80,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000				
5020105008010	4-2010-10-050460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT.158/SS (Fondazioni pubbliche)	0	0	0								
5020105008020	4-2010-10-050470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT.158/SS (Fondazioni pubbliche)	0	0	0								
5020105008030	4-2010-10-050480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0								
5020105008040	4-2010-10-050490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0								
5020105009010	4-2010-10-050500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT.158/SS (Fondazioni pubbliche)	0	0	0								
5020105010010	4-2010-10-050510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT.158/SS (Fondazioni pubbliche)	0	0	0								
5020105010020	4-2010-10-050520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0								
5020105010030	4-2010-10-050530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0								
5020105010040	4-2010-10-050540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0								
5020105010050	4-2010-10-050550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0								
5020106000000	4-2010-10-060000.00.000	5.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	2,067,589,101	2,074,002,796	6,414,695	516,500,947	516,500,946	516,500,947	516,500,946				



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020
50201080010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	917.215,702	922.965,168	5.749,466	230.741,292	230.741,292	230.741,292	230.741,292		
50201080010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	108.122,749	106.797,967	665,219	26.696,992	26.696,991	26.696,992	26.696,992		
50201080010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
50201080010050	4.20.10.10.060.010.50.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	88.480,637	89.480,637	1.000,000	22.370,159	22.370,160	22.370,159	22.370,159		
50201080020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	457.857,207	457.857,206	(0,001)	114.464,302	114.464,301	114.464,302	114.464,301		
50201080020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura classificati	0	0	0	0	0	0	0		
50201080020030	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	98.695,936	98.695,936	0	24.173,984	24.173,984	24.173,984	24.173,984		
50201080020040	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0		
50201080020050	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati	18.119,820	18.119,820	0	4.529,955	4.529,955	4.529,955	4.529,955		
50201080020060	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; ospedali classificati	5.971,644	5.971,644	0	1.492,911	1.492,911	1.492,911	1.492,911		
50201080020070	4.20.10.10.060.020.70.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; case di cura private	70.052,407	70.052,408	0,001	17.513,102	17.513,102	17.513,102	17.513,102		
50201080030010	4.20.10.10.060.030.10.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	0	0	0	0	0	0	0		
50201080030050	4.20.10.10.060.030.50.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo (REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	306.073,000	306.073,000	0	76.518,250	76.518,250	76.518,250	76.518,250		
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	5.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semidenziale - Totale	130.361,713	130.975,127	613,414	34.893,792	34.893,792	34.893,792	34.893,792		

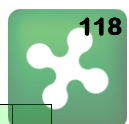
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	61.466,983	62.730,200	1.263,217	15.936,050	15.936,050	15.936,050	15.936,050		
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	837,751	810,079	(27,672)	202,520	202,520	202,520	202,519		
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	38.185,277	44.447,133	6.261,856	11.111,783	11.111,783	11.111,783	11.111,784		
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	19.257,444	14.103,000	(5.154,444)	3.525,750	3.525,750	3.525,750	3.525,750		
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	2.665,611	2.400,000	(265,611)	600,000	600,000	600,000	600,000		
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	7.070,620	7.500,000	429,380	1.875,000	1.875,000	1.875,000	1.875,000		
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non soggetta a compensazione)	7.978,027	7.534,715	(443,312)	1.893,679	1.893,679	1.893,679	1.893,679		
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	5.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	595.330,724	595.640,961	310,237	148.910,240	148.910,242	148.910,239	148.910,240		

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	291.665,075	291.466,391	(198,684)	72.866,597	72.866,598	72.866,598	72.866,598		
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	34.514,210	34.514,210	0	8.628,552	8.628,553	8.628,553	8.628,552		
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASSI/Fondazioni pubbliche)	1.433,112	1.433,112	0	359,278	359,278	359,278	359,278		
50201080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	7.309,334	7.309,334	0	1.827,334	1.827,334	1.827,333	1.827,333		
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	100.181,477	100.327,437	145,960	25.081,859	25.081,860	25.081,860	25.081,859		
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	5.126,819	5.092,837	(33,982)	1.273,209	1.273,210	1.273,209	1.273,209		
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	4.146,150	4.103,842	(42,308)	1.025,961	1.025,960	1.025,960	1.025,961		
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; IRCCS privati	2.340,749	2.332,483	(8,266)	583,124	583,123	583,123	583,123		
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati	356,054	340,728	(15,326)	85,182	85,182	85,182	85,182		





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCU SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
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 "Doppio canale" (ex NDR CUI) "3r più assegno" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)	5.008.037	4.991.949	(46.088)	1.240.487	1.240.487	1.240.488	1.240.487	1.240.487		
5020108030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUI) "3r più assegno" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)	72.179.837	71.702.655	(477.182)	17.925.664	17.925.664	17.925.663	17.925.664	17.925.664		
5020108030020	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUI) "3r più assegno" da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)	4.995.132	4.995.132	0	1.248.783	1.248.783	1.248.783	1.248.783	1.248.783		
5020108030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUI) "3r più assegno" da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio), altri Enti	0	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 nel proprio territorio	23.254.900	22.729.648	(525.252)	5.692.412	5.692.412	5.692.412	5.692.412	5.692.412		
5020108040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	2.064.361	2.064.361	0	516.090	516.090	516.090	516.090	516.090		
5020108040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLCO Servizio Sanitario da privato)	7.642.127	8.099.492	446.365	2.022.620	2.022.621	2.022.620	2.022.621	2.022.621		
5020108050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	148.658	148.558	0	37.139	37.139	37.140	37.140	37.140		
5020108050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASST/Fondazioni pubbliche	37.860	37.860	0	9.465	9.465	9.465	9.465	9.465		
5020108050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020108060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	92.318	92.318	0	23.079	23.080	23.079	23.080	23.080		
5020108060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	20.614	20.614	0	5.154	5.154	5.153	5.153	5.153		
5020108060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020108070010	4.20.10.10.080.070.00.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	33.877.000	33.877.000	0	8.469.250	8.469.250	8.469.250	8.469.250	8.469.250		
5020109000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	3.994.575	3.994.575	0	998.644	998.644	998.644	998.644	998.644		
5020109010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020109010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	1.078.000	1.078.000	0	269.500	269.500	269.500	269.500	269.500		
5020109010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	2.916.575	2.916.575	0	729.144	729.144	729.144	729.143	729.143		
5020109030010	4.20.10.10.090.300.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali private da contabilizzare a costo	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020110000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni insospite sanitarie - Totale	5.552.209	5.453.058	(99.151)	1.363.265	1.363.264	1.363.265	1.363.264	1.363.264		
5020110005000	4.20.10.10.100.010.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	4.765.058	4.765.058	0	1.191.265	1.191.264	1.191.265	1.191.264	1.191.264		
5020110007000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	787.251	688.000	(99.251)	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000		
5020110009000	4.20.10.10.100.090.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	58.441.812	562.842.567	4.400.755	140.710.640	140.710.641	140.710.640	140.710.643	140.710.643		
5020110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche	29.972.958	31.169.290	1.196.271	7.792.320	7.792.320	7.792.320	7.792.320	7.792.320		
5020110010020	4.20.10.10.110.010.10.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. pubblici	1.862.770	1.513.470	(46.300)	378.367	378.367	378.368	378.368	378.368		
5020110010040	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. pubbliche	1.671.000	650.000	(1.021.000)	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500		
5020110010060	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.I.) pubblici	6.698.839	6.451.028	(147.811)	1.612.757	1.612.757	1.612.757	1.612.757	1.612.757		
5020110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	69.000	67.958	(42)	16.990	16.990	16.989	16.989	16.989		
5020110010080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per Hospicio pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0		
5020110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie pubbliche	99.000.000	56.795.559	(1.206.441)	14.198.389	14.198.390	14.198.390	14.198.390	14.198.390		
5020110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	4.742.556	4.719.462	(23.096)	1.179.866	1.179.865	1.179.866	1.179.865	1.179.865		



592001100019110	4.20.10.10.110010.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0
592001100019120	4.20.10.10.110010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza versati ATS di appartenenza	€.	11.084.510	11.534.672	390.262	2.883.718	2.883.718	2.883.718
592001100019130	4.20.10.10.110010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0
59200110020010	4.20.10.10.110010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA pubbliche	€.	4.700.000	4.700.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
592001100200300	4.20.10.10.110010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. pubblici	€.	84.000	83.965	(15)	20.996	20.996	20.997
592001100200400	4.20.10.10.110010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.S.D. private	€.	130.000	130.000	0	32.500	32.500	32.500
592001100200600	4.20.10.10.110010.20.080	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	€.	190.000	185.663	(4.337)	46.416	46.415	46.416
592001100200700	4.20.10.10.110010.20.090	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	0	0	0
592001100200800	4.20.10.10.110010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
592001100200900	4.20.10.10.110010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Hospice private	€.	679.000	676.725	(225)	169.684	169.684	169.684
592001100201000	4.20.10.10.110010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar verso Altre ATS (pubbliche da ASST)	€.	56.741	0	(56.741)	0	0	0
592001100201100	4.20.10.10.110010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
592001100201200	4.20.10.10.110010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza versati ATS della Regione (pubbliche da ASST)	€.	301.081	0	(301.081)	0	0	0
592001100201300	4.20.10.10.110010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
592001100300100	4.20.10.10.110010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
592001100300200	4.20.10.10.110010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Estral regione)	€.	0	0	0	0	0	0
592001100300600	4.20.10.10.110010.30.040	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0
592001100300660	4.20.10.10.110010.30.050	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0
592001100300700	4.20.10.10.110010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0
592001100400100	4.20.10.10.110010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
592001100400300	4.20.10.10.110010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliar integrata ADI - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0
592001100400400	4.20.10.10.110010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0
592001100400500	4.20.10.10.110010.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
592001100500100	4.20.10.10.110010.50.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
592001100500200	4.20.10.10.110010.50.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0
592001100600100	4.20.10.10.110020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private	€.	204.362.953	204.214.849	(148.104)	51.053.712	51.053.712	51.053.712
592001100600200	4.20.10.10.110020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati	€.	8.200.000	8.688.884	488.884	2.172.216	2.172.216	2.172.216
592001100600400	4.20.10.10.110020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. private	€.	33.757.464	32.989.602	(767.862)	8.222.400	8.222.400	8.222.400
592001100600500	4.20.10.10.110020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	209.000	209.000	0	52.250	52.250	52.250
592001100600600	4.20.10.10.110020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) privati	€.	14.310.082	14.776.118	466.036	3.694.029	3.694.029	3.694.029
592001100600700	4.20.10.10.110020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	2.800.000	2.734.081	(65.919)	663.520	663.520	663.520
592001100600800	4.20.10.10.110020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0
592001100600900	4.20.10.10.110020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per strutture private	€.	12.670.000	13.260.241	590.241	3.315.061	3.315.060	3.315.060
592001100601000	4.20.10.10.110020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	9.523.338	10.522.753	999.414	2.630.688	2.630.688	2.630.688
592001100601100	4.20.10.10.110020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	10.384.219	10.747.590	363.371	2.686.898	2.686.897	2.686.898
592001100700100	4.20.10.10.110020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private	€.	43.400.000	43.400.000	0	10.850.000	10.850.000	10.850.000
592001100700200	4.20.10.10.110020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati	€.	420.000	418.937	(1.063)	104.734	104.734	104.734
592001100700400	4.20.10.10.110020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. private	€.	17.218.306	17.218.306	0	4.304.576	4.304.577	4.304.577
592001100700500	4.20.10.10.110020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0
592001100700600	4.20.10.10.110020.20.080	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	€.	280.000	274.612	(5.388)	68.653	68.653	68.653
592001100700700	4.20.10.10.110020.20.090	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	€.	459.000	438.712	(208)	109.678	109.678	109.678





COD_COGE_INI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget prima trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Hospice privati	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070090	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	3.200.000	3.146.536	(53.464)	786.634	786.634	786.634	786.634	786.634
50201110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSSASSI/Fondazioni della Regione	3.877.441	3.877.441	0	969.360	969.361	969.360	969.360	969.360
50201110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSSASSI/Fondazioni della Regione	185.230	237.036	41.806	59.259	59.259	59.259	59.259	59.259
50201110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSSASSI/Fondazioni della Regione	2.301.161	2.404.737	103.576	255.250	255.250	255.250	255.250	255.250
50201110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATSSASSI/Fondazioni della Regione	0	1.021.000	1.021.000	0	0	0	0	0
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATSSASSI/Fondazioni della Regione	28.750	21.261	(7.489)	5.315	5.315	5.315	5.315	5.315
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP, Domiliare) da ASST verso altre ATS della Regione	127.000	127.000	0	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
50201110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	63.315	0	(63.315)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50201110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	1.000.000	1.000.000	0	9.308.015	9.308.015	9.308.014	9.308.015	9.308.015
50201110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA private	410.000	410.000	0	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
50201110080020	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	1.240.000	1.560.000	320.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
50201110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da Hospice privati	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate fuori Regione	127.000	127.000	0	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate fuori Regione	80.000	90.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	35.398.726	37.232.059	1.833.333	9.308.015	9.308.015	9.308.014	9.308.015	9.308.015
50201110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitario da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	6.750.434	5.959.306	(791.128)	1.489.827	1.489.827	1.489.827	1.489.826	1.489.826
50201110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	10.843.538	12.023.703	1.180.164	3.006.926	3.006.926	3.006.926	3.006.926	3.006.926
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	1.255.319	1.410.060	154.741	382.515	382.515	382.515	382.515	382.515
50201110100010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	2.199.800	2.446.345	246.545	612.087	612.086	612.086	612.086	612.086
50201110100020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	184.000	200.000	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50201110100030	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 Temporeo Riabilitativo per Minori SRM privati	1.360.000	1.360.000	0	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500
50201110100040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS; di cui per Servizi Residenziale Temporeo Riabilitativo per Minori SRM privati	2.897.789	2.639.405	(258.384)	659.851	659.851	659.851	659.852	659.852
50201110102010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	7.250.966	7.075.001	(175.965)	1.789.250	1.789.250	1.789.250	1.789.250	1.789.250
50201110102020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110102030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	153.000	150.000	(3.000)	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
50201120000000	4.20.10.10.120.040.00.000	Totale	101.563	97.000	(4.563)	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250

COD_COGE_INI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120030000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compari. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Sanita pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Compari. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Sanita pubblica	14.659	14.000	(659)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Compari. di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) 9) ed ex art. 57-58 CCNL) - amia VATS-ASST-Fondazioni della Regione	88.904	83.000	(5.904)	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Compari. di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) 9) ed ex art. 57-58 CCNL) - amia VATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	2.202.000	2.202.000	2.202.000	2.202.000	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCU SOTTO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale												
50201130000000	4.20.10.10.130010.10.000		9.982.044	8.806.000	(1.154.044)							8.393.000
COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCU SOTTO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201130010010	4.20.10.10.130010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
50201130010020	4.20.10.10.130010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	603.992	400.000	(203.992)							
50201130010030	4.20.10.10.130010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750			
50201130010040	4.20.10.10.130010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	8.393.000	8.393.000	0	2.098.250	2.098.250	2.098.250	2.098.250	8.393.000		
50201130010050	4.20.10.10.130010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	157.961	0	(157.961)							
50201130010060	4.20.10.10.130010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	807.191	0	(807.191)							
50201130010070	4.20.10.10.130010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso CSA della Regione	0	0	0							
50201140000000	4.20.10.10.140000.00.000	5.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	1.170.744	1.237.440	57.696	309.360	309.360	309.360	309.360			
COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCU SOTTO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	297.098	483.000	185.901	120.750	120.750	120.750	120.750			
50201140010040	4.20.10.10.140010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0							
50201140010070	4.20.10.10.140010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	834.606	754.440	(79.166)	188.610	188.610	188.610	188.610			
50201140010080	4.20.10.10.140010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Asst	0	0	0							
50201140010090	4.20.10.10.140010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0							
50201140020010	4.20.10.10.140020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0							
50201140020060	4.20.10.10.140020.35.000	Prestazioni lavoro infernale (sanitario) - da terzi	0	0	0							
50201140020100	4.20.10.10.140020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	48.238	0	(48.238)							
50201140030010	4.20.10.10.140030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0							
50201140030020	4.20.10.10.140030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0							
50201140030040	4.20.10.10.140030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	0	0	0							
50201150000000	4.20.10.10.150000.00.000	5.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	80.988.478	78.274.401	(2.724.077)	19.566.600	19.566.601	19.566.600	19.566.600	9.997.000	9.997.000	
COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCU SOTTO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	9.988.970	9.910.254	-78.716	2.477.563	2.477.563	2.477.564	2.477.564			
50201150010020	4.20.10.10.150010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	8.277	8.277	2.069	2.070	2.069	2.069			
50201150010030	4.20.10.10.150010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	0	0	0							
50201150010040	4.20.10.10.150010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	724.298	0	(724.298)	2.038.250	2.038.250	2.038.250	2.038.250	6.249.000	6.249.000	
50201150010050	4.20.10.10.150010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	8.276.995	8.153.000	(123.995)	564.655	564.655	564.655	564.655			
50201150010070	4.20.10.10.150010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremegione	2.258.620	2.258.620	0	4.665.201	4.665.201	4.665.201	4.665.201			
50201150020010	4.20.10.10.150020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	17.181.560	18.660.805	1.479.245	3.071.949	3.071.949	3.071.949	3.071.949	3.748.000	3.748.000	
50201150020020	4.20.10.10.150020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	16.663.085	12.287.795	(4.375.290)							
50201150020060	4.20.10.10.150020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	0							
50201150030000	4.20.10.10.150300.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0							
50201150030010	4.20.10.10.150300.10.100	Recoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	26.319.665	23.319.665	(3.000.000)	5.829.916	5.829.916	5.829.916	5.829.916			
50201150030020	4.20.10.10.150300.10.200	Amministrative Costi - Mobilità passiva internazionale	3.675.985	3.675.985	0	918.996	918.996	918.997	918.997			
50201150030030	4.20.10.10.150300.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0							





COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Costi da bilancio contributi 2020				Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN				
						Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale						13,174,132	12,375,225	(798,907)	3,093,807	3,093,806	3,093,807	3,093,805	436,649	0
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale						22,447,251	11,677,878	(10,769,373)	2,919,471	2,919,469	2,919,470	2,919,468	436,649	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2019	13,174,132	12,375,225	(798,907)	3,093,807	3,093,806	3,093,807	3,093,805	436,649	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	Preventivo al 31/12/2020	11,677,878	11,677,878	(769,373)	2,919,471	2,919,469	2,919,470	2,919,468	436,649	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	3,294	10,300	7,006	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	1,565,000	1,565,000	0	391,250	391,250	391,250	391,250	391,250	391,250	391,250	391,250	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	1,875,000	1,905,394	30,394	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.22.000	Taksi ristoranti dipendenti	1,875,000	1,905,394	30,394	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	476,346	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa doganti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	561,140	440,000	(121,140)	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	676,622	700,000	23,378	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (per non addebitati in fatture da fornitori di materie e merci)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	43,929	44,000	71	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
50202010000000	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	580,000	560,000	(20,000)	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
50202010000000	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	1,247,278	1,205,000	(42,278)	301,250	301,250	301,250	301,250	301,250	301,250	301,250	301,250	
50202010000000	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	539,414	539,000	(414)	134,750	134,750	134,750	134,750	134,750	134,750	134,750	134,750	
50202010000000	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	510,000	557,000	47,000	139,250	139,250	139,250	139,250	139,250	139,250	139,250	139,250	
50202010000000	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	1,405,675	1,221,278	(184,397)	305,320	305,319	305,320	305,319	305,320	305,319	305,319	305,319	
50202010000000	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni Altri premi	437,354	436,067	(1,287)	109,017	109,017	109,017	109,016	109,017	109,016	109,016	109,016	
50202010000000	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	772,076	228,400	(543,676)	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	
50202010000000	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telef.	437,154	450,000	12,846	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	
50202010000000	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	64,752	55,800	(8,952)	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	
50202010000000	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202010000000	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	1,728,893	1,740,649	12,756	435,163	435,162	435,162	435,162	435,162	435,162	435,162	435,162	
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2019	477,966	392,347	(85,619)	96,096	96,097	96,097	96,097	96,097	96,097	96,097	96,097	
50202020000000	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7,200	8,794	1,594	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196	
50202020000000	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020000000	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	12,054	0	(12,054)	0	0	0	0	0	0	0	0	



COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50202020202020	4-20-10-20-020-010-20-020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	128,924	65,000	(63,924)				
50202020202030	4-20-10-20-020-010-20-030	Servizi per consulenze Legali - da privato	0	0	0				
50202020202040	4-20-10-20-020-010-20-040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	0	0				
50202020300010	4-20-10-20-020-020-10-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0				
50202020300020	4-20-10-20-020-020-20-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0				
50202020300040	4-20-10-20-020-020-30-000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - di privato	11,968	0	(11,968)				
50202020300050	4-20-10-20-020-020-40-000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	160,986	152,000	(8,986)				
50202020300060	4-20-10-20-020-020-50-000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	66,748	0	(66,748)				
50202020300080	4-20-10-20-020-020-61-000	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 1 comma 1 della legge 112/2006, convertita con legge 133/2006 e della legge 23 dicembre 2016 n. 181	0	0	0				
50202020400010	4-20-10-20-030-010-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7,721	30,633	22,912				
50202020400020	4-20-10-20-030-020-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	82,463	133,930	53,465				
50202020400030	4-20-10-20-030-030-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	0	0	0				
50202030000000	4-20-10-20-030-000-000	B.2.B.3) Formazioni (esternizzate e non) - Totale	248,915	305,000	56,085				
50202030001000	4-20-10-20-030-010-000	Formazione esternizzata da pubblico (Inf. Università,...)	2,000	5,000	3,000				
50202030002000	4-20-10-20-030-020-000	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	810	10,000	9,190				
50202030003000	4-20-10-20-030-110-000	Formazione esternizzata da privato	240,668	285,000	44,332				
50202030004000	4-20-10-20-030-120-000	Formazione non esternizzata da privato	5,537	5,000	(537)				
50300000000000	4-20-15-00-000-000-000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinarie esternalizzate) - Totale	4,134,771	4,338,388	203,617				
50310000000000	4-20-15-10-000-000-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	940,630	1,477,000	536,370				
50320000000000	4-20-15-15-000-000-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	0	0	0				
50330000000000	4-20-15-20-000-000-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	5,688	7,000	1,312				
50340000000000	4-20-15-30-000-000-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	287,056	350,000	62,944				
50350000000000	4-20-15-40-000-000-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0				
50360000000000	4-20-15-50-000-000-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	152,598	151,576	(822)				
50370000000000	4-20-15-80-000-000-000	Altre manutenzioni e riparazioni	2,748,089	2,352,812	(395,277)				
50380000000000	4-20-15-90-000-000-000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
50400000000000	4-20-20-00-000-000-000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	5,021,677	5,543,000	521,323				
50410010000000	4-20-20-10-010-000-000	Affitti (passivi)	2,701,413	2,630,200	(71,213)				
50410020000000	4-20-20-10-020-000-000	Spese condominiali	0	0	0				
50420010000000	4-20-20-20-010-000-000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	280,336	316,000	35,664				





50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	€.	1.978,248	1.986,000	9,752
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	€.	61,880	608,800	546,920

Preconsuntivo al 31/12/2019			104.583.403	105.814.551	1.231,148
Costo del Personale (Totale)			68.232.988	69.220.078	987,090

9.3 Personale del ruolo sanitario - Totale			68.232.988	69.220.078	987,090
--	--	--	------------	------------	---------

COD. COGE_NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Completanza fissi)	21.156,500	21.152,824	(3,676)
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	45,000	48,000	3,000
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Reti, Proiezioni)	3.114,000	3.276,400	162,400
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	758,000	860,250	102,250
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Completanza personale comandati)	215,000	0	(215,000)
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	1.077,000	1.096,973	22,973
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	254,706	247,308	(7,398)
50510010080000	4.20.25.10.010.100.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	7.422,538	7.485,476	62,937
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Completanze fisse)	135,000	448,600	314,600
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Reti, Proiezioni)	4,000	120,600	116,600
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	8,000	33,800	25,800
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	2,000	8,900	6,900
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	42,000	173,800	131,800
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completanze fisse)	3.356,500	3.261,206	(95,294)
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	2,000	1,000	(1,000)
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Reti, Proiezioni)	599,500	556,900	(42,600)
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	252,168	130,113	(122,055)
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completanza personale comandati)	0	1,300	1,300
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incasazione (retribuzione di risultato)	229,500	140,036	(89,464)
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	58,684	51,428	(7,256)
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	1.257,084	1.159,556	(97,528)

497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000
152.200	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
26.453,639	26.453,639	26.453,639	26.453,639	26.453,639	26.453,639
17.905,019	17.905,020	17.905,020	17.905,019	17.905,019	17.905,019
386,500	386,500	386,500	386,500	386,500	386,500
2.6453,637	2.6453,637	2.6453,637	2.6453,637	2.6453,637	2.6453,637

5.286,206	5.286,206	5.286,206	5.286,206	5.286,206	5.286,206
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
819,100	819,100	819,100	819,100	819,100	819,100
215,065	215,065	215,065	215,065	215,063	215,063
274,993	274,993	274,993	274,993	274,994	274,994
61,826	61,827	61,827	61,827	61,826	61,826
1.870,619	1.870,619	1.870,619	1.870,619	1.870,619	1.870,619
0	0	0	0	0	0
112,400	112,400	112,400	112,400	112,400	112,400
30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150
8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225
43,450	43,450	43,450	43,450	43,450	43,450
815,302	815,301	815,301	815,301	815,302	815,302
250	250	250	250	250	250
139,725	139,725	139,725	139,725	139,725	139,725
32,528	32,528	32,528	32,528	32,529	32,529
325	325	325	325	325	325
35,009	35,009	35,009	35,009	35,009	35,009
12,857	12,857	12,857	12,857	12,857	12,857
289,889	289,889	289,889	289,889	289,889	289,889



50520010100000	4.2025-10.0202.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.2025-10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50520020100000	4.2025-10.0220.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	12.500	151.900	139.400	37.975	37.975	37.975	37.975
50520020200000	4.2025-10.0220.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinari)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50520020300000	4.2025-10.0220.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Reir. (Pensioni)	€.	1.500	36.100	34.600	9.025	9.025	9.025	9.025
50520020400000	4.2025-10.0220.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50520020500000	4.2025-10.0220.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2.500	13.900	11.400	3.475	3.475	3.475	3.475
50520020700000	4.2025-10.0220.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	500	2.900	2.400	725	725	725	725
50520020900000	4.2025-10.0221.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	4.000	57.600	53.600	14.400	14.400	14.400	14.400
505300100100000	4.2025-10.1100.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	19.079.500	19.029.708	(50.792)	4.757.177	4.757.177	4.757.177	4.757.177
505300100200000	4.2025-10.1100.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	30.000	20.000	(10.000)	7.000	7.000	7.000	7.000
505300100300000	4.2025-10.1100.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	877.581	867.581	(10.000)	216.896	216.896	216.896	216.896
505300100400000	4.2025-10.1100.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.275.000	1.203.500	(71.500)	325.875	325.875	325.875	325.875
505300100500000	4.2025-10.1100.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando)	€.	44.000	14.200	(29.800)	3.550	3.550	3.550	3.550
505300100600000	4.2025-10.1100.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	415.000	411.600	(3.400)	102.900	102.900	102.900	102.900
505300100800000	4.2025-10.1101.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	5.939.000	5.930.867	(8.133)	1.482.717	1.482.717	1.482.717	1.482.717
505300100900000	4.2025-10.1102.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300101100000	4.2025-10.1108.00.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	67.000	66.200	(800)	17.050	17.050	17.050	17.050
505300200100000	4.2025-10.1120.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	368.881	776.881	408.000	194.220	194.220	194.221	194.221
505300200200000	4.2025-10.1120.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200300000	4.2025-10.1120.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200400000	4.2025-10.1120.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	12.000	27.500	15.500	6.875	6.875	6.875	6.875
505300200600000	4.2025-10.1120.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	3.000	6.400	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
505300200800000	4.2025-10.1121.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	111.160	235.165	124.000	58.791	58.791	58.791	58.791
505300201100000	4.2025-10.1128.00.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1.000	1.800	800	450	450	450	450

5.9 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	2.144.340	2.355.098	210.758	588.774	588.775	588.775	588.774
--	--	----	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Costi da utilizzo contabili 2020				Costi da utilizzo contabili 2021				
						Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Budget primo trimestre 2021	Budget secondo trimestre 2021	Budget terzo trimestre 2021	Budget quarto trimestre 2021	
506400100100000	4.2025-20.0200.10.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	1.070,000	1.254,492	184,492	313,623	313,623	313,623	313,623	313,623	313,623	313,623	313,623	313,623
506400100200000	4.2025-20.0200.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	1,000	500	(500)	125	125	125	125	125	125	125	125	125
506400100300000	4.2025-20.0200.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reir. (Pensioni)	360,000	375,000	15,000	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750
506400100400000	4.2025-20.0200.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	36,000	35,742	(258)	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936
506400100500000	4.2025-20.0200.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	101,000	50,400	(50,600)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
506400100600000	4.2025-20.0200.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione	73,000	109,900	36,900	27,475	27,475	27,475	27,475	27,475	27,475	27,475	27,475	27,475
506400100700000	4.2025-20.0200.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	19,345	22,860	3,515	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670
506400100900000	4.2025-20.0201.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	426,995	506,394	79,399	126,596	126,596	126,596	126,596	126,596	126,596	126,596	126,596	126,596





COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Budget 2020				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
						Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020			
5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale						8.186.682	8.135.568	(42.114)	2.034.892	2.034.892	2.034.892	2.034.892
50645010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale ()	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50640202010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	38.000	0	(38.000)	0	0	0	0	0	0
50640202030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizionale)	€.	1.000	0	(1.000)	0	0	0	0	0	0
50640202040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50640202060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di risultato)	€.	4.000	0	(4.000)	0	0	0	0	0	0
50640202070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.000	0	(1.000)	0	0	0	0	0	0
50640202090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	13.000	0	(13.000)	0	0	0	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandante)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	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	0
5075000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	8.186.682	8.135.568	(42.114)	2.034.892	2.034.892	2.034.892	2.034.892	2.034.892	2.034.892
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	286.600	21.000	21.000	71.650	71.650	71.650	71.650	71.650	71.650
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	500	500	125	125	125	125	125	125
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizionale)	€.	77.000	70.000	(7.000)	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandante)	€.	96.000	92.300	(3.700)	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di risultato)	€.	17.000	30.321	13.321	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4.668	5.891	1.323	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	100.614	111.793	11.179	27.946	27.946	27.946	27.946	27.946	27.946
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	49.000	0	(49.000)	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinari)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DE TERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizionale)	€.	1.000	0	(1.000)	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DE TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di risultato)	€.	4.000	0	(4.000)	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.000	0	(1.000)	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	16.000	0	(16.000)	0	0	0	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	4.787.000	4.972.263	186.263	1.243.316	1.243.316	1.243.316	1.243.316	1.243.316	1.243.316
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinari)	€.	84.000	94.000	10.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	225.000	225.000	0	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	320.000	328.500	8.500	82.125	82.125	82.125	82.125	82.125	82.125
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	31.000	31.500	500	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	105.000	104.600	(400)	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	1.517.000	1.574.300	57.300	393.575	393.575	393.575	393.575	393.575	393.575
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	31.600	30.900	(700)	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725





5075602010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	297.000	119.000	(178.000)
5075602020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	6.000	0	(6.000)
5075602030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
5075602040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	40.000	16.500	(23.500)
5075602060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	8.000	3.400	(4.600)
5075602080000	4.20.25.30.112.10.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	102.000	40.100	(61.900)
5075602010000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (salv. personale)	€.	2.000	1.100	(900)

B.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale				26.099.333	26.099.807	89.414
509860000000000	4.20.25.40.020.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
50986010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	1.648.000	1.179.700	(468.300)	
50986010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	
50986010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rer. Pezizione)	580.000	636.200	58.200	
50986010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0	
50986010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze amministrative - Personale comandato)	220.400	220.400	(6.800)	
50986010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	112.000	148.500	36.500	
50986010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	29.550	29.353	(197)	
50986010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	646.761	646.363	(398)	
50986010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	0	0	0	
50986020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	105.700	(65.700)	
50986020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rer. Pezizione)	0	1.800	1.800	
50986020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	10.100	10.100	
50986020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	2.400	2.400	
50986020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	34.200	34.200	
50986010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Competenze fisse)	15.901.000	15.726.815	(174.185)	
50986010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	42.000	40.000	(2.000)	
50986010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	86.577	86.577	0	
50986010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	1.061.000	996.300	(64.700)	
50986010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	372.000	186.300	(185.700)	
50986010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	346.000	341.400	(4.600)	
50986010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	4.783.500	4.716.197	(67.303)	
50986010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Accantonamento a TRM)	0	0	0	
50986010110000	4.20.25.40.110.810.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	85.500	91.300	(4.200)	
50986020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	55.000	403.599	348.599	
50986020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0	
50986020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0	

6.524.951	6.524.952	6.524.952	6.524.952	6.524.952
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

6.524.951	6.524.952	6.524.952	6.524.952	6.524.952
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				
Budget primo trimestre 2020				
Budget secondo trimestre 2020				
Budget terzo trimestre 2020				
Budget quarto trimestre 2020				
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				
Budget primo trimestre 2020				
Budget secondo trimestre 2020				
Budget terzo trimestre 2020				
Budget quarto trimestre 2020				
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				





5090502040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	8,000	51,700	43,720
5090502060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Retorse aggiuntive regionali	€.	2,000	11,600	9,600
5090502080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	19,500	134,613	115,113
5090502010000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1,000	4,700	3,700

5090000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	2,201,711	2,235,603	34,029
---------------	---------------------------	---	----	------------------	------------------	---------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5091001000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	843,093	839,800 (3,293)
5093003000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	70,377	74,600 4,223
5094001000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni di Regione	€.	757,860	755,671 (2,189)
5095002000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Milia, ammezzate, panelli, abbracci, iscrizioni	€.	88,093	114,896 26,803
5095001000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	6,000	6,000 0
5095003000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	63,650	60,000 (3,650)
5095004000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	148,151	148,536 3,385
5095006000000	4.20.30.50.090.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	224,538	235,500 10,961
5095007000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0 0
5097002000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0 0
5097001000000	4.20.30.90.100.000.00.000		€.	0	0 0

5099999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	5,886,000	5,886,000	0
---------------	---------------------------	--	----	------------------	------------------	----------

5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	1,122,000	1,122,000	0
---------------	---------------------------	---	----	------------------	------------------	----------

5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	1,122,000	1,122,000	0
---------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	---

5102001000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	1,122,000	1,122,000	0
---------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	---

5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	4,060,000	4,060,000	0
---------------	---------------------------	---	----	------------------	------------------	----------

5110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamenti dei fabbricati	€.	4,060,000	4,060,000	0
---------------	---------------------------	-----------------------------	----	-----------	-----------	---

5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamento dei fabbricati (disponibili)	€.	392,000	392,000	0
---------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---

12,925	12,925	12,925	12,925	12,925
2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
33,653	33,653	33,653	33,653	33,654
1,175	1,175	1,175	1,175	1,175

559,951	559,951	559,951	559,951	559,950
---------	---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
209,950	209,950	209,950	209,950	
18,650	18,650	18,650	18,650	
188,918	188,918	188,918	188,917	
28,674	28,674	28,674	28,674	
1,500	1,500	1,500	1,500	
15,000	15,000	15,000	15,000	
37,384	37,384	37,384	37,384	
59,875	59,875	59,875	59,875	

1,471,500	1,471,500	1,471,500	1,471,500	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

280,500	280,500	280,500	280,500	0
---------	---------	---------	---------	---

280,500	280,500	280,500	280,500	0
---------	---------	---------	---------	---

280,500	280,500	280,500	280,500	0
---------	---------	---------	---------	---

280,500	280,500	280,500	280,500	0
---------	---------	---------	---------	---

1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
--------	--------	--------	--------	--------

98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
--------	--------	--------	--------	--------

98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
--------	--------	--------	--------	--------

98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
--------	--------	--------	--------	--------

98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
--------	--------	--------	--------	--------





COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	3.668.000	0	917.000	917.000	917.000	917.000		
B.1 (3) Svalutazione dei fabbricati - Totale											
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000		€.	-	0	0	0	0	0		
B.1 (3) Svalutazione dei fabbricati - Totale											
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
511200100000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.								
5112002000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0						
B.1 (3) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000		€.	704.000	704.000	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
B.1 (2) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
5121000000000	4.20.40.30.010.000.00.000		€.	704.000	704.000	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
B.1 (2) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
512100100000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	704.000	704.000	176.000	176.000	176.000	176.000		
5121002000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0						
B.1 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.000		€.	-	-	-	-	-	-		
B.1 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
512200100000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0						
5122002000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0						
B.1 (2) Svalutazione dei crediti - Totale											
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000		€.	-	-	-	-	-	-		
B.1 (2) Svalutazione dei crediti - Totale											
COD. COGE_NI	COD. COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
513100100000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0						
B.1 (2) Svalutazione dei crediti - Totale											
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.000		€.	-	-	-	-	-	-		
B.1 (4) Variazione rimanenze sanitarie - Totale											
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
514100100100100	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (File F. escluso HCV)	€.	0	0						
514100100100200	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici; Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0						
514100100200100	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedaliere)	€.	0	0						
514100100200200	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F. 37)	€.	0	0						
514100400100800	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUI F. 37)	€.	0	0						
514100500100100	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0						
514100500100200	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0						
514100600100100	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0						



COD_COGE_INI	COD_COGE_MID	Descrizione	€.	Precongruato al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51410060010020	4.20.50.10.035.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0						
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0						
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0						
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0						
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni (generali e specialistiche	€.	0	0	0						
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 469/7)	€.	0	0	0						
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supposti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0						
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0	0						
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfestanti vari	€.	0	0	0						
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0						
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0						
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0						
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0						
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0						
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0						
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0						
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	5.1.4.8 Variazione finanziarie non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0		
51420000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	5.1.9 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	26.659,465	3.575,148	(23.084,317)	884,537	884,537	884,537	884,537	884,537	884,537
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0						
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per rimborso personale dipendente	€.	0	0	0						
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da (private)	€.	0	0	0						
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurazione)	€.	0	0	0						
51510050000000	4.20.60.10.050.000.00.000	Accantonamenti per copertura indiretta dei rischi (autosicurazione)	€.	0	0	0						
51510060000000	4.20.60.10.060.000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0						
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	1.232,248	0	(1.232,248)						

COD. COGE /NI	COD. COGE_0d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5152010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opposità medici SUMAI	27.841	0	(27.841)				
515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0				
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Prs/MCA ed altri	13.076.963	0	(13.076.963)				
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	1.208.033	0	(1.208.033)				
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	407.723	0	(407.723)				
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	0	0	0				
515400500000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione	0	0	0				
515400600000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0				
515400700000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti medici SUMAI	21.975	0	(21.975)				
515500100000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prog. Anni, DPR quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0				
515500200000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0				
515500300000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	2.241.611	0	(2.241.611)				
515500400000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSA/SSITF/ondazioni per quota FSR Vincolato	42.798	0	(42.798)				
515500500000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATSA/SSITF/ondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0				
515500700000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vincolati)	107.004	0	(107.004)				
515501200000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	53.244	0	(53.244)				
515501400000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0				
515600100000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	8.240.025	3.576.148	(4.663.877)	894.537	894.537	894.537	894.537
515600100000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti Bera professore	8.240.025	0	(8.240.025)	894.537	894.537	894.537	894.537
515600102000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	0	3.576.148	(3.576.148)	0	0	0	0
515600200000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0	0	0	0	0
800000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	7.212	0	(7.212)				
605899999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	7.212	0	(7.212)				
610000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	7.212	0	(7.212)				
610100100000000	5.10.10.01.010.000.00.000	Interessi attivi su clientela	0	0	0				
610200200000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0				
610400100000000	5.10.10.30.060.000.00.000	Altri Interessi attivi	7.212	0	(7.212)				
610500100000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0				
620000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0				
620100000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0				
620200000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0				

COD. COGE /NI	COD. COGE_0d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
800000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	7.212	0	(7.212)				
605899999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	7.212	0	(7.212)				
610000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	7.212	0	(7.212)				
610100100000000	5.10.10.01.010.000.00.000	Interessi attivi su clientela	0	0	0				
610200200000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0				
610400100000000	5.10.10.30.060.000.00.000	Altri Interessi attivi	7.212	0	(7.212)				
610500100000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0				
620000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0				
620100000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0				
620200000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0				



6203000000000000	5-10-20-30-0000,0000,00,000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5-10-20-40-0000,0000,00,000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5-10-20-50-0000,0000,00,000	Utile su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6203000000000000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300000000000000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6301001000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400000000000000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6400000000000000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6400000000000000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





7000000000000000		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020		Costi da utilizzare con contributi LCU SOCIO-SAN		Costi da contributi CU SOCIO-SAN			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		€.		€.		0		0		0		0							
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.		-		-		-		-		-							
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020					
7101000000000000	6.10.10.00.0000.000.000.000	Di partecipazioni		0		0		0		0		0		0					
7102000000000000	6.10.20.00.0000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0		0		0		0		0					
7103000000000000	6.10.80.00.0000.000.000.000	Altro		0		0		0		0		0		0					
D.2 Svalutazioni - Totale		€.		-		-		-		-		-		-					
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020					
7201000000000000	6.20.10.00.0000.000.000.000	Di partecipazioni		0		0		0		0		0		0					
7202000000000000	6.20.20.00.0000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0		0		0		0		0					
7203000000000000	6.20.80.00.0000.000.000.000	Altro		0		0		0		0		0		0					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.		2.462,983		0		0		0		0		0					
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.		4.875,224		-		-		-		-		-					
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020					
8101000050100000	7.10.10.10.0000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni		0		0		0		0		0		0					
8101000502000000	7.10.10.20.0000.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101000503000000	7.10.10.80.0000.000.000.000	Altre plusvalenze		0		0		0		0		0		0					
8101002020200000	7.10.20.20.0000.000.000.000	Supravvenienze attive per quote F.S. vincolate		1.617,049		0		0		0		0		0					
8101003001000000	7.10.30.10.0000.000.000.000	Supravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		380,283		0		0		0		0		0					
8101003001000000	7.10.30.10.1000.000.000.000	Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		380,283		0		0		0		0		0					
8101003002000000	7.10.30.10.1000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101004001000000	7.10.30.20.1000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101004001000000	7.10.30.20.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.0000.000.000.000	Supravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.1000.000.000.000	Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.0000.000.000.000	Supravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.1000.000.000.000	Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.0000.000.000.000	Supravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.1000.000.000.000	Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.0000.000.000.000	Supravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.1000.000.000.000	Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.0000.000.000.000	Supravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		253,559		0		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.1000.000.000.000	Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		253,559		0		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.0000.000.000.000	Supravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		1.965,239		0		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.1000.000.000.000	Supravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		1.918,093		0		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.2000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione		47,146		0		0		0		0		0					



9102010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	0	0	0					
9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	130.000	130.000	0					
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, etc.)	€.	0	0	0					

TOTALE RICAVI											
C.	5.515.728.770	5.481.957.323		36.671.447			1.370.264.331	1.370.264.330	1.370.264.330	1.370.264.331	1.370.264.331
C.	5.493.113.892	5.458.502.323		34.671.458			1.366.451.081	1.366.451.080	1.366.451.080	1.366.451.080	1.366.451.080
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi Capitalizzati)											
C.	5.515.728.770	5.481.957.323		36.671.447			1.370.264.331	1.370.264.330	1.370.264.330	1.370.264.331	1.370.264.331
C.	23.674.868	15.253.000		8.361.868			3.813.250	3.813.250	3.813.250	3.813.250	3.813.250
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)											
C.	5.493.113.892	5.465.904.323		27.309.579			1.366.451.081	1.366.451.080	1.366.451.080	1.366.451.081	1.366.451.081
RESULTATO ECONOMICO											
8.9999999999999	8.999.99.999.999.99.999		€.	0	0	0	0	0	0	0	0

10.499.000

9.897.000

8.828.649



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	18,467	17,000	-1,467	-7.94%
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)	102,989	99,000	-3,989	-3.87%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	121,456	116,000	-5,456	-4.49%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	14,659	14,000	-659	-4.50%
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)	86,904	83,000	-3,904	-4.49%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	101,563	97,000	-4,563	-4.49%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	9,423	9,000	-423	-4.49%
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	110,986	106,000	-4,986	-4.49%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	10,470	10,000	-470	-4.49%
		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 allegata nota integrativa di: ATS DELLA CITA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2020

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	48,833,161	48,833,161
4.10.00.00.0000.00.00.00	€.	€.	€.
Budget primo trimestre 2020	12,208,290	12,208,290	12,208,290
Budget secondo trimestre 2020	12,208,290	12,208,290	12,208,290
Budget terzo trimestre 2020	12,208,290	12,208,290	12,208,290
Budget quarto trimestre 2020	12,208,290	12,208,290	12,208,290

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	0	1,014,992	1,014,992
4.10.10.00.0000.00.00.00	€.	€.	€.

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
401010400000000	4.10.10.10.016.000.00.00.00	Funzioni	0	0	0
401010400100000	4.10.10.10.016.100.00.00.00	Funzioni - Premio Soccorso	0	0	0
401010400200000	4.10.10.10.016.200.00.00.00	Funzioni - Altro	0	0	0
401010600000000	4.10.10.10.041.000.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
401011000000000	4.10.10.10.060.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	1,014,992	1,014,992
4.10.10.20.0000.00.00.00	€.	€.	€.

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
401020300100000	4.10.10.20.020.005.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
401020300200000	4.10.10.20.020.010.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0
401020300400000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
401020300500000	4.10.10.20.020.035.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
401020300600000	4.10.10.20.020.036.00.00.00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
401020400100000	4.10.10.20.030.010.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
401020400200000	4.10.10.20.030.020.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
401020600100000	4.10.10.20.600.010.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
401020600500000	4.10.10.20.600.050.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
401020600600000	4.10.10.20.600.060.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0
401020600700000	4.10.10.20.600.070.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	1,014,992	1,014,992	1,014,992
401020600800000	4.10.10.20.600.110.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
401020600900000	4.10.10.20.600.120.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
401020601200000	4.10.10.20.600.145.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
401020601300000	4.10.10.20.600.148.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	0	0	0
401020601500000	4.10.10.20.600.210.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
401030000000000	4.10.10.30.000.000.00.00.00	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	-	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	0	0	0
4.10.10.30.0000.00.00.00	€.	€.	€.





40103020000000	4-10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		0	0							
40103040000000	4-10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indisimto	€.		0	0							
			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione								
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione											
40120000000000	4-10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	47.818,169	0	47.818,169							
40120010000000	4-10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	47.818,169	-	47.818,169							
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione											
40120010010000	4-10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indisimto finalizzato.	€.	0	0	0							
40120010040000	4-10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indisimto	€.	0	0	0							
40120010070000	4-10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	47.818,169	0	47.818,169							
40120010130000	4-10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0							
40200000000000	4-10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0							

40201100600010	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	0							
40201100600020	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	0							
40201100700010	4-10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0							
40201100700020	4-10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	0							
40201100600000	4-10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0							
40201100700000	4-10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0							
40201250010000	4-10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0							
40201250020000	4-10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0							
40201250030000	4-10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0							
40201250040000	4-10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0							
40201250050000	4-10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0							
40201250060000	4-10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0							
40201250070000	4-10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0	0							
40201260020000	4-10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0							

40202000000000	4-10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0							
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione											
40202020000000	4-10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0							
40202050010000	4-10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0							
40202050020000	4-10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
40202070010000	4-10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emodevanti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4051001000100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0				
4051001000200000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	0	0				
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d'esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0				
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d'esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0				
4051003000100000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0				
4051003000200000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0				
4051003000300000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0				
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	48.823.661	48.823.661	12.205.916	12.205.915	12.205.915	12.205.915
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5010101001001000	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0				
5010101001002000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0				
5010101001003000	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0				
5010101004000010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
5010102001000000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0				
5010103001000000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103002000000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103003000000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010104001000100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0				
5010104002000100	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				
5010104003000100	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
5010104003000200	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				
5010104003000300	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0				
5010105001000000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0				
5010106001000000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0				
5010106002000000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0				
5010106003000000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0				
5010107001000000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0				



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

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

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

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

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

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

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



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
5020000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	0	27.666.272	27.666.272	6.916.569	6.916.568	6.916.567	6.916.568
5020100000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	0	27.666.272	27.666.272	6.916.569	6.916.568	6.916.567	6.916.568
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati		0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati		0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati		0	0
50201030110000	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		0	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private		0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate		0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate		0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)		0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)		0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502010400100010	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
502010400100020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche		0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502010500800010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche		0	0
502010500800020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche		0	0
502010500800030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione		0	0
502010500900040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione		0	0
502010500900010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione		0	0
502010501000010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche		0	0
502010501000020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche		0	0
502010501000030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione		0	0
502010501000040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione		0	0
502010501000050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione		0	0

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

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Dlg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0				
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dlg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0				
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502010800600300	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502011000000000	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	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502011000700000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502011000000000	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	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502011000300300	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extra regione)	€.	0	0				
502011000400040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0				
502011000500030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
502011000500040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0				
502011000700150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0				
502011000700160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0				
502011000700170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0				
502011000700180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0				
502011000900010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0				
502011001000300	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				
502011001100040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502011200900000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502011300000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	22.869.391	22.869.391	5.717.348	5.717.348	5.717.347	5.717.348
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502011300100010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0				
502011300100040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0				
502011300100050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	1.244.518	1.244.518	311.130	311.129	311.129	311.130
502011300100060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	9.721	9.721	2.430	2.431	2.430	2.430
502011300100070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0				



502021130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.819.314	2.819.314	704.829	704.828	704.828
502021130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	15.354.730	15.354.730	3.838.682	3.838.683	3.838.683
502021130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.510.011	2.510.011	627.503	627.503	627.503
502021130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	931.097	931.097	232.774	232.775	232.774

502021140000000	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
-----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502021140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
502021140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0
502021140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0
502021140030010	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 ATSS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
502021140030020	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
502021140030040	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

502021150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	4.796.881	4.796.881
-----------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502021150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	4.796.881	4.796.881
502021150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0
502021150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0
502021150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0
502021150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0
502021150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0
502021150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0
502021150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0

502020200000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	0	0
-----------------	---------------------------	---	----	---	---

502020100000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	0	0
-----------------	---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502020100100000	4.20.10.20.010.10.10.000	Lavanderia	€.	0	0
502020100200000	4.20.10.20.010.10.15.000	Pulizia	€.	0	0
502020100300000	4.20.10.20.010.10.20.000	Mensa	€.	0	0
502020100300010	4.20.10.20.010.10.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
502020100300020	4.20.10.20.010.10.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
502020100300030	4.20.10.20.010.10.23.000	Mensa degeniti	€.	0	0
502020100400000	4.20.10.20.010.10.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
502020100500000	4.20.10.20.010.10.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
502020100600000	4.20.10.20.010.10.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
502020100700000	4.20.10.20.010.10.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0
502020100800010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€.	0	0

704.829	704.829	704.828	704.828	704.828
3.838.682	3.838.682	3.838.683	3.838.683	3.838.683
627.503	627.503	627.503	627.502	627.503
232.774	232.774	232.775	232.775	232.774

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

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

1,199,221	1,199,220	1,199,220	1,199,220
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
1,199,221	1,199,220	1,199,220	1,199,220

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

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

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	0	0
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	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
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
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	0	0
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€.	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	0	0
Budget primo trimestre 2020					
			0	0	0
Budget secondo trimestre 2020					
			0	0	0
Budget terzo trimestre 2020					
			0	0	0
Budget quarto trimestre 2020					
			0	0	0



502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.		0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0				
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0				
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	€.	0	0				
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0				
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0				
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0				
5037000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000		€.	0	0				

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0				
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0				
5042001000000000	4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0				
5042003000000000	4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0				
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0				
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0				
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0				
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				

504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	143,700	143,700	35,925	35,925	35,925	35,925
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale									
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000		€.	67,600	67,600	16,900	16,900	16,900	16,900

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0				
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0				
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Reir. Posizione	€.	0	0				
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0				
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0				
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0				
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0				
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0				





505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (ritribuzione di risultato))	€.	0	0	0	0	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato))	€.	0	0	0	0	0
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0
505200101000000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505200101200000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505200200100000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	51,700	51,700	0	0	51,700
505200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato))	€.	0	0	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	900	900	0	0	900
505200200900000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	15,000	15,000	0	0	15,000
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0
505300100900000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505300200100000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505300200200000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505300200300000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0



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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5064001001000000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
5064001002000000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
5064001003000000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
5064001004000000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
5064001005000000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
5064001006000000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
5064001007000000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5064001009000000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
5064001012000000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0
5064002001000000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
5064002003000000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
5064002004000000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
5064002006000000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
5064002007000000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
5064002009000000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
5064501005000000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
5064501011000000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
5064502003000000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	76,100	76,100
-------------------------	----------------------------------	---	-----------	---------------	---------------

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





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
507500200200000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
507550100300000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
507500200500000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
507500200600000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
507500200800000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0
507550100100000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0
507550100200000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
507550100400000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
507550100500000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0
507550100600000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0
507550100700000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
507550100900000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali(*)	€.	0	0
507550101000000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0
507550101200000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
507550200100000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	57.200	57.200
507550200200000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
507550200300000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
507550200400000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0
507550200600000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.500	1.500
507550200800000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali(*)	€.	16.900	16.900
507550201100000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	500	500

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	-	-	0
508000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
508600100100000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
508600100200000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
508600100300000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
508600100400000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
508600100500000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0
508600100600000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
508600100700000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
508600100900000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0
508600101200000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0
508600200100000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
508600200300000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
508600200600000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
508600200700000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
508600200900000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
14.300	14.300	14.300	14.300
375	375	375	375
4.225	4.225	4.225	4.225
125	125	125	125

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



5086501001000000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
5086501002000000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
5086501003000000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€.	0	0	0
5086501004000000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
5086501005000000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
5086501006000000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
5086501008000000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€.	0	0	0
5086501009000000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
5086501011000000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
5086502001000000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DEETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0	0
5086502002000000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DEETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
5086502003000000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DEETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€.	0	0	0
5086502004000000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DEETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
5086502006000000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DEETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
5086502008000000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DEETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€.	0	0	0
5086502011000000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DEETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	21,013,689	-	21,013,689
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0	0
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitrati, risarcimenti	€.	0	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	21,013,689	21,013,689	
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0
		Preconsuntivo al 31/12/2019	€.	21,013,689	21,013,689	
		Preventivo al 31/12/2020	€.	21,013,689	21,013,689	
		Variazione	€.	0	0	0

5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	0	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

5100000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0
		Preconsuntivo al 31/12/2019	€.	0	0	0
		Preventivo al 31/12/2020	€.	0	0	0
		Variazione	€.	0	0	0

5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti: immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0

			5,253,422	5,253,422	5,253,423	5,253,422
		Budget primo trimestre 2020	5,253,422	5,253,422	5,253,423	5,253,422
		Budget secondo trimestre 2020				
		Budget terzo trimestre 2020				
		Budget quarto trimestre 2020				
		Budget primo trimestre 2020	5,253,422	5,253,422	5,253,423	5,253,422
		Budget secondo trimestre 2020				
		Budget terzo trimestre 2020				
		Budget quarto trimestre 2020				
		Budget primo trimestre 2020	5,253,422	5,253,422	5,253,423	5,253,422
		Budget secondo trimestre 2020				
		Budget terzo trimestre 2020				
		Budget quarto trimestre 2020				





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0				

B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51110000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0				
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0				
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0				
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0				

B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0				
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0				
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0				
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0				

B.13 Svalutazione dei crediti - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0				

B.14 Variazione delle rimanenze - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0



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

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

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

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

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





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5151001000000000		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
5151002000000000		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
5151004000000000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151006000000000	4.20.60.10.040.100.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151008000000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
5151007000000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
5153000100000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
5154000100000000	4.20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MM(G/Pls/MCA ed altri)	€.	0	0
5154002000000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica)	€.	0	0
5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza non medica)	€.	0	0
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratt. :- comparto)	€.	0	0
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
5155000100000000	4.20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
5155007000000000	4.20.60.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
5155001400000000	4.20.60.50.090.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	0	0
5156001010000000	4.20.60.80.010.100.00.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
5156001020000000	4.20.60.80.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	0	0
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

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

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

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

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

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

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6069999999999999		C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	0
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.00.00	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.00.00	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
6102002000000000	5.10.10.20.020.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
6104000100000000	5.10.10.30.080.000.00.00.00	Altri interessi attivi)	€.	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.00.00	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0



		€.	0	0	0	0	0
6205000000000000	Utili su cambi						
6259999999999999	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)						
6300000000000000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old						
6301001000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0
6303000100000000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0
6303000200000000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0
6303000300000000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0
6303000400000000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0
6303000500000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0
6400000000000000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old						
7000000000000000	D) RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0
7100000000000000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old						
7101000000000000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0
7102000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0
7103000000000000	Altro	€.	0	0	0	0	0
7200000000000000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old						
7202000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0
7203000000000000	Altro	€.	0	0	0	0	0
8000000000000000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0
8100000000000000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old						
8101000501000000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0	0	0





8101005020000	7-10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0				
8101005030000	7-10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0				
8101002020000	7-10.20.20.000.000.00.000	Soppravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0				
8101003000000	7-10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0				
8101003001000	7-10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze - attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0				
8101003001000	7-10.30.10.000.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0				
8101003001000	7-10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0				
8101003001000	7-10.30.20.000.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0				
8101003001000	7-10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0				
8101003001000	7-10.30.30.000.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0				
8101003001000	7-10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0				
8101006001000	7-10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0				
8101006001000	7-10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0				
8101006001000	7-10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0				
8101007001000	7-10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0				
8101007001000	7-10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0				
8101007001000	7-10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0				
8101008001000	7-10.30.60.000.000.00.000	Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0				
8101008001000	7-10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0				
8101008001000	7-10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0				
8101009001000	7-10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0				
8101009001000	7-10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0				
8101009001000	7-10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0				
8101010001000	7-10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0				
8101010001000	7-10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0				
8101010001000	7-10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0	0				
8101011000000	7-10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0	0				
8101012000000	7-10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0	0				
8200000000000	7-20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-				

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
82010005010000	7-20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7-20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010020010000	7-20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7-20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7-20.40.10.000.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7-20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7-20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7-20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7-20.40.20.000.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7-20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7-20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7-20.40.25.000.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7-20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7-20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7-20.40.30.000.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7-20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7-20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7-20.40.35.000.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
820100900100000	7.20.40.40.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
820100900100010	7.20.40.40.100.0000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
820100900100020	7.20.40.40.200.0000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0
820101000100000	7.20.40.45.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
820101000100010	7.20.40.45.100.0000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
820101000100020	7.20.40.45.200.0000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
820101100100000	7.20.40.50.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
820101100100010	7.20.40.50.100.0000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
820101100100020	7.20.40.50.200.0000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
820101200100000	7.20.40.60.0000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
820101200100010	7.20.40.60.100.0000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
820101200100020	7.20.40.60.200.0000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
820101300100000	7.20.40.80.0000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0
820101300100010	7.20.40.80.100.0000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0
820101300100020	7.20.40.80.200.0000.00.000	Altre insussistenze passive v/terzi	€.	0	0
820101300100030	7.20.40.90.0000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F. S. vincolato	€.	0	0
820101400100000	7.20.80.10.0000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
910000000000000	8.20.00.00.0000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	9.500	9.500

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.0000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	9.500	9.500
910100200000000	8.20.10.20.0000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0
910100300000000	8.20.10.30.0000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0
910100400000000	8.20.10.40.0000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
910200100000000	8.20.20.10.0000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
910200200000000	8.20.20.20.0000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
910200300000000	8.20.30.10.0000.000.00.000	Accantonamento a F. do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
999999999999999	9.99.99.99.9999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
12.208.290	12.208.290	12.208.291	12.208.290
11.954.542	11.954.542	11.954.543	11.954.542
253.748	253.748	253.748	253.748
12.208.290	12.208.290	12.208.291	12.208.290
11.954.542	11.954.542	11.954.543	11.954.542
253.748	253.748	253.748	253.748
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
12.208.290	12.208.290	12.208.291	12.208.290
11.954.542	11.954.542	11.954.543	11.954.542
253.748	253.748	253.748	253.748
12.208.290	12.208.290	12.208.291	12.208.290
11.954.542	11.954.542	11.954.543	11.954.542
253.748	253.748	253.748	253.748
0	0	0	0

TOTALE RICAVI	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	TOTALE COSTI	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	RISULTATO ECONOMICO
€.	€.	€.	€.	€.
48.833.161	47.818.169	48.833.161	47.818.169	0
- Costi capitalizzati	- Costi capitalizzati	- Costi capitalizzati	- Costi capitalizzati	
1.014.992	1.014.992	1.014.992	1.014.992	0
48.833.161	48.833.161	48.833.161	48.833.161	0
1.014.992	1.014.992	1.014.992	1.014.992	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
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



Table with columns for project details, budget, and various regional/departmental codes. Includes a large watermark 'DRAFT' across the center.





Ente		Descrizione		Totale		ASL LOMBARDIA		ASL PIEMONTE		ASL EMILIA ROMAGNA		ASL TOSCANA		ASL MARCHE		ASL ABRUZZO		ASL MOLISE		ASL CALABRIA		ASL SICILIA		ASL SARDEGNA								
Ente	Descrizione	Totale	ASL LOMBARDIA	ASL PIEMONTE	ASL EMILIA ROMAGNA	ASL TOSCANA	ASL MARCHE	ASL ABRUZZO	ASL MOLISE	ASL CALABRIA	ASL SICILIA	ASL SARDEGNA	ASL LOMBARDIA	ASL PIEMONTE	ASL EMILIA ROMAGNA	ASL TOSCANA	ASL MARCHE	ASL ABRUZZO	ASL MOLISE	ASL CALABRIA	ASL SICILIA	ASL SARDEGNA	ASL LOMBARDIA	ASL PIEMONTE	ASL EMILIA ROMAGNA	ASL TOSCANA	ASL MARCHE	ASL ABRUZZO	ASL MOLISE	ASL CALABRIA	ASL SICILIA	ASL SARDEGNA
01	ASL LOMBARDIA
02	ASL PIEMONTE
03	ASL EMILIA ROMAGNA
04	ASL TOSCANA
05	ASL MARCHE
06	ASL ABRUZZO
07	ASL MOLISE
08	ASL CALABRIA
09	ASL SICILIA
10	ASL SARDEGNA





Dettaglio nota integrativa di AT5 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Presesto 2020		ISTAT 2014	ISTAT 2015	ISTAT 2016	ISTAT 2017	ISTAT 2018	ISTAT 2019	ISTAT 2020
A) A) Contributi ai servizi essenziali (Tabella di Base)		102	103	104	105	106	107	108
B) B) Contributi ai servizi essenziali		109	110	111	112	113	114	115
C) C) Contributi ai servizi essenziali		116	117	118	119	120	121	122
D) D) Contributi ai servizi essenziali		123	124	125	126	127	128	129
E) E) Contributi ai servizi essenziali		130	131	132	133	134	135	136
F) F) Contributi ai servizi essenziali		137	138	139	140	141	142	143
G) G) Contributi ai servizi essenziali		144	145	146	147	148	149	150
H) H) Contributi ai servizi essenziali		151	152	153	154	155	156	157
I) I) Contributi ai servizi essenziali		158	159	160	161	162	163	164
J) J) Contributi ai servizi essenziali		165	166	167	168	169	170	171
K) K) Contributi ai servizi essenziali		172	173	174	175	176	177	178
L) L) Contributi ai servizi essenziali		179	180	181	182	183	184	185
M) M) Contributi ai servizi essenziali		186	187	188	189	190	191	192
N) N) Contributi ai servizi essenziali		193	194	195	196	197	198	199
O) O) Contributi ai servizi essenziali		200	201	202	203	204	205	206
P) P) Contributi ai servizi essenziali		207	208	209	210	211	212	213
Q) Q) Contributi ai servizi essenziali		214	215	216	217	218	219	220
R) R) Contributi ai servizi essenziali		221	222	223	224	225	226	227
S) S) Contributi ai servizi essenziali		228	229	230	231	232	233	234
T) T) Contributi ai servizi essenziali		235	236	237	238	239	240	241
U) U) Contributi ai servizi essenziali		242	243	244	245	246	247	248
V) V) Contributi ai servizi essenziali		249	250	251	252	253	254	255
W) W) Contributi ai servizi essenziali		256	257	258	259	260	261	262
X) X) Contributi ai servizi essenziali		263	264	265	266	267	268	269
Y) Y) Contributi ai servizi essenziali		270	271	272	273	274	275	276
Z) Z) Contributi ai servizi essenziali		277	278	279	280	281	282	283
AA) AA) Contributi ai servizi essenziali		284	285	286	287	288	289	290
AB) AB) Contributi ai servizi essenziali		291	292	293	294	295	296	297
AC) AC) Contributi ai servizi essenziali		298	299	300	301	302	303	304
AD) AD) Contributi ai servizi essenziali		305	306	307	308	309	310	311
AE) AE) Contributi ai servizi essenziali		312	313	314	315	316	317	318
AF) AF) Contributi ai servizi essenziali		319	320	321	322	323	324	325
AG) AG) Contributi ai servizi essenziali		326	327	328	329	330	331	332
AH) AH) Contributi ai servizi essenziali		333	334	335	336	337	338	339
AI) AI) Contributi ai servizi essenziali		340	341	342	343	344	345	346
AJ) AJ) Contributi ai servizi essenziali		347	348	349	350	351	352	353
AK) AK) Contributi ai servizi essenziali		354	355	356	357	358	359	360
AL) AL) Contributi ai servizi essenziali		361	362	363	364	365	366	367
AM) AM) Contributi ai servizi essenziali		368	369	370	371	372	373	374
AN) AN) Contributi ai servizi essenziali		375	376	377	378	379	380	381
AO) AO) Contributi ai servizi essenziali		382	383	384	385	386	387	388
AP) AP) Contributi ai servizi essenziali		389	390	391	392	393	394	395
AQ) AQ) Contributi ai servizi essenziali		396	397	398	399	400	401	402
AR) AR) Contributi ai servizi essenziali		403	404	405	406	407	408	409
AS) AS) Contributi ai servizi essenziali		410	411	412	413	414	415	416
AT) AT) Contributi ai servizi essenziali		417	418	419	420	421	422	423
AU) AU) Contributi ai servizi essenziali		424	425	426	427	428	429	430
AV) AV) Contributi ai servizi essenziali		431	432	433	434	435	436	437
AW) AW) Contributi ai servizi essenziali		438	439	440	441	442	443	444
AX) AX) Contributi ai servizi essenziali		445	446	447	448	449	450	451
AY) AY) Contributi ai servizi essenziali		452	453	454	455	456	457	458
AZ) AZ) Contributi ai servizi essenziali		459	460	461	462	463	464	465
BA) BA) Contributi ai servizi essenziali		466	467	468	469	470	471	472
BB) BB) Contributi ai servizi essenziali		473	474	475	476	477	478	479
BC) BC) Contributi ai servizi essenziali		480	481	482	483	484	485	486
BD) BD) Contributi ai servizi essenziali		487	488	489	490	491	492	493
BE) BE) Contributi ai servizi essenziali		494	495	496	497	498	499	500

RLS - RENDICONTI STATALI - B.A.




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.	321	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2020	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		
S (valori in Euro)		

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5,030,275,825	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5,030,275,825	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5,030,275,825	5,030,275,825	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	5,026,693,982	5,026,693,982	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,581,843	3,581,843	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,581,843	3,581,843	-
	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	10,409,000	10,409,000	-
	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	9,997,000	9,997,000	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	412,000	412,000	-
	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	428,581,598	428,581,598	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	17,298,598	17,298,598	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	137,100	137,100	-
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	137,100	137,100	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	222,000	222,000	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	16,939,498	16,939,498	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-



S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	12,312,000	12,312,000	-
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	150,000	150,000	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	150,000	150,000	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	4,477,498	4,477,498	-
	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)	400,086,000	400,086,000	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	306,073,000	306,073,000	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	59,650,000	59,650,000	-
	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)	33,877,000	33,877,000	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	486,000	486,000	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	11,081,000	11,081,000	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	116,000	116,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	17,000	17,000	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	99,000	99,000	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6,410,700	6,410,700	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	130,000	130,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	450,000	450,000	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	450,000	450,000	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,554,700	3,554,700	-
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	128,600	128,600	-
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	3,426,100	3,426,100	-
	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	472,000	472,000	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	472,000	472,000	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,804,000	1,804,000	-
	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	1,804,000	1,804,000	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3,000	3,000	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	3,000	3,000	-
	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	4,844,000	4,844,000	-
	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	4,844,000	4,844,000	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	533,200	533,200	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	13,200	13,200	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	520,000	520,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	5,481,057,323	5,481,057,323	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	82,540,158	82,540,158	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	81,583,158	81,583,158	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	80,526,225	80,526,225	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	80,472,225	80,472,225	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	54,000	54,000	-
	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	274,300	274,300	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	45,300	45,300	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	229,000	229,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	146,633	146,633	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	636,000	636,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	957,000	957,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	164,700	164,700	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	200,000	200,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	169,000	169,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	18,300	18,300	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	405,000	405,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5,263,741,567	5,263,741,567	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5,251,251,646	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	292,032,825	292,032,825	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	290,803,682	290,803,682	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	220,930,560	220,930,560	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	57,260,984	57,260,984	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	12,486,138	12,486,138	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	126,000	126,000	-
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	1,229,143	1,229,143	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	487,488,760	487,488,760	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	483,475,881	483,475,881	-
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)	4,012,879	4,012,879	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	909,951,706	909,951,706	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	394,621,329	394,621,329	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	77,523,585	77,523,585	-
	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)	16,776,421	16,776,421	-
	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	521,000	521,000	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	360,373,371	360,373,371	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	177,734,251	177,734,251	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	17,569,651	17,569,651	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	876,731	876,731	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	69,574,781	69,574,781	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	3,658,191	3,658,191	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	90,959,766	90,959,766	-
	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)	58,180,340	58,180,340	-
	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)	1,955,660	1,955,660	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	41,524,016	41,524,016	-
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)	9,382,559	9,382,559	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	31,891,457	31,891,457	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	250,000	250,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	37,710,514	37,710,514	-
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	37,710,514	37,710,514	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12,616,910	12,616,910	-
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	12,616,910	12,616,910	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2,074,003,786	2,074,003,786	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,029,753,135	1,029,753,135	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	89,480,637	89,480,637	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	648,697,014	648,697,014	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	475,977,026	475,977,026	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5,971,644	5,971,644	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	166,748,344	166,748,344	-

	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)	306,073,000	306,073,000
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	139,575,127	139,575,127
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	63,590,279	63,590,279
	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)	68,450,133	68,450,133
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	7,534,715	7,534,715
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	595,640,961	595,640,961
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	404,297,918	404,297,918
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	7,309,334	7,309,334
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	150,156,709	150,156,709
	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)	33,877,000	33,877,000
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3,994,575	3,994,575
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)	2,916,575	2,916,575
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1,078,000	1,078,000
	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	5,453,058	5,453,058
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)	4,765,058	4,765,058
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	688,000	688,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	562,842,567	562,842,567
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	23,815,809	23,815,809
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	21,261	21,261
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23,794,548	23,794,548
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	102,423,678	102,423,678
	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)	433,016,020	433,016,020
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	3,587,060	3,587,060
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	97,000	97,000
	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	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	14,000	14,000
	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)	83,000	83,000
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	8,808,000	8,808,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	400,000	400,000
	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	8,393,000	8,393,000
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	15,000	15,000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1,237,440	1,237,440
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	483,000	483,000
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	754,440	754,440
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	754,440	754,440
	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	78,274,401	78,274,401
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9,918,531	9,918,531
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8,153,000	8,153,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2,258,620	2,258,620
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	30,948,600	30,948,600
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	26,995,650	26,995,650
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12,489,921	12,489,921
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	11,687,878	11,687,878
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	10,300	10,300
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1,565,000	1,565,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,905,384	1,905,384
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,905,384	1,905,384
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	440,000	440,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	700,000	700,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	44,000	44,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	580,000	580,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricit�	1,205,000	1,205,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,096,000	1,096,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,657,345	1,657,345	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,221,278	1,221,278	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	436,067	436,067	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2,484,849	2,484,849	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	238,400	238,400	-
	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	2,246,449	2,246,449	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	507,043	507,043	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,784	8,784	-
	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	217,000	217,000	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	65,000	65,000	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennit� a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	152,000	152,000	-
	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	281,259	281,259	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	145,329	145,329	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	135,930	135,930	-
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)	295,000	295,000	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5,000	5,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	290,000	290,000	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4,338,388	4,338,388	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,477,000	1,477,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	350,000	350,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	7,000	7,000	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	151,576	151,576	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2,352,812	2,352,812	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5,543,060	5,543,060	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2,630,260	2,630,260	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,304,000	2,304,000	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	316,000	316,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,988,000	1,988,000	-
	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	608,800	608,800	-
	BA2080	Totale Costo del personale	105,814,551	105,814,551	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	69,220,078	69,220,078	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40,519,676	40,519,676	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	34,953,737	34,953,737	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	34,167,237	34,167,237	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	786,500	786,500	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,565,939	5,565,939	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,303,539	5,303,539	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	262,400	262,400	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	28,700,402	28,700,402	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	27,652,656	27,652,656	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,047,746	1,047,746	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2,355,098	2,355,098	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2,355,098	2,355,098	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2,355,098	2,355,098	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8,139,568	8,139,568	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	597,405	597,405	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	597,405	597,405	-
	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	7,542,163	7,542,163	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7,362,063	7,362,063	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	180,100	180,100	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	26,099,807	26,099,807	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3,316,716	3,316,716	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,162,516	3,162,516	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	154,200	154,200	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	22,783,091	22,783,091	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	22,176,879	22,176,879	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	606,212	606,212	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,121,107	2,121,107	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	839,800	839,800	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,281,307	1,281,307	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	830,271	830,271	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	451,036	451,036	-
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	5,886,000	5,886,000	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1,122,000	1,122,000	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4,764,000	4,764,000	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	4,060,000	4,060,000	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	392,000	392,000	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3,668,000	3,668,000	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	704,000	704,000	-
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	3,578,148	3,578,148	-
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	3,578,148	3,578,148	-
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	3,578,148	3,578,148	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	5,473,562,979	5,473,562,979	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-

	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7,494,344	7,494,344	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	7,364,344	7,364,344	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7,072,490	7,072,490	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	282,854	282,854	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	9,000	9,000	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	130,000	130,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	130,000	130,000	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	7,494,344	7,494,344	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



321 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cod.	Voce	2019		2020		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019	A	Preventivo al 31/12/2020	B	
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capilaria	4.397.712,049		4.390.104,519	-	7.607,530
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.581,843		3.581,843		-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	18.770,868		10.409,000	-	8.361,868
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	651.278,720		636.589,463	-	14.689,257
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	124,900		-		124,900
ASLR08	Entrate proprie	18.537,000		18.537,000		-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	121,456		116,000	-	5,456
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	4.882,436		-		4.882,436
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-		-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	412.398,000		412.398,000		-
R_MOB_J	Mobilità internazionale	4.477,498		4.477,498		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	5.511.884,770		5.476.213,323	-	35.671,447
	COSTI					
ASLC01	Digi	1.761.516,101		1.767.930,786		6.414,685
ASLC02	Ambulatoriale	814.527,670		814.527,670		-
ASLC03	Neuropsichiatria	29.057,336		28.613,317	-	444,019
ASLC04	Screening	6.153,719		6.153,719		-
ASLC05	Farmacutica+Doppio canale	677.654,993		665.530,613	-	12.124,380
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	1.031,624		1.030,424	-	1,200
ASLC07	File F	451.081,017		451.882,333		801,316
ASLC08	Psichiatria	138.361,713		139.575,127		1.213,414
ASLC09	Personale	104.583,403		105.814,551		1.231,148
ASLC10	IRAP personale dipendente	6.969,592		7.072,490		102,898
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	110,986		106,000	-	4,986
ASSI001	Prestazioni socio-sanitarie	624.693,350		624.815,655		122,305
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.042,000		1.042,000		-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	291.073,710		291.906,825		833,115
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	27.617,629		26.422,082	-	1.195,547
ASLC15	Altri costi	11.240,708		11.243,621		2,913
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	26.659,465		3.578,148	-	23.081,317
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	57.083,531		49.297,000	-	7.786,531
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	2.412,341		-		2.412,341
ASLC19	Prestazioni sanitarie	39.620,232		40.277,312		657,080
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	412.398,000		412.398,000		-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	26.995,650		26.995,650		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	5.511.884,770		5.476.213,323	-	35.671,447
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico					
	Totale costi sanitari	4.887.191,420		4.851.397,668	-	35.793,752

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2018/2020

321 **ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

<u>Indicatori economici-gestionali</u>		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
Costi del personale		104,756,357	105,966,551		
Indicatore 1:	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	29.16369094	29.50060342
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Cittadino assistitc	5,369,772,669	5,358,284,280	1494.920166	1491.721851
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistitc	2,157,983,160	2,163,377,722	600.7726475	602.2744689
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistitc	2,538,057,928	2,520,318,646	706.5837256	701.6451906
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistitc	872,272	418,747	0.242836538	0.116577251
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistitc	12,301,860	11,956,478	3.424781592	3.328628822
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base Cittadino assistitc	291,199,444	292,032,825	81.06859413	81.30060359
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale Cittadino assistitc	910,395,399	909,951,706	253.4499176	253.3263955
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera Cittadino assistitc	2,067,589,101	2,074,003,786	575.6073547	577.3931737
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari Cittadino assistitc	82,027,743	81,583,158	22.8361487	22.71237827
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistitc	994,610	957,000	0.276894878	0.266424426



Sottoidcatore 2.10:	-----			
	13,174,132	12,375,225		
Servizi non sanitari				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	3.667618129	3.445206072
Sottoidcatore 2.11:	-----			
	4,134,771	4,338,388		
Manutenzione e riparazione				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	1.151101346	1.207787388
Sottoidcatore 2.12:	-----			
	5,021,877	5,543,060		
Godimento di beni di terzi				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	1.398067602	1.543162567
Indicatore 3:	-----			
	58,115,155	50,327,424		
Costi di assistenza protesica				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	16.17899351	14.01092479
Indicatore 4:	-----			
	139,209,622	138,955,391		
Assistenza sanitaria fuori regione				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	38.75532243	38.68454569
Indicatore 5:	-----			
	603,992	400,000		
Assistenza sanitaria all'estero				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	0.168148612	0.111358172
Indicatore 6:	-----			
Farmaci generici				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	0	0
Indicatore 7:	-----			
	498,610,706	487,488,760		
Assistenza farmaceutica territoriale				
Cittadino assistite	3,592,013	3,592,013	138.8109414	135.7146425

Note:

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



	Contributo per ASS/TIRCCCS: Sanità Penitenziaria						686,165	46,956	733,121										
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASS/TIRCCCS: Sanità Penitenziaria																		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASS/TIRCCCS: Nuovi Ospedali																		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASS/TIRCCCS: storificazione anni precedenti																		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASS/TIRCCCS: accantonamenti franchigie/SR e autoassicurazione																		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo PAR (compresi oneri e Imp)						686,165	46,956	733,121										
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi																		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo abbattimento File F																		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 962/20					2,957,753													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 962/20					4,477,000													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 962/20					482,342													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 962/20					781,943													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 962/20					3,180,000													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 962/20					140,000													
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto 962/20					180,000													
TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Preventivo - 2020						11,106,095	686,165	8,439,956	21,770,808	781,943	781,943	11,106,095	686,165	8,439,956	21,770,808	0	21,770,808	8,829,649	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO				Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE SANI (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)		
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accordi, quote inutilizzo contributi (€)						

Dettaglio conto new: 401012000000
 Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO				Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE SANI (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accordi, quote inutilizzo contributi (€)					



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	In r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO										Incrasso su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	0	0					0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	In r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI										Totale assegnato (€)				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	0	0	0	0		0	0		
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS															
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: AIDS (L. 135/90) Donditale															
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria															
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.B) Contributi c/assegnato da enti pubblici (Extra Fondo)
 Dettaglio conto new: 4010201001000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI





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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020														

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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020									

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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020														

IMPORTI ASSEGNATI									
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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020									

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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020														

IMPORTI ASSEGNATI									
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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020									





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020 Dettaglio conto n. 40102010050000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati										
Investimenti previdivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato previdivo (€)	Accanti, quote inutilizzate Contributi (€)	Incarichi su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO										
Investimenti previdivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato previdivo (€)	Accanti, quote inutilizzate Contributi (€)	Incarichi su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO										
Investimenti previdivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato previdivo (€)	Accanti, quote inutilizzate Contributi (€)	Incarichi su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020 Dettaglio conto n. 40102010050000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati										
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)				
0	0	0	0	0	0	0				

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

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



DESCRIZIONE	INVESTIMENTI PREVENTIVO (€)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)	IMPORTO UTILIZZO PREVENTIVO (€)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)	INCASSATO SU ASSEGNATO 2020	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020	IMPORTO UTILIZZATO CE (€)	IMPORTO UTILIZZATO DI CUI SCOCIO SANI (€)	TOTALE
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE r. c. del concedente o del soggetto concedente per atto di assegnazione	DESCRIZIONE dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					TUTTO IL CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020
		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)	IMPORTO UTILIZZO PREVENTIVO (€)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)	INCASSATO SU ASSEGNATO 2020	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020	IMPORTO UTILIZZATO CE (€)	
TOTALE	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020												
IMPORTI ASSEGNATI												
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi Assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Totale assegnato (€)						

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020												
IMPORTI ASSEGNATI												
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi Assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Totale assegnato (€)						

DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su associato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzate DI CUI SOCIO SANI (€)	0

DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su associato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzate DI CUI SOCIO SANI (€)	0

Paraglio conto n.r. 4010203950000
Contributi da altri enti pubblici (ex art. fondo) - Altro

Paraglio conto n.r. 4010203970000
Contributi obbligatori L.21/02/92 (ex art. fondo) - Vincoli





n.r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione del riassegnazione	IMPORTI ASSEGNATI	INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMSP/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote indicizzate, Contributi (€)	Inpesato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CSOCIO SAN (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2020															
Dettaglio conto new: 40102040010000															
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra Fondo) - Vincolati															
AREU		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)													
AREU															
AREU															





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Acf/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie					Costi Personale assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																	

A.1.C) Contributi esercizio da enti privati
Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie					Costi Personale assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																	





TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dettaglio conto n.ro: 4010200000000 Contributo del Tesoriere - Inidistimo	n. r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							Totale assegnato (€)	DATI PREVENTIVO									Importo Utilizzato CE SANI (€)									
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/L/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)		Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasso su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)															



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																	
Altri contributi da privati - Indistinto																	
n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SANI (€)			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																	
Dettaglio conto new: 40103040000000																	
Preventi da Sperimentazione farmaci																	
n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SANI (€)			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																	
Altri contributi da privati - Indistinto																	
n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SANI (€)			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																	
Dettaglio conto new: 40202030000000																	
Preventi da Sperimentazione farmaci																	
n. r. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MM(G)PLS(M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SANI (€)			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA Previsionale - 2020																				

DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	MM/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzate DI CUI SOCIO SANI (€)	0
0	756.649	781.943	11.106.095	886.185	8.439.956	21.770.888	0	0	21.770.888	88.291.649	0	0

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	MM/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	756.649	781.943	11.106.095	886.185	8.439.956	21.770.888

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



FALSA C.R.I.B.A.

BILANCIO SOCIALE

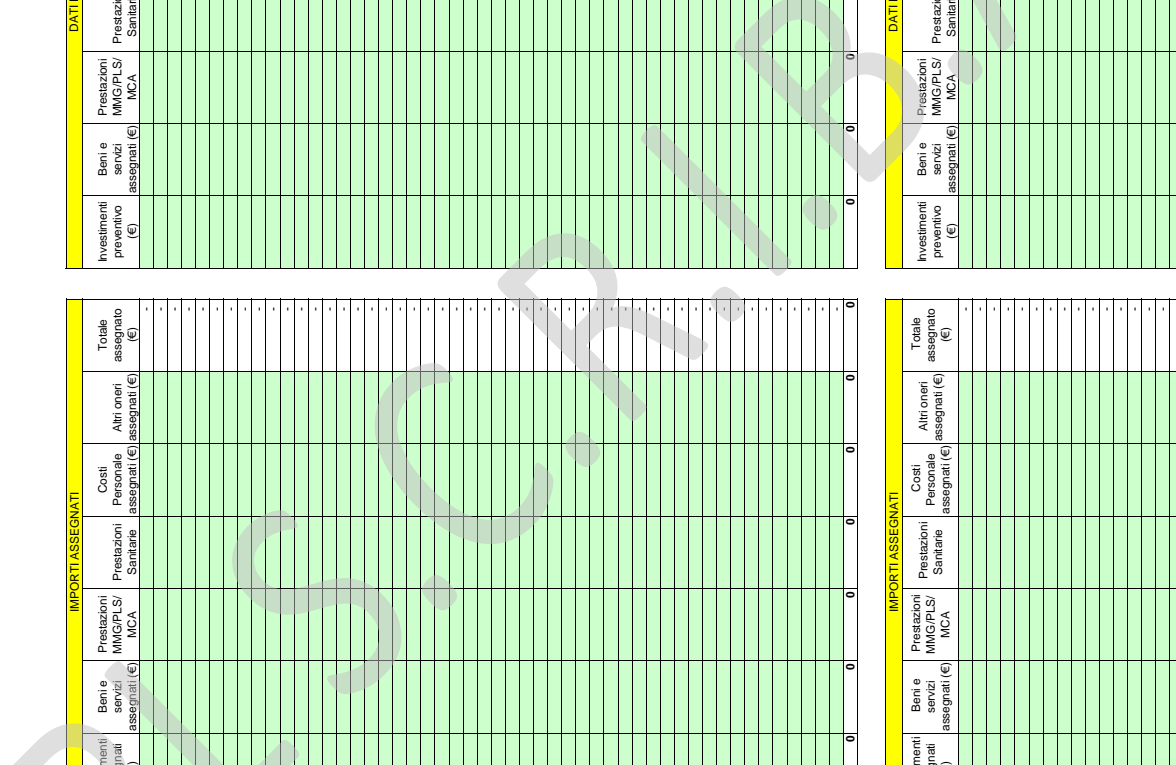
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Dettaglio conto new: 40102030020000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO							Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie			Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			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							Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie			Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)	IMPORTI ASSEGNATI							BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)	TOTALE ASSEGNATO (€)
				INVESTIMENTI PREVENTIVO (€)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)	TOTALE ASSEGNATO (€)	TOTALE ASSEGNATO (€)					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI PREVENTIVO (€)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)	IMPRESA UTILIZZATO PREVENTIVO (€)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020	IMPRESA UTILIZZATO CE (€)
Dettaglio conto new: 40102030050000											
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto new: 40102060010000 Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali																				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)											

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	DATI PREVENTIVO							Impegno preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incarso su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
						Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Impegno preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)					



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020											
Dettaglio conto n. 40102060070000											
Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)											
Decisione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	0	0
	DDG 5097/19	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA						63.381	63.381	0	0
	Decreto 8788/19	CONTRIBUTI PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ASILI NIDO E MICRONIDI						107.144	107.144	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 18538/19	NOTE INFANZIA						844.467	844.467	0	0
										0	0

DATI PREVENTIVO											
Investimenti preventivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accenti ruolo inutilizzate contributi (€)	Incaassato su assegnato 2020	Credito residuo assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	0
					63.381	63.381			63.381	63.381	0
					107.144	107.144			107.144	107.144	0
					844.467	844.467			844.467	844.467	0
											0



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENDE		nr. sito di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Investimenti Assegnati (€)		Beni e servizi assegnati (€)		Prestazioni MMG/PLS/MCA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		Impegno preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contributi (€)		Incassato su assegnato 2020		Credito residuo su assegnato 2020		Impegno Utilizzato CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENDE	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2020	Impegno 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 (€)	Impegno preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020															
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060090000

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENDE		nr. sito di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Investimenti Assegnati (€)		Beni e servizi assegnati (€)		Prestazioni MMG/PLS/MCA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		Impegno preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contributi (€)		Incassato su assegnato 2020		Credito residuo su assegnato 2020		Impegno Utilizzato CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa																					
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 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 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060100000																					
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali																					
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 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 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020													
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incaassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060110000 Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	IMPORTI ASSEGNATI											Totale assegnato (€)				
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incaassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DATI PREVENTIVO											
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

DATI PREVENTIVO											
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Dettaglio conto new: 40102060120000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambli distrettuali

Dettaglio conto new: 40102060130000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
			0	0	0	0	0	0	0

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

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

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 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
			0	0	0	0	0	0	0

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 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. sito di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Investimenti Assegnati (€)		Beni e servizi assegnati (€)		Prestazioni MMG/PLS/MCA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		Importo utilizzato preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contributi (€)		Incasato su assegnato 2020		Credito residuo su assegnato 2020		Importo Utilizzato CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

A.1.O) Contributi c/esercizio da enti privati
Dettaglio conto new: 4010301000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)													
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020							
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 4010302000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)													
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020							
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIPORTI ASSEGNATI

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	0	0
TOTALE					1.014.992	1.014.992

DATI PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	0	1.014.992	0	0	1.014.992	1.014.992

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/83

P.R.I.B.A.



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
IREF	DDGS 7473	PRAL AMIAMTO	2006	
PRIVATI DIVERSI	DGR 8501/08	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE	2008	
	CANILE	Lascio per canile	2008	
	EDUCASANITA'	Fondo educazione sanitaria	2008	
DITTA PFIZER SRL	DECRETO 9941/09	STROKE UNIT CAMPO CARDIODI	2009	
	FUMO	Asi senza fumo	2011	
	FT 9120079	PROG. RICERCA ALLEVAMENTI	2012	
	ETICO	Contributi pareri comitato etico	2012	
SOC. GLAXO	PROGETTO "ATTIVITA'	PROGETTO "ATTIVITA' DI OFFIC	2012	
	atto interno n. 351/201	Contributo per igiene tratti BRE-BE	2012	
	ETICO	ETICO	2013	
PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO TESOR	CONTRIBUTO TESORIERE	2013	
	DEL 250/2013	CONTRIBUTO TESORIERE	2013	
GLAXO SMITH KLINE SPA	FT 9140062/14	PROGETTO VACCINAZIONE ADC	2014	
PRIVATI DIVERSI	FT 82/14 NOVARTIS	Progetto minimizzazione del rischio	2014	
PRIVATI DIVERSI	CANILE	Lascii per canile	2014	
TESORIERE	CONTRIBUTO TESOR	CONTRIBUTO TESORIERE	2014	
TESORIERE	CONTRIBUTO TESOR	CONTRIBUTO TESORIERE	2015	
IMSH	rd	SPONSORIZZAZIONE IMSH PER	2015	
	OBBIETTIVO1	Assistenza tecnica tutela salute pub	2005-2007	
	ETICO	Contributi pareri comitato etico	2011 e retro	
		DA RISCOONTI EX ASL LODI		
		309 AIA		
		ex azi 306 privati osservatorio prevenzione infortun		
		Sponsor	2016	
Fondazione Catiplo		progetto Ambrosia		
		Sponsor	2019	

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	Importo Utilizzato Di SAN (€)
1.000								1.000	0	0
2.000								2.000	0	0
8.840								8.840	0	0
2.000								2.000	0	0
861								861	0	0
4.467								4.467	0	0
886								886	0	0
57.784								57.784	0	0
4.928								4.928	0	0
773								773	0	0
50.769								50.769	0	0
23.796								23.796	0	0
21.238								21.238	0	0
1.153								1.153	0	0
2.000								2.000	0	0
11.282								11.282	0	0
46.000								46.000	0	0
50.000								50.000	0	0
18.000								18.000	0	0
7.375								7.375	0	0
91.568								91.568	0	0
35.850								35.850	0	0
711								711	0	0
400								400	0	0
149								149	0	0
53.244								53.244	0	0



BILANCIO SOCIALE

Conto New

Descrizione:

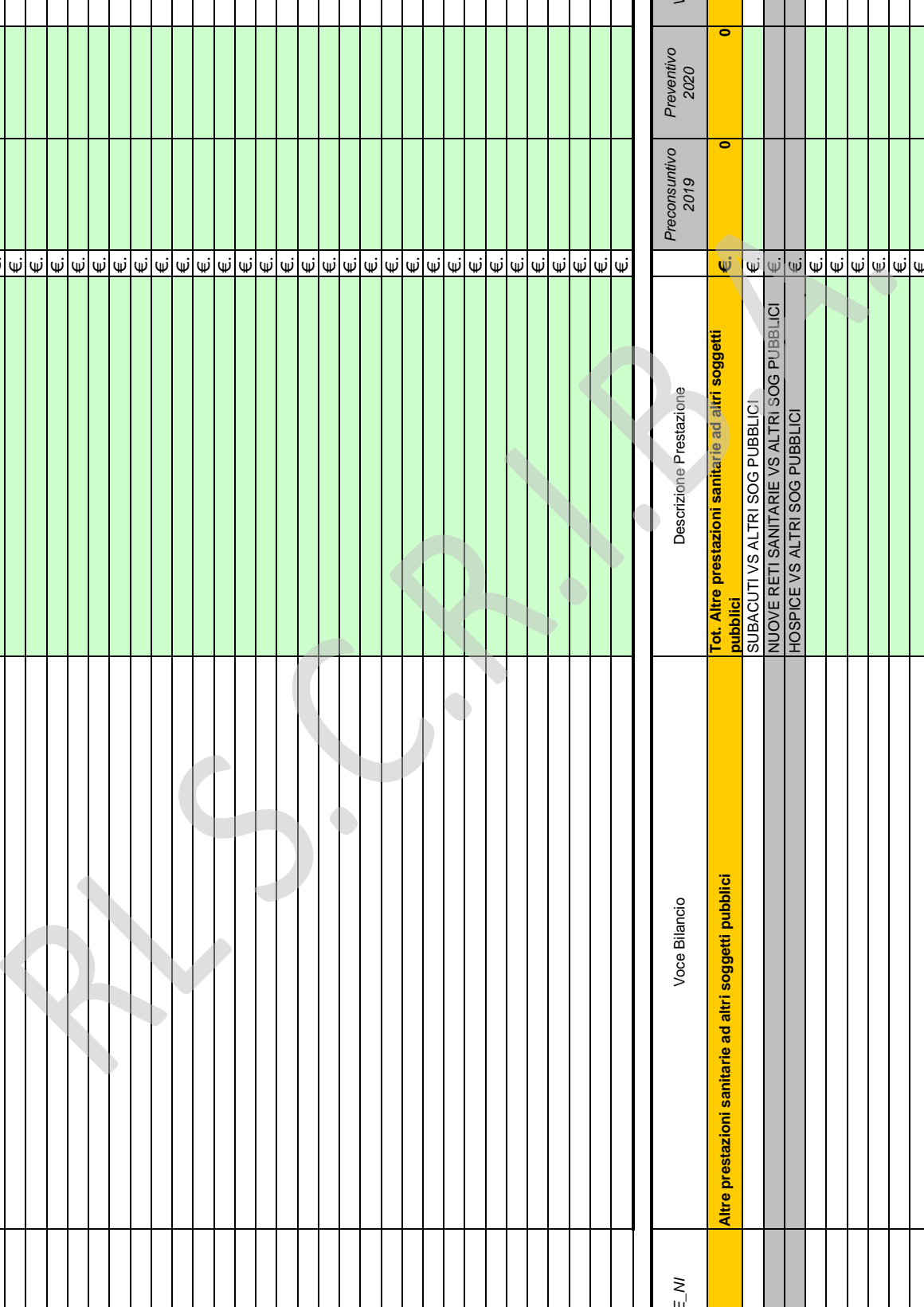
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		40120010020000				UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							Fondo quote inutilizzate inizio anno	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	
		Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR vincolato				Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)				
nr. atto di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)												



ex ASI 308	Erocazione A Favore Delle Aziende	2010	57,086					57,086	57,086	0	57,086
DGR9151/10	Realizzazione interventi a favore de	2010	43,761					43,761	43,761	0	43,761
DGF4468/10	Determinazione in merito finanzia	2010	74,611					74,611	74,611	0	74,611
DGF12814/11	Interventi per promozione e svilu	2011	13,715					13,715	13,715	0	13,715
DGF13713/10	Progetti sperimentali innovativi, nor	2011	54,396					54,396	54,396	0	54,396
DGR1387/11	ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO	2011	33,126					33,126	33,126	0	33,126
DGR2866/11	FONDO NAZIONALE PER LE POL	2011	53,280					53,280	53,280	0	53,280
DGF12758/11	F.N.P. S. ANNO 2010 PER LA GES	2011	30,465					30,465	30,465	0	30,465
DGS12776/11	IMPEGNO E CONTENUTALE LIQU	2011	10,464					10,464	10,464	0	10,464
DGR 4333/12	Interventi a favore persone sottop	2012	17,669					17,669	17,669	0	17,669
Deliberazione ASI di Milano n.1367/12	RELI - MI FAB - AZIONI CONCERT	2012	3,901					3,901	3,901	0	3,901
DGF 12118/12	Funzioni vigilanza e controllo su str	2012	6,315					6,315	6,315	0	6,315
DGF 7932/12	"SOCIAL NET SKILLS" Promozione	2012	3,389					3,389	3,389	0	3,389
DGR4221/12	Misure a sostegno del Welfare azie	2012	29,944					29,944	29,944	0	29,944
Delibera ASI L762/12	Prevenzione e cura maltrattamento	2012	162,244					162,244	162,244	0	162,244
Deliberazione ASI 750/12	Progetto "Public bridge"	2012	3,927					3,927	3,927	0	3,927
DGR64/13	Sostegno associazionismo e reti di	2013	48,406					48,406	48,406	0	48,406
DGF1762-13	Attività osservatori dipartimenti dipe	2013	25,000					25,000	25,000	0	25,000
DGF10352/13	FNA 2013 risorse ambiti distrettuali	2013	35,402					35,402	35,402	0	35,402
Deliberazione Asi 188/13	Progetto verso una società a coesa. 2	2013	14,000					14,000	14,000	0	14,000
ROGETTO AIUTAMI	Azione integrata per l'uscita da frau	2013	8,576					8,576	8,576	0	8,576
DGR 1081/13	Politiche familiari tempi lavorativi, r	2014	14,525					14,525	14,525	0	14,525
DGF 12163/13	Reinserimento persone sottoposte	2014	7,110					7,110	7,110	0	7,110
DGR 2260/14	Interventi a favore di persone sott	2014	0					0	0	0	0
DGR12272/14	Interventi a favore di persone sott	2014	33,576					33,576	33,576	0	33,576
Decreto 3206/15	Interventi psico-educativi a famiglie	2015	30,988					30,988	30,988	0	30,988
DGF8913/15	BONUS BEBE'	2015	182,600					182,600	182,600	0	182,600
DGS11036/15	Funzioni vigilanza e controllo su str	2015	64,897					64,897	64,897	0	64,897
DE 338/13	Utilizzo fondi destinati a sperimenta	2013	2,388					2,388	2,388	0	2,388
TRATTAMENTO	LIVERPOOL JOHN MOORES UNI	2013	15,000					15,000	15,000	0	15,000
AGREEMENT	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI F	2014	1,356					1,356	1,356	0	1,356
DGF 12006/14 L 2399	PROGETTO SLALOM EVITARE I I	2014	621					621	621	0	621
DGR 9152/08 DGF 13994/09	FNPS ANNO 2008 FSR POLITICHE	2009	0					0	0	0	0
DGR 12252/10	FNPS ANNO 2009 - FSR 2009 - FN	2010	0					0	0	0	0
DGR 12866/11	FNA 2011	2011	0					0	0	0	0
DGFOISS 12701/11-DGR 9152/09	FNPS - FONDO RIEQUILIBRO	1999	231,107					231,107	231,107	0	231,107
DGR 44199/99	PREVENZIONE OSSERVATORIO	1999	10,765					10,765	10,765	0	10,765
CONTRIB. RES. LEGGI DI SETTORE	FNPS		0					0	0	0	0
DGR 178512/004	REALIZZAZIONE O GESTIONE NI	2004	275,000					275,000	275,000	0	275,000
DGR 15452/03	LEGGE 388/00 - ANNO 2004	2004	43,065					43,065	43,065	0	43,065
DGR 15452/03	LEGGE 285/97 - ANNO 2004	2004	67,396					67,396	67,396	0	67,396
CONTRIB. VINC SERV FAM	RESIDUI ANNI PRECEDENTI IL 2	2004	27,987					27,987	27,987	0	27,987
DGR 19977/04	LEGGE 162 - ANNO 2005	2005	99,155					99,155	99,155	0	99,155
DGR 1642/2005	LEGGE 285/97 - ANNO 2005	2005	61,198					61,198	61,198	0	61,198
DGR 15243/07	FNPS ANNO 2006	2006	0					0	0	0	0
DGFOISS 13587/2009	L2399-	2007	14,727					14,727	14,727	0	14,727
DGFOISS 13826/09	FNPS ANNO 2009	2009	0					0	0	0	0
DGR 8243/08 E DGR 9151/09	FINANZIAMENTO AZIONE REINSE	2009	14,298					14,298	14,298	0	14,298
DGR 8549/2008	MISURA 3	2009	2,502					2,502	2,502	0	2,502
DGR 11255/10	BUONO FAMIGLIA 2009	2009	45,000					45,000	45,000	0	45,000
DGFOISS 7526/11	PROGETTO AUTISMO	2009	15,907					15,907	15,907	0	15,907
DGR 2733/11	FNA - PAI	2010	3,306					3,306	3,306	0	3,306
DGFOISS 12924/11	FNA - PUNTO UNICO	2010	8,157					8,157	8,157	0	8,157
DGFOISS 8447/2010	FINANZIAMENTO AZIONE REINSE	2011	7,346					7,346	7,346	0	7,346
DGFOISS 10662/11	FNPS ANNO 2011	2011	20,107					20,107	20,107	0	20,107
RISORSE PREFETTURA	QUOTA QUALITA' CDD RHO	2011	46,855					46,855	46,855	0	46,855
DGFOISS 12555/12	FUNZIONI DI VIGILANZA	2011	5,049					5,049	5,049	0	5,049
DGFOISS 12555/12	PROGETTO MIGRANTI	2011-2012-2013-2014	54,511					54,511	54,511	0	54,511
DGFOISS 12937/12	F.S.R. AMBITI - SETT/DIC 2012	2012	297,122					297,122	297,122	0	297,122
DGFOISS 12937/12	L.40/98-PROGRAMMI IMMIGRAZI	2012	31,898					31,898	31,898	0	31,898
DGFOISS 12118/12	FINANZIAMENTO AZIONE REINSE	2012	3,664					3,664	3,664	0	3,664
DGFOISS 12118/12	FNPS ANNO 2012	2012	227,807					227,807	227,807	0	227,807
X6646/2013	FNPS ANNO 2012	2012	63,748					63,748	63,748	0	63,748
	FUNZIONI DI VIGILANZA	2012	200,229					200,229	200,229	0	200,229
	L.23999 FAMIGLIA	2013	14,829					14,829	14,829	0	14,829



					Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione					
4020110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici		€.	0	0	0
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI		€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI		€.			0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI		€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			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 2019	Preventivo 2020	Variazione
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBLB EXTRAREG	€		0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBLB EXTRAREG	€		0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBLB EXTRAREG	€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	9,908,870	9,910,254	1,384
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	9,547,254	9,547,254	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE			0
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE			0
		Ricerca donatori compatibili-tipizzazioni ATS	125,321	125,000	(321)
		Addebiti sangue ATS	50,077	80,000	29,923
		Altre prestazioni	172,549	144,000	(28,549)
		comitato zonale ASST NORD MI	13,669	14,000	331
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			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 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	724,298	0	(724,298)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI			0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI			0
		Utilizzo vincolati (PRINGE+BRIC)	724,298	0	(724,298)



			€	
			€	0
			€	0
			€	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_CODE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	0	0	0
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€
			€	€	€

R.Z.S.C.R.





		€		0	
		€		0	
		€		0	
		€		0	
		€		0	

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	2,258,620	2,258,620	0
		SUBACUTIDA EXTRAREGIONE			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE			0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE			0
		Mobilità passiva extraregione da pubblico(RICERCA MIDC	2,258,620	2,258,620	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 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	17,181,560	18,660,805	1,479,245
		SUBACUTIDA STRUTTURE PRIVATE	9,007,727	9,007,727	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG			0
		AMBULATORIO AL SABATO	482,342	482,342	0
		AIDS	3,189,000	3,189,000	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE			0
		ricoveri stati vegetativi, ecc	335,896	332,000	(3,896)
		Addebiti sangue ATS	176,269	100,000	(76,269)
		Veterinaria ATS	833,000	1,109,700	276,700
		Frigato	210,000	210,000	0
		Sorveglianza medica	2,414	2,416	2



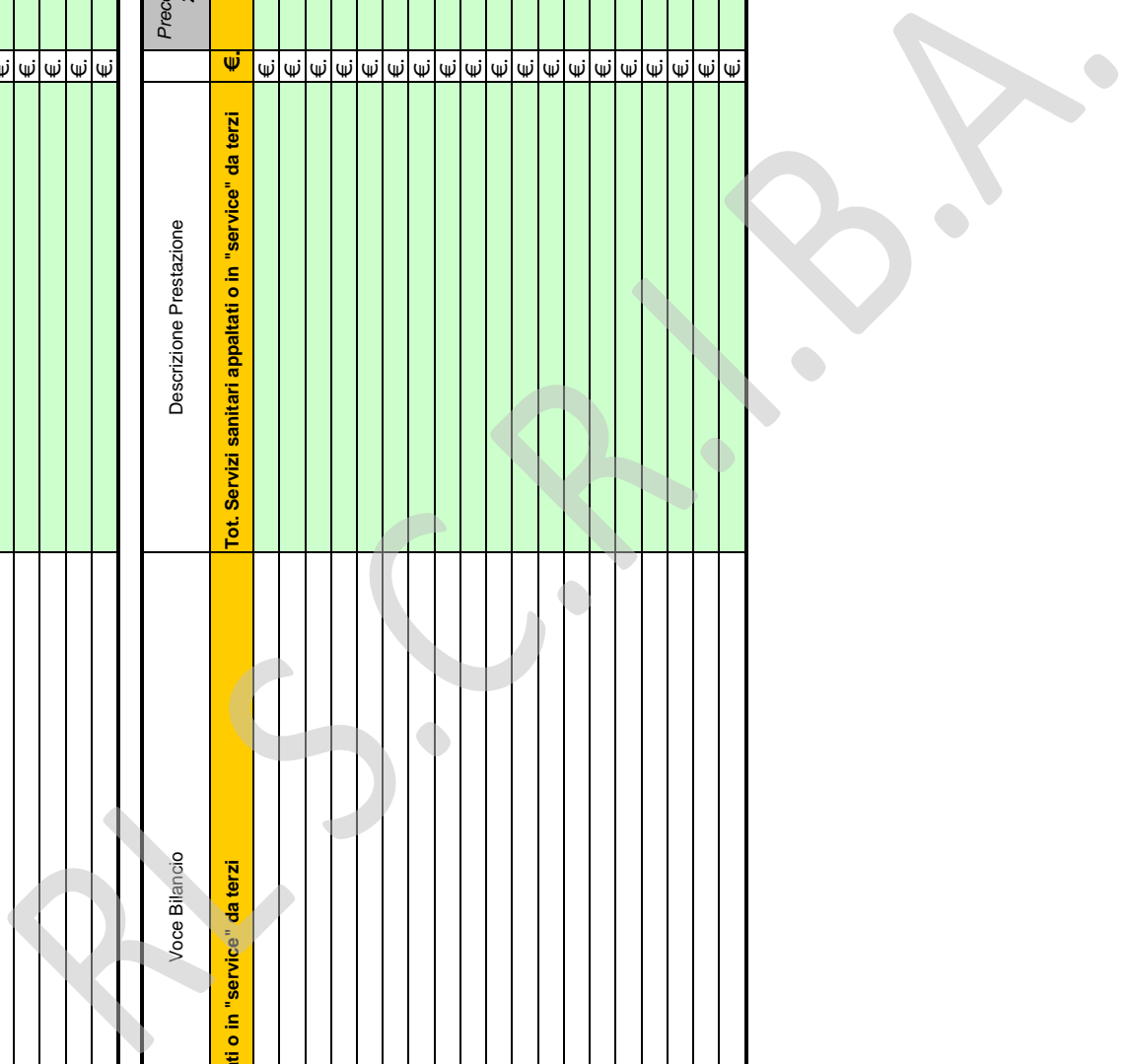
			Interventi sanitari in ambito scolastico - bambini diabetici	€.	800,000	800,000	0
			Farmacie fuori regione	€.	12,000	12,000	0
			Nemo	€.	876,000	876,000	0
			Centralino coca	€.	109,000	109,000	0
			Ricerca donatori compatibili	€.	77,000	77,000	0
			TRASPORTI IMAC (dializzati)	€.	45,000	45,000	0
			Procreazione assistita	€.	50,000	50,000	0
			Utilizzo vincolati (VETERINARIA)	€.	7,057	0	(7,057)
			Utilizzo vincolati (CASA CURA AMBROSIANA)	€.	683,400	0	(683,400)
			Utilizzo vincolati (GAP + SORVEGLIANZA)	€.	285,455	0	(285,455)
			Mobilità passiva extraregione da pubblico(RICERCA MIDC	€.		2,258,620	2,258,620
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
					0
					0
					0
					0
					0
					0
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
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0



	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	533.000	482.000	(51.000)
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	804.400	0	(804.400)
	MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0
	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1.618.000	1.618.000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	500.000	500.000	0
	SPERIMENTAZIONI POST ACUTA HOMELESS	€.	700.000	700.000	0
	SPERIMENTAZIONI COUNSELIN EDUCATIVO	€.	448.000	448.000	0
	ALTRE PROGETTUALITA'	€.	154.605	278.000	123.395
	Boschetto Rogoredo	€.	500.000	491.723	(8.277)
	Villaggio Alzheimer	€.		106.140	106.140
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



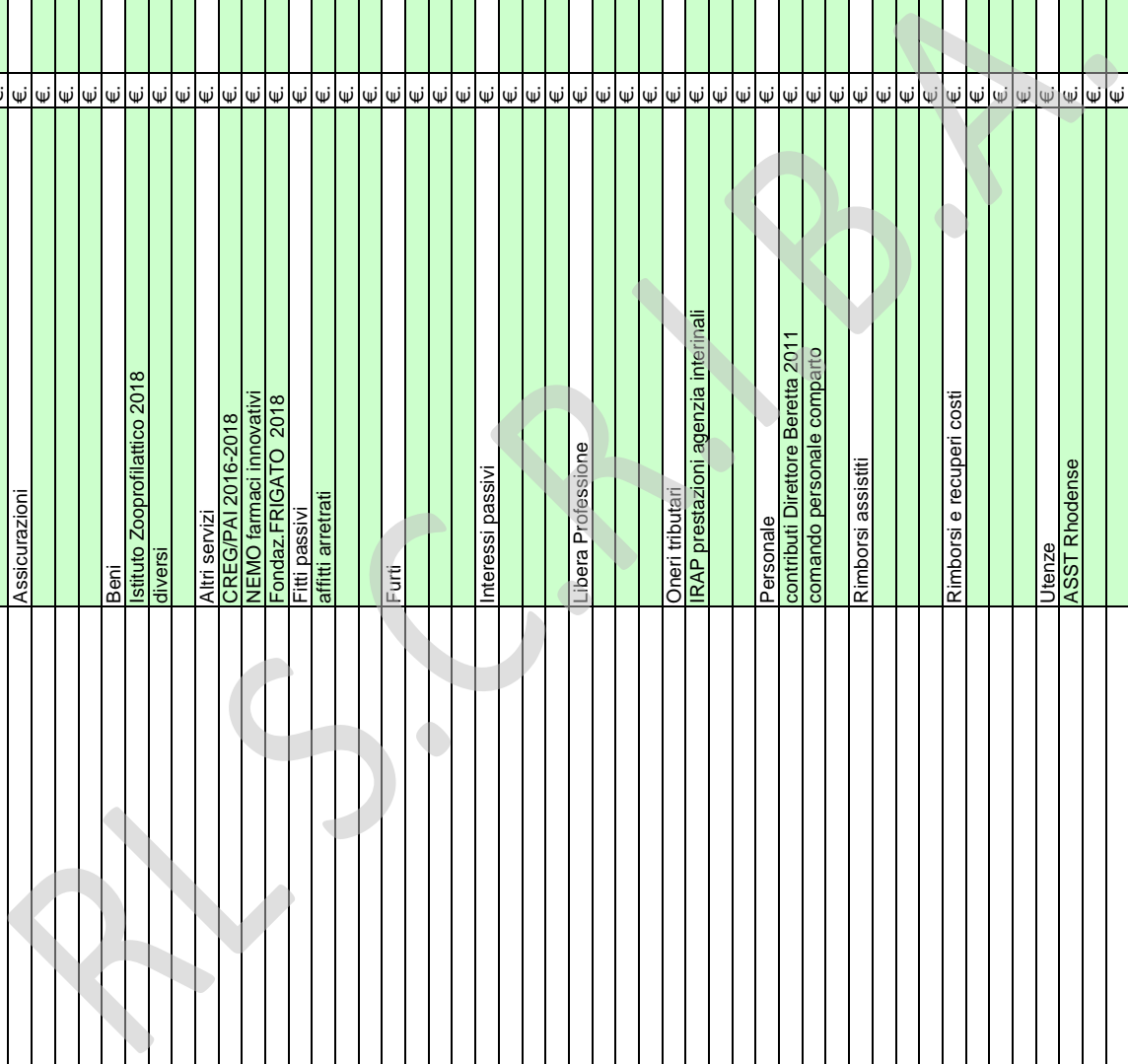
								€							0	
								€							0	
								€	Accantonamento altri oneri e spese	-				0		
								€						0		
								€						0		
								€						0		
								€						0		
								€						0		
								€	Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	-				0		
								€						0		
								€						0		
								€						0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

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

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



		€.			0
	Assicurazioni	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	37,118		(37,118)
	Istituto Zooprofilattico 2018	€.	36,831		(36,831)
	diversi	€.	287		(287)
		€.			0
	Altri servizi	€.	1,632,311		(1,632,311)
	CREG/PAI 2016-2018	€.	1,360,075		(1,360,075)
	NEMO farmaci innovativi	€.	256,974		(256,974)
	Fondaz.FRIGATO 2018	€.	15,262		(15,262)
	Fitti passivi	€.	4,828		(4,828)
	affitti arretrati	€.	4,828		(4,828)
		€.			0
		€.			0
	Furti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	34,573		(34,573)
	IRAP prestazioni agenzia interinali	€.	34,573		(34,573)
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	7,087		(7,087)
	contributi Direttore Beretta 2011	€.	5,359		(5,359)
	comando personale comparto	€.	1,728		(1,728)
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	45,909		(45,909)
	ASST Rhodense	€.	45,909		(45,909)
		€.			0
		€.			0
	Rettilifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2020	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13 MA	26.585,313	4.658,134	1.340,040	32.583,487	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	146,500	-	-	146,500	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	2.614,634	326,000	129,680	3.070,314	-
FONDO PREMALITA' E FASCE	7.785,136	1.042,000	253,544	9.080,680	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	157,343	-	-	157,343	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,500	-	-	16,500	-
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	-	-	-	880,500	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	287,300	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	198,500	198,500	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	218,357	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -	-	-	-	79,522	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	10,205,756	1,664,205	463,673	12,333,634	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	49,119	49,119	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	37,288,926	6,026,134	1,921,764	46,404,624	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,205,756	1,664,205	512,792	12,680,632	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	47,511,182	7,690,339	2,434,556	59,101,756	-
				IRAP RAR (comparto)	75,128
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	24,421
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	11,769,474	4,343,916	609,805	16,723,195	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	512,131	-	-	512,131	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	451,278	332,143	118,950	902,371	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7,080,856	214,000	90,878	7,385,734	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,447,027	218,993	59,475	1,287,509	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4,204,135	120,000	8,735	4,332,870	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	132,000	-	-	132,000	-
ALTRE INDENNITA'	5,000	-	-	5,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	9,500	-	-	9,500	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	311,434	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	106,300	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	77,226	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7,210,783	1,329,364	233,108	8,773,255	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	28,751	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	25,601,901	4,791,066	887,843	31,698,544	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,210,783	1,329,364	233,108	8,879,232	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	32,822,184	6,120,430	1,120,951	40,587,276	-
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	25,810



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	2,053,411	1,038,356			3,091,767	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4,969	-			4,969	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	22,385	12,857			35,242	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. .	1,577,006	208,000			1,369,006	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	348,828	50,007			298,821	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000	-			1,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					60,524	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					17,150	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					19,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					14,961	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					4,747	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,125,306	221,857			1,347,163	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					5,069	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,006,599	793,206			4,896,279	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,125,306	221,857			1,371,940	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,132,905	1,015,063			6,269,219	-
					IRAP RAR (Dir. PTA)	4,998
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	1,458
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	1,615
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	85,466,271	14,825,832	3,555,507		105,958,251	-

	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	5,719,152	981,820	238,552	7,081,990
DI CUI IRAP RAR				105,936
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				36,530
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				16,843
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			162,711	Quadritra "IRAP Colonna Y"
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			75,841	

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

	BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	157,343	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	157,343	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

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



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PERIODO	Previsione
---------	------------

DENOMINAZIONE	321	ANNO	2020
AS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO			
CORCE AZIENDA			

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

	Previsione			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 37 COMMA 1) INDICATA NELLA COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 37 COMMA 2) INDICATA NELLA COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INSENSI DELLA N. 48/1064 DEL 29/6/2018 INDICATA NELLA COLONNA X	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO" (COLA - COL C - COL X)
COMPENSI FISSI COMPRESIVE I.T.M.A.	690,800	56,900	574,581	269,900
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	29,100	-	-	11,500
FONDO PREMIALE PER LA FIDUCIA	95,300	-	-	37,000
ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-
PRESTAZIONI ORARI AGGIUNTE PER IL BIENNIO 2019-2021 COMPRESA 2020 - COMPARTO - al netto di oneri di Imp	2,400	1,500	-	8,300
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019-2021 COMPRESA 2020 - COMPARTO - al netto di oneri di Imp	5,000	300	-	1,900
TOTALE PERIQUINARIO - COLA - COL C - COL X - al netto di oneri di Imp	7,600	500	8,100	3,100
ONERI SOCIALI - RISERVE AGGIUNTIVE - COMPARTO - COMPARTO -	5,095	287	-	1,975
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019-2021 COMPRESA 2020 - COMPARTO -	1,334	80	-	507
ONERI SOCIALI - su compense fissi RIA, FONDI, Retribuzione I.R. Altre Indennità	234,289	16,344	167,165	91,533
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGGIUNTE PER IL BIENNIO 2019-2021 COMPARTO -	1,627	119	-	785
ONERI SOCIALI - DI MANO PER LA FIDUCIA - COLA - COL C - COL X - ART. 78	849,690	59,200	574,581	331,770
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI DI MANO PER LA FIDUCIA	242,713	16,900	167,165	91,500
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO COMPRESI ONERI SOCIALI DI MANO PER LA FIDUCIA	1,092,313	76,100	741,746	426,500
1004 RIA di Compensato	1,820	124	1,948	706
1005 RIA di Compensato	426	26	452	162

	Previsione			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 37 COMMA 1) INDICATA NELLA COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 37 COMMA 2) INDICATA NELLA COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INSENSI DELLA N. 48/1064 DEL 29/6/2018 INDICATA NELLA COLONNA X	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO" (COLA - COL C - COL X)
DIRETTIVO FAMILIARE COMPRESIVO I.T.M.A.	554,200	51,400	-	271,600
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	4,800	-	-	4,800
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	156,700	-	-	106,300
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	47,500	-	-	26,000
INDENNITA' ESCLUSIVA	86,400	-	-	44,500
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-
ALTRI TRATTAMENTI	-	-	-	-
ONERI SOCIALI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-
RISERVE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri di Imp	11,800	900	12,700	6,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - AREA SANTA - DIRIGENZA	3,600	300	3,900	1,800
ONERI SOCIALI - RISERVE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri di Imp	2,808	214	3,022	1,428
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019-2021 COMPRESA 2020 - COMPARTO -	227,632	14,706	242,338	127,792





Modello A.6 (ex TD)

900	90	80	1.040	480
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI EDIRAP	52.600	870,00	46.100,00	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO EDIRAP	15.000	246,40	129.700	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI EDIRAP	67.600	1.116,50	590.700	
IRAP PIA Inq. Vuc. Contrattuali - Triennio 2019/2021 competenza 2020 (DIRIGENZA)	77	1.000	510	
IRAP PIA Inq. Vuc. Contrattuali - Triennio 2019/2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	26	332	153	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. TECN. AMM. (AL NETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) COLONNE A, C, D	104.300			di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" - "relativoid"
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. TECN. AMM. (AL NETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) COLONNE A, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z				"ASSIEME A VARIO TITOLO"
SPESINDIO TABELELLE COMPENSIVO ESMA	104.300			
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI AREA SANITA'				
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO				
FONDO REIBUZIONE POSIZIONE LAVORO STRUTTI COMPLESSA ETC.	1.800		1.800	
FONDO PER LA REIBUZIONE DEL RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	10.100		10.100	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE E DIRAMBIAMENTO				
ALTRE INDENNITA'				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI				
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap	2.400		2.400	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CENL 2019/2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap	700		700	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CENL 2019/2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap	700		700	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	571		571	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	187		187	
ONERI SOCIALI - on allegato subaliquo RIA, FONDI, indennita' licenziamento dipendente, Rottamazione IIS, Altre indennita'	33.255		33.255	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	187		187	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI EDIRAP	120.000		120.000	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO EDIRAP	54.200		54.200	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO EDIRAP	154.200		154.200	
IRAP PIA Inq. Vuc. Contrattuali - Triennio 2019/2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	204		204	
IRAP PIA Inq. Vuc. Contrattuali - Triennio 2019/2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	60		60	
TOTALE COSTO PERSONALE (Comp. + Dir. - Mod. Vuc. + Dir. PTA)	2.296.541,3	741.746	3.190.859	1.017.200

151.000	480,04	67,400		
TOTALE COMPLESSIVO DIRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	9.900	210,341		
DI CUI DIRAP RAR	3.027	1.216		
DI CUI DIRAP SANITA' A VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - 2019/2021 (Dirigenza)	872	904		
DI CUI DIRAP ELEBENSIVO PERIODO LAVORO COMPAREDO	647	264		

BILANCIO PRELIMINARE				
----------------------	--	--	--	--

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 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2020	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	26.538,887	4.650,000	1.337,700		32.526,587
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	146,500				146,500
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	2.614,634	326,000	129,680		3.070,314
FONDO PREMIALITA' E FASCE	7.785,136	1.042,000	253,544		9.080,680
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	157,343				157,343
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,500				16,500
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					879,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					287,000
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			198,000		198,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					218,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -					79,442
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	10.192,251	1.662,000	463,059		12.317,290
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			49,000		49,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	37.242,500	6.018,000	1.918,924		46.345,424
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.192,251	1.662,000	512,059		12.663,732
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	47.451,231	7.680,000	2.430,983		59.025,656
					IRAP RAR (comparto)
					75,000
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)
					24,395
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11.733,209	4.330,644	607,942		16.671,795
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	512,131				512,131
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	451,278	332,143	118,950		902,371
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7.080,856	214,000	90,878		7.385,734
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.447,027	218,993	59,475		1.287,509
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.204,135	120,000	8,735		4.332,870
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	132,000				132,000
ALTRE INDENNITA'	5,000				5,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	9,500				9,500
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					310,534
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					106,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					77,012
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7.198,687	1.327,143	232,719		8.758,549
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					28,671
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	25.565,636	4.777,794	885,980		31.645,944
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7.198,687	1.327,143	232,719		8.864,232
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	32.773,823	6.104,937	1.118,699		40.519,676
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)
					25,733



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANTA' DIRIGENZA)				9,010
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA	2,053,411	1,038,356		3,091,767
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4,969			4,969
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	22,385	12,857		35,242
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC.	1,577,006	208,000		1,369,006
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	348,828	50,007		298,821
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-
ALTRE INDENNITA'				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000			1,000
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap				60,324
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap				17,150
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap				19,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				14,961
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA				4,747
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,125,306	221,857		1,347,163
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA				5,069
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,006,599	793,206		4,806,279
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,125,306	221,857		1,371,940
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,132,905	1,015,063		6,269,219
			IRAP RAR (Dir. PTA)	4,998
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	1,458
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	1,615
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	85,257,959	14,800,000	3,549,682	105,814,551

	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	5,712,128	980,000	238,153	7,072,490
DI CUI IRAP RAR				105,731
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				36,478
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				16,800

RLS.C.R.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	157,343	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	157,343	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

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



090						960						480					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP						817.500						46.100					
TOTALI ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP						231.400						129.700					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ED IRAP						1.048.900						596.700					
IRAP PIA - Area SANITA' - DIRIGENZA						1.005						510					
IRAP PIA - Vacc. Covid-19/2021 - competenza 2/2021 (Area SANITA' - DIRIGENZA)						306						185					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILE TECNICA AREA SANITA'						SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PER ALIMENTI DELLA COLONNA A)						di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna F" - riduzione "ASSIEME A VARIO TITOLO"					
COLONNA A						COLONNA C						COLONNA X					
SPENSO FARELLI COMPENSIVO ESMA						104.300											
RIBORSIONE INDIVIDUALE INASISANITA'																	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO																	
FONDO RIBORSIONE POSIZIONE LAVORO STRUTTI COMPLESSA ETC.						1.800											
FONDO PER LA RIBORSIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						10.100											
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE IRAP RIBORSO																	
ALTRE INDENNITA'																	
ONERI TRATTAMENTI PERIURISDIZIALI INTERIATIVI																	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - ai sensi di art. 49 del rap						2.400											
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 - competenza 2/2021 - ai sensi di art. 49 del rap						700											
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 - competenza 2/2021 - ai sensi di art. 49 del rap						700											
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2/2021 - DIRIGENZA PTA						571											
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2/2021 - DIRIGENZA PTA						187											
ONERI SOCIALI - su apporto abilitato R.A.A. FONDI Indennita' INCASO distretto dipartimento, Riformazione LIS - Altri Indennita'						33.255											
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2/2021 - DIRIGENZA PTA						187											
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP						120.000											
TOTALI ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP						53.200											
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ED IRAP						174.200											
IRAP PIA - Area SANITA' - DIRIGENZA						204											
IRAP PIA - Vacc. Covid-19/2021 - competenza 2/2021 (Dir. PTA)						60											
IRAP PIA - Vacc. Covid-19/2021 - competenza 2/2021 (Dir. PTA)						60											
TOT. COSTO PERS. DIRP. (Comp. + IRAP, Mod. Val. + Dir. PTA)						2.288.513						1.017.200					

480						246					
67.400						315					
1.216											
315											
647											

900						960						480					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP						817.500						46.100					
TOTALI ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP						231.400						129.700					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ED IRAP						1.048.900						596.700					
IRAP PIA - Area SANITA' - DIRIGENZA						1.005						510					
IRAP PIA - Vacc. Covid-19/2021 - competenza 2/2021 (Area SANITA' - DIRIGENZA)						306						185					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILE TECNICA AREA SANITA'						SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PER ALIMENTI DELLA COLONNA A)						di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "Colonna F" - riduzione "ASSIEME A VARIO TITOLO"					
COLONNA A						COLONNA C						COLONNA X					
SPENSO FARELLI COMPENSIVO ESMA						104.300											
RIBORSIONE INDIVIDUALE INASISANITA'																	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO																	
FONDO RIBORSIONE POSIZIONE LAVORO STRUTTI COMPLESSA ETC.						1.800											
FONDO PER LA RIBORSIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						10.100											
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE IRAP RIBORSO																	
ALTRE INDENNITA'																	
ONERI TRATTAMENTI PERIURISDIZIALI INTERIATIVI																	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - ai sensi di art. 49 del rap						2.400											
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 - competenza 2/2021 - ai sensi di art. 49 del rap						700											
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2019/2021 - competenza 2/2021 - ai sensi di art. 49 del rap						700											
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2/2021 - DIRIGENZA PTA						571											
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2/2021 - DIRIGENZA PTA						187											
ONERI SOCIALI - su apporto abilitato R.A.A. FONDI Indennita' INCASO distretto dipartimento, Riformazione LIS - Altri Indennita'						33.255											
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2/2021 - DIRIGENZA PTA						187											
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP						120.000											
TOTALI ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP						53.200											
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ED IRAP						174.200											
IRAP PIA - Area SANITA' - DIRIGENZA						204											
IRAP PIA - Vacc. Covid-19/2021 - competenza 2/2021 (Dir. PTA)						60											
IRAP PIA - Vacc. Covid-19/2021 - competenza 2/2021 (Dir. PTA)						60											
TOT. COSTO PERS. DIRP. (Comp. + IRAP, Mod. Val. + Dir. PTA)						2.288.513						1.017.200					

480						246					
67.400						315					
1.216											
315											
647											

480						246					
67.400						315					
1.216											
315											
647											



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2020	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	46,426	8,134	2,340		56,900
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					1,500
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					300
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			500		500
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					357
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -					80
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	13,525	2,205	614		16,344
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			119		119
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	46,426	8,134	2,840		59,200
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13,525	2,205	733		16,900
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	59,951	10,339	3,573		76,100
					IRAP RAR (comparto)
					128
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)
					26
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	36,265	13,272	1,863		51,400
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					900
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					300
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					214
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	12,096	2,221	389		14,706
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					80
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	36,265	13,272	1,863		52,600
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12,096	2,221	389		15,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	48,361	15,493	2,252		67,600
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)
					77



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESE COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020. DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020. DIRIGENZA PTA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	
IRAP RAR (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	108,312	25,832	5,822		143,700	

	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	7,024	1,820	399	9,500
DI CUI IRAP RAR				205
DI CUI IRAP-INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				52
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				43
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			241	
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			158	

RL S.C.R.L.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



All 1) RICOVERI

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 RICOVERI (€)	Fatturato alla Prefettura (RICOVERI) (€)	Rischio dalla Prefettura (RICOVERI) (€)	Scostamento Prestazioni RICOVERI erogate e Fatturato (€)	Valore dei RICOVERI Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e RISCOSSO (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	750,125	250,804	16,702	499,321	3,840	230,262	16,702	0
2001	1,237,980	446,541	40,287	791,438	35,472	370,783	40,287	0
2002	1,443,102	1,425,097	897,182	18,006	111,093	416,821	897,183	0
2003	1,306,651	1,290,081	912,823	16,569	7,905	369,353	912,823	0
2004	1,163,675	1,163,454	740,112	222	11,678	411,664	740,112	0
2005	2,545,799	2,542,583	1,648,204	3,216	0	894,379	774,532	873,672
2006	3,410,346	3,411,058	2,259,808	-712	5,036	1,146,214	2,259,808	0
2007	3,085,857	3,054,625	1,816,308	31,232	32,019	1,206,298	1,816,308	0
2008	2,784,466	2,784,330	1,480,196	136	4,600	1,299,534	1,480,196	0
2009	2,711,054	2,706,100	943,711	4,954	0	1,762,389	943,711	0
2010	2,338,075	2,335,500	673,305	2,575	21,987	1,640,208	673,305	0
2011	2,738,715	2,713,056	743,457	25,659	139,757	1,829,843	584,803	158,654
2012	2,264,791	2,255,124	691,993	9,667	171,223	1,391,908	433,726	258,267
2013	2,975,253	2,957,920	1,061,640	17,333	61,255	1,835,025	1,061,640	0
2014	2,476,483	2,492,394	571,650	-15,911	83,067	1,837,678	571,650	0
2015	1,927,528	1,922,411	181,017	5,117	1,317	1,740,077	181,017	0
2016	2,235,479	1,164,608	0	1,070,871	65,895	1,098,713	0	0
2017				0	0	0	0	0
2018				0	0	0	0	0
2019				0	0	0	0	0
2020				0	0	0	0	0
Totale	37,395,380	34,915,687	14,678,395	2,479,693	756,143	19,481,149	13,387,802	1,290,593

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

All 1) AMBULATORIALE

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	112,113	102,601	0	9512	0	102601	0	0
2001	195,070	142,035	0	53035	0	142035	0	0
2002	302,999	287,658	0	15341	0	287658	0	0
2003	271,044	238,715	0	32329	136	238578	0	0
2004	202,727	179,500	0	23227	0	179500	0	0
2005	190,862	182,743	97	8119	200	182445	97	0
2006	430,312	390,080	148,910	40232	840	240329	36	148874
2007	418,768	383,475	220,924	35293	1,840	160711	14,460	206464
2008	451,092	353,615	216,676	97477	1,610	135329	0	216676
2009	438,023	271,175	187,396	166847	990	82790	8,148	179248
2010	320,669	188,380	107,012	132290	1,510	79858	0	107012
2011	312,080	175,796	92,436	136285	0	83360	18,353	74083
2012	314,661	306,791	42,099	7870	14,839	249854	34,539	7560
2013	466,183	435,420	84,939	30763	26,582	323898	84,939	0
2014	601,171	552,692	307,365	48479	5,705	239623	307,365	0
2015	466,272	257,339	21,307	208933	2,103	233929	21,307	0
2016	529,886	129,576	0	400310	1,645	127931	0	0
2017				0		0	0	0
2018				0		0	0	0
2019				0		0	0	0
2020				0		0	0	0
Totale	6023931	4577589	1429161	1446343	58000	3090427	489245	939917

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

ALL 2) FARMACEUTICA

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Risco dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)
2000				0		0
2001				0		0
2002				0		0
2003				0		0
2004				0		0
2005				0		0
2006				0		0
2007				0		0
2008				0		0
2009				0		0
2010				0		0
2011				0		0
2012				0		0
2013				0		0
2014				0		0
2015				0		0
2016				0		0
2017				0		0
2018				0		0
2019				0		0
2020				0		0
Totale	0	0	0	0	0	0

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



ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Preventivo 2020

a	b	c	d	e	f
valori in €	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio					
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
Totale	0	0	0	0	0

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA
COD.

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	121,053,007
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	594,992
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	12,560,671
	Assegno non riassorbibile	11,435,178
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	9,309,445
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	2,886,288
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	677,227
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	9,309,445
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	4,184,183
	medicina di rete	5,943,545
	collaboratore di studio	3,813,579
	indennità informatica	2,036,056
	integrazione indennità informatica	
	infermiere professionale	1,850,362
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	2,358,859
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	234,004
	Progetto aumento orario personale di studio	520,404
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	415,334
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	3,028,472
	PPIP	595,322
Vaccinazione antinfluenzale		2,327,562
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	195,133,935.48
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	20,245,145.81
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	871,581.65
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	216,250,662.94
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	99,284
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	2,448,263
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	1,382,408
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	749,942
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	220,930,559.94



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	33,325,493
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	2,981,185
	Assegno non riassorbibile	2,818,318
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	1,223,829
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	579,435
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	1,223,829
	QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo
medicina di rete		219,586
associazione semplice		1,324,607
forme associative evolute		
collaboratore di studio		1,452,953
indennità informatica		352,173
infermiere professionale		275,291
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	2,383
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	
	N. prestazioni APA	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	341,257
	PPIP	
BILANCI SALUTE	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	1,749,069
QUOTA DISAGIATA	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
	Zona disagiata	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	48,484,110.26
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	4,545,385.34
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	53,029,495.59
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	27,344
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	4,172,144
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	32,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	57,260,983.59





RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	416,294
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	9,349,963.24
	Maggiorazione 1€ importo erogato fino ad approvazione AIR 2019	
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	335,941
	Ore festività	15,304
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	153,040.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	63,503
	PPIP Continuità Assistenziale	6,368
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	301,283
	Progetti Continuità Assistenziale	1,041,380
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	11,251,477.85
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	1,167,340.83
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	67,319.74
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	12,486,138.41

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



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2020
ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO
321

A.T.S.:
codice:

		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Prechiusura 2020	
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)								
4.10.10.10.015.000.00.000									
	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	614,818,655						614,818,655	
4.10.10.10.095.000.00.000		614,818,655						614,818,655	
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio								
	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.025.00.000									
	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
4.10.10.20.010.035.00.000									
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio								
	inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	9,997,000						9,997,000	
4.10.12.10.013.000.00.000		9,997,000						9,997,000	
	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
4.10.12.10.025.000.00.000									
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	9,997,000						9,997,000	
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopravvenienze attive								
	A) TOTALE RICAVI	624,815,655						624,815,655	
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	356,022,940		0				356,022,940	
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.	279,161,570						279,161,570	
4.20.10.10.110.010.30.010									
4.20.10.10.110.020.30.010									
	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	410,000						410,000	
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.	51,608,908						51,608,908	
4.20.10.10.110.010.30.020									
4.20.10.10.110.020.30.020									
	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	1,560,000						1,560,000	
4.20.10.10.110.010.10.150									
4.20.10.10.110.010.20.150									
4.20.10.10.110.020.10.130									
4.20.10.10.110.020.20.180									
	Cure palliative residenziali da privati	11,747,590		11,747,590				11,747,590	

4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	11,534,872	11,534,872		(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	11,534,872
	Servizi diurni e C.S.S.	90,300,736	90,300,736	0		90,300,736
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					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	23,902,158
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					acquisto 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. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	10,942,292
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					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	2,960,751
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)	37,232,059	37,232,059		Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;	37,232,059
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	21,261	21,261		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	21,261
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					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 Pubbliche (non intercompany) 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	10,522,753
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	4,719,462	4,719,462		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	4,719,462
	Servizi di riabilitazione territoriale	119,392,492	119,392,492	0		119,392,492
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					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 pubbliche; 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 pubbliche; 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 private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26	41,274,016
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	250,000	250,000		acquisto 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	250,000
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)	73,879,071	73,879,071		acquisto 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	73,879,071
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	3,989,405	3,989,405		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale 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	3,989,405
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	19,393,069	19,393,069	0		19,393,069
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	17,983,009	17,983,009		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	17,983,009
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	1,410,060	1,410,060		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	1,410,060



4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	2,648,345	2,648,345			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	2,648,345
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)	7,223,001	7,223,001			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	7,223,001
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	594,980,583	581,496,972	0			594,980,583
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	3,098,000	3,098,000	0			3,098,000
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	127,000	127,000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione ubicate Private ubicate Fuori Regione	127,000
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)	-	-				-
	ADI fuori regione	80,000	80,000				80,000
	Psichiatria ex OP	209,000	209,000				209,000
	RAR ASP	1,904,000	1,904,000				1,904,000
	Progetti innovativi	278,000	278,000				278,000
	Attuazione progetto "Rogoredo"	500,000	500,000				500,000
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	3,098,000	3,098,000	0			3,098,000
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):						
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	8,970,000	8,970,000	0		somma voci B58, B59, B60, B61	8,970,000
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.A. utenza non tipica	8,200,000	8,200,000			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	8,200,000
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	R.S.D. utenza non tipica	300,000	300,000			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 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;	300,000
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	190,000	190,000			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	190,000
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	280,000	280,000			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 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	280,000
	Costi "Misure"	14,501,072	7,770,072	6,731,000		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68	14,501,072
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	1,519,000	1,519,000	-		UO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.eggr. 3239/2012 e 499/2013.	1,519,000
	Residenzialità leggera per religiosi	482,000	-	482,000			482,000



MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	-	-	-	-	-	UdO che possono candidarsi: RSD; CSS	-
MISURA RSA aperta	6,251,072	6,251,072	6,251,072	-	-	UdO che possono candidarsi: RSA	6,251,072
MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	6,249,000	6,249,000	6,249,000	6,249,000	6,249,000	UdO che possono candidarsi: Comunità Minori	6,249,000
Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0	0	0	0	0		-
	0	0	0	0	0		-
	0	0	0	0	0		-
TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	621,549,655	601,335,044	6,731,000	621,549,655	621,549,655		621,549,655
Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	3,266,000	3,266,000	3,266,000	3,266,000	3,266,000	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	3,266,000
TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	624,815,655	601,335,044	9,997,000	624,815,655	624,815,655	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San	624,815,655
Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0	0	0	0	0		-
Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0	0	0	0	0	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	-
TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0	0	0		-
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive	0	0	0	0	0		-
TOTALE COSTI	624,815,655	624,815,655	624,815,655	624,815,655	624,815,655		624,815,655
DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0	0	0	0	0		-

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Digs 39/93



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2020-2021-2022 (dati in €)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	SPESA EFFETTUATE/PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
												O	P	Q	R	S	T	U		
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMMI.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZIE PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE DA FINANZIAMENTO DA TERZIE E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PREVISTE 2021	SPESA PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2019	NOTE (max 250 caratteri)			
1	Applicativo per la gestione del patrimonio immobiliare (in fase di aggiudicazione)	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	155.007,48	155.007,48	D.G.R. XI/7359 del 18/12/2017			-	62.749,88	22.187,73	70.070,07	0%	Previste spese per l'anno 2021 e seguenti per € 93.257,80	OK		
2	Licenza SCMX 45 per screening mammografico	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	5.490,00	5.490,00	D.G.R. XI/1047 del 17/12/2018			-	5.490,00			0%		OK		
3	Acquisizione licenze per la gestione del patrimonio immobiliare (in fase di aggiudicazione)	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	242.716,42	242.716,42	D.G.R. XI/1047 del 17/12/2018			-	143.463,19	21.382,23	77.871,00	0%	La delibera di aggiudicazione del contratto è stata adottata il 14/12/2018 e prevede una validità per il periodo 2018-2023.	OK		
4	Riscatto apparecchiature informatiche 4 per termine della locazione operativa (det. 1089 del 19/12/2019)	A.11) Altre immobilizzazioni materiali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	8.104,86	8.104,86	D.G.R. XI/1047 del 17/12/2018			-	8.104,86			0%		OK		
5	Acquisizione defibrillatori richiesti da RSPF PaguPA	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	programmazione biennale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	25.000,00	25.000,00	D.G.R. XI/770 del 17/12/2018			-	25.000,00			0%		OK		
6	Revisione e implementazione del sito web aziendale	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UO SISTEMI INFORMATIVI	37.801,32	37.801,32	D.G.R. XI/7359 del 18/12/2017			-	37.801,32			0%	La revisione e implementazione del sito web aziendale, da aggiudicare tramite convenzione Consip, prevede un finanziamento su DGR 31/11/2014 per euro 49.000 e DGR 7/359/2017 per euro 37801,32	OK		
7	Implementazione sistema di gestione PaguPA	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UO SISTEMI INFORMATIVI	55.000,00	55.000,00	D.G.R. XI/2466 del 18/11/2019			-	55.000,00			0%	implementazione sistema di gestione pagu PA	OK		
8	Servizio di integrazione evolutiva 8 software gestionale pathwin (det. 659 del 19/07/2019)	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	9.272,00	9.272,00	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			-	9.272,00			0%		OK		
9	Acquisizione sistema informatico per il trattamento di spere e procedure sanitarie (det. 1236 del 03/12/2018)	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	222.650,00	222.650,00	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			-	170.800,00	18.300,00	33.550,00	0%	Contratto con validità 2019-2023	OK		
10	Adesione contratto quadro "servizi gestionali integrati" per Pubbliche Amministrazioni (det. 1322 del 14/12/2018) per gestione documentale	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	137.860,00	137.860,00	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			42.700,00	95.160,00			31%	Contratto con validità 2018 - 2022.	OK		
11	Adesione contratto quadro "servizi gestionali integrati" per Pubbliche Amministrazioni (det. 1322 del 14/12/2018) per gestione documentale	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	89.060,00	89.060,00			Residuo accantonamenti a bilancio effettuati in applicazione della L. 122/2010		30.500,00	29.280,00	29.280,00	0%	Il finanziamento è stato ripartito tra fondi DGR XI/1521/2014 e residuo accantonamenti a bilancio per applicazione della L. 122/2010	OK		
12	Modifica software "Fabbrica" 12 dotamento veterinario (det. 855 del 8/10/2019)	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	3.477,00	3.477,00	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			-	3.477,00			0%		OK		
13	Apparecchi mobigliard per il laboratorio (det. 933 del 4/11/2019)	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	749,08	749,08	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			-	749,08			0%		OK		
14	Acquisizione fotocamere digitali e misuratori laser per uoc psal (det. 934 del 4/11/2019)	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	495,93	495,93	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			-	495,93			0%		OK		
15	Acquisizione apparecchiature informatiche in locazione nell'ambito del contratto quadro fleet management nel territorio della disciolta ASL Milano 1. (det. 692 del 30/07/2019)	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	122,00	122,00	D.G.R. XI/7359 del 18/12/2017			24,40	24,40	24,40	48,80	20%	Previste spese per l'anno 2021 e seguenti per € 73,20	Errore		
16	Revisione e implementazione del sito web aziendale	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UO SISTEMI INFORMATIVI	49.000,00	49.000,00	D.G.R. XI/2111 del 11/07/2014			-	49.000,00			0%	La revisione e implementazione del sito web aziendale, da aggiudicare tramite convenzione Consip, prevede un finanziamento su DGR 31/11/2014 per euro 49.000 e DGR 7/359/2017 per euro 37801,32	OK		
17	Fornitura di 2 moduli necessari all'analisi di acque potabili (det. 1132 del 11/12/2019)	A.11.6) Automezzi	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	90.810,70	90.810,70	D.G.R. XI/2111 del 11/07/2014			-	90.810,70			0%	Aggiudicazione con delibera 1132 del 11/12/2019 per acquisizione modulo per analisi acque potabili (già trasmesso ordine al fornitore)	OK		
18	Acquisizione di 25 automezzi in adesione a Convenzione CONSIP (Det. 722 del 25/07/2019)	A.11.6) Automezzi	programmazione biennale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	203.302,88	203.302,88	D.G.R. XI/2111 del 11/07/2014			-	203.302,88			0%	Aggiudicazione con delibera 722 del 26/07/2019 e ordine CONSIP del 2019 per acquisto 25 auto per euro 203.302,88 (consegna auto a 150 giorni dal ricevimento dell'ordine)	OK		
19	Acquisizione di 3 veicoli adibiti alle attività di protezione animale e di vigilanza scollia (del. 1138 del 13/12/2019 e di estio n. 14 del 14/01/2020)	A.11.6) Automezzi	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	102.077,40	102.077,40	D.G.R. XI/2111 del 11/07/2014			-	102.077,40			0%	Indizione gara per acquisto 3 automezzi per protezione animale e di vigilanza scollia (del. 1138 del 13/12/2019. Aggiudicazione con delibera 14 del 14/01/2020 per un importo di 102.077,40	OK		
20	Acquisizione di 2 videoproiettori (det. 1046 del 9/12/2019)	A.11.8) Altre immobilizzazioni materiali	programmazione aziendale			UOC Gestione Contratti e Monitoraggio della Spesa	1.166,32	1.166,32	D.G.R. XI/2111 del 11/07/2014			-	1.166,32			0%		OK		
21	Acquisizione di n. 20 switch - Convenzione Consip (det. 1046 del 21/11/2019)	A.15) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	18.704,80	18.704,80	D.G.R. XI/2111 del 11/07/2014			-	18.704,80			0%	20 switch aggiudicati con deliberazione 1046 del 21/11/2019 e già ordinati	OK		
22	Rifacimento copertura - opere	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (irrisponibili)	Programma triennale delle opere	Parabiago	Via Spagliardi, 19	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	1.499.439,36	1.499.439,36	D.G.R. Regione Lombardia n. X/2111 del 11/07/2014 successivamente modificata da D.G.R. Regione Lombardia n. XI/1590 del 05/05/2019			-	499.439,36	1.000.000,00	-	0%	DeJA.TS n.1012 del 11/11/2019 Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Errore		
23	Nuova sede ATS - opere	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (irrisponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	Corso Italia, 52 e Via Conca del Naviglio, 45	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	22.452.000,00	-	-	22.452.000,00		4.082.321,35	18.369.678,65	-	-	2000%	DeJA.TS n.32 del 23/01/2020 stato di avanzamento dei lavori SAL 3 Via Conca del Naviglio, 45. DeJA.TS n.9 del 09/10/2020 stato di avanzamento dei lavori SAL 3 Corso Italia,52	OK		

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

24	Manutenzione straordinaria piani 3-4-5 e 6° - opere	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	Via Juvara, 22	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	7.548.000,00	-	/	7.548.000,00	Allocazione Immobili di proprietà Del. N. 1768 del 24/12/2014	-	-	548.000,00	7.000.000,00	0%	Ok
25	Recupero del 2° piano - opere	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	Via Livigno, 3	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	1.899.258,00	1.899.258,00	D.G.R. Regione Lombardia n. X/2111 del 11/07/2014 successivamente modificata da D.G.R. Regione Lombardia n. X/1590 del 05/05/2019	- / -	-	-	899.258,00	-	0%	Ok	



**BPE 2020 – ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020 ALLEGATO AL BPE 2020**

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020 dell'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2020 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e con il Programma Biennale degli Acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
- Il Piano Investimenti 2020 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data 13/02/2020

Il Responsabile
UOC Gestione del Patrimonio
e Progetti di Investimenti
arch. Maria Antonia Ambrogetti

Il Responsabile
UOC Gestione Contratti
e Monitoraggio della spesa
dott.ssa Babila Uggeri

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Visto il Direttore Amministrativo: Giuseppe Micale



ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2020

I M E S E T T O R E	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, comma modificato)	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, comma modificato)	Quota indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, comma modificato)	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		Quota Una Tantum Vaccino (6)
PRIMO	784	86398.32	831706.85	353906.82	1272011.99	81.55	1028.66	476.47	0.00	1586.68			0.00	6	387,342.60			1659354.59
SECONDO	784	86065.29	828644.59	350930.30	1265640.18	81.55	1028.66	476.47	1586.68				0.00	4	309,874.11			1577100.97
TERZO	782	86065.29	828508.87	352707.10	1267281.26								0.00	1	77,469.52			1344749.78
QUARTO	785	84558.16	829673.25	351461.18	1265692.59								0.00					1265692.59
QUINTO	785	84560.15	828086.57	351461.18	1264107.90	81.55	1028.66	476.47	1586.68				0.00					1265694.58
SESTO	732	79322.67	775153.73	337346.98	1191823.38	244.65	3085.98	1429.41	4760.04				0.00					1196583.42
VI 2019 LODI	53	4998.06	54518.98	24307.04	83824.08													83824.08

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

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2020

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali 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 EDI)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa delegati				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				



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

RLS.C.

ALBA

