



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA

Prot. N. 145579
Data 20/09/2019

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 2019 – V2

Con la presente si trasmette l'atto n° 861 del 20/09/2019 di approvazione del bilancio preventivo 2019 V2 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 BENI E SERVIZI;
18. DETTAGLIO ACC INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato ___ non allegato X ___

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

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° 291 pagine numerate da 1 a 291, 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. 861 DEL 20/09/2019

OGGETTO: Bilancio Economico Preventivo 2019 – secondo provvedimento

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. X/1046 del 17/12/2018 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 2019);

RICHIAMATI:

- la nota J2.2019.0005526 del 18/03/2019 della Direzione Generale, Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, contenente le Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2019 ATS – gestione sociale;
- la nota prot. n. G1.2019.0012108 del 20/03/2019 della Direzione Generale Welfare, controllo di gestione e personale professionale SSR contenente le Linee Guida per la redazione del Modello A, costo del personale;
- il decreto n. 3838 del 21/03/2019 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 2019";

- il decreto n. 4375 del 29/03/2019 della direzione centrale, programmazione, finanza e controllo di gestione di Regione Lombardia, avente ad oggetto: "Rettifica al decreto n. 3838 del 21/03/2019 Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2019";
- la nota regionale A1.2019.0210648 del 10/05/2019 con la quale Regione interrompeva i termini di controllo fino a nuova specifica comunicazione;
- il decreto n. 11221 del 30/07/2019 della direzione centrale, programmazione, finanza e controllo di gestione di Regione Lombardia, avente ad oggetto: "assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019";
- la nota regionale G1.2019.0027846 del 01/08/2019 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 V2 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico";
- il decreto n. 11755 del 06/08/2019 della direzione centrale, programmazione, finanza e controllo di gestione di Regione Lombardia, avente ad oggetto: "assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, AREU E Agenzia del Controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del decreto n. 11221 del 30/07/2019";
- il decreto n. 12995 del 13/09/2019 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS Pubbliche, Inrca di Casatenovo, AREU, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30/7/2019".

DATO ATTO dell'avvenuta adozione del Bilancio Economico Preventivo 2019 con deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia n. 294 del 03/04/2019, sulla base delle assegnazioni ricevute con il Decreto regionale n. 4375 del 29/03/2019 e delle relative indicazioni regionali per la redazione del conto economico;

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 revocare la precedente deliberazione n. 294 del 03/04/2019 relativa all'adozione del Bilancio Preventivo 2019 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
2. di adottare il provvedimento del Bilancio Preventivo Economico 2019 V2, 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 SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;
 - DETTAGLIO ACC INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113
3. 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;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art.17 comma 4 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i., il presente provvedimento, soggetto a controllo, viene trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A. nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate;
5. 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. 861 del 20/09/2019

Oggetto: Bilancio Economico Preventivo 2019 – secondo provvedimento

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 2019 V2

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)	5
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE	5
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	7
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA.....	8
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	9
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni).....	11
ATSC07 – FILE F	12
ATSC08 – PSICHIATRIA	13
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	13
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP.....	15
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	15
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	15
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)	16
ATSC15 – ALTRI COSTI	18
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	18
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI.....	18
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	18
5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	Errore. Il segnalibro non è definito.



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 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;
- DETTAGLIO ACC INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113;
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGE 210/92;
- TABELLA STRANIERI STP;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel decreto n. 12995 del 13/09/2019, a rettifica ed integrazione dei decreti n. 11755 del 06/08/2019, n. 11221 del 30/07/2019, n. 3838 del 21/03/2019 e n. 4375 del 29/03/2019.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 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 2019 sono adeguati ai suddetti provvedimenti regionali di assegnazione relativamente alle linee di attività riferite ai ricoveri, alla specialistica, alle prestazioni socio-sanitarie, per volumi e tipologie di prestazioni.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019".



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

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

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

È stata esposta la quota capitaria secondo decreto di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Per le funzioni non tariffate si è proceduto ad adeguare il valore nel rispetto del decreto di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore inserito a BPE, pari ad euro 16.768.517, è così composto:

- 8.393.000 euro, contributi obbligatori L. 210/92;
- 790.687 euro, relativi al DDG36093/18 Prevenzione sicurezza lavoro;
- 7.584.830 euro, utilizzi di contributi relativi ad esercizi precedenti del Bilancio ASSI, così composti:
 - 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 700.000,00) e "Counselling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo" (euro 448.000,00);
 - euro 2.161.000 per l'attuazione delle misure sociosanitarie (euro 400.000 per residenzialità leggera/assistita, euro 51.000 per residenzialità leggera/assistita per religiosi, euro 224.000 per residenzialità per minori disabili gravissimi ed euro 1.486.000 per RSA aperta);
 - euro 2.157.830 assegnazione regionale per i Servizi Multidisciplinari Integrati - Area Dipendenze (SMI).

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

Descrizione dei valori

Sono stati inseriti i valori indicati da Regione nel decreto n° 12995 del 13/09/2019 ed ammontanti complessivamente ad euro 628.921.839, di cui il Finanziamento di parte corrente Bilancio ASSI pari



ad € 612.288.490. Il dettaglio dei contributi relativi al bilancio sanitario sono compiutamente esposti nell'apposito modello che costituisce parte integrante al bilancio.

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 risultanti dall'attività dell'esercizio 2018 segnalando di seguito le principali voci di entrata che potrebbero subire delle significative riduzioni:

Ticket sanitari: in applicazione dell'art 18 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n° 23, per l'esercizio 2019 non si procederà alla richiesta della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 316-ter, secondo comma, del codice penale, che per l'esercizio 2018 ammontavano a €. 1.482 mila;

Si specifica che è ricompresa nella previsione la fatturazione del Call Center Regionale per la quota a carico delle aziende regionali aderenti stimati nella misura di € 3.685.000.

Personale comandato presso Regione Lombardia: si rileva una riduzione di circa €. 408 mila per comandi scaduti e non riconfermati o per personale comandato collocato a riposo.

Quanto sopra sarà oggetto di monitoraggio e reso noto nel corso dei prossimi trimestri per determinare l'andamento delle Entrate proprie relative all'esercizio 2019 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 2018.

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

Nulla da segnalare



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'analisi è stata condotta sulla base dell'ultimo flusso SDO disponibile (gennaio – giugno 2019), in un confronto con l'analogo periodo del 2018. Per la stima su base annua si deve purtuttavia considerare la non irrilevante presenza di record non valorizzati dovuti a errori di rendicontazione; in questi casi si è provveduto a stimare il valore delle pratiche. Il recente flusso pubblicato in SMAF relativo al mese di luglio non è stato elaborato a seguito della comunicazione ricevuta da parte di ARIA Spa relativa a una anomala valorizzazione di uno specifico DRG oltre ad aver rilevato il permanere di una numerosità consistente di errori, in alcuni casi addirittura in crescita rispetto al flusso precedente.

Dal confronto con l'analogo periodo del 2018 si rileva una riduzione del consumo valorizzato, stimando complessivamente in -2,2%. Questa variazione negativa risulta maggiore, percentualmente, per gli erogatori privati rispetto ai pubblici e per gli erogatori presenti sul territorio delle altre ATS lombarde rispetto a quelli del territorio di ATS Milano.

CONSUMO ricoveri		gennaio giugno 2019	gennaio giugno 2018	var % 6 mesi 2019 vs 2018	stima incidenza valore record errati 2019	stima anno 2019
Totale	pubbl.+priv.	810.123.915	834.443.797	-2,9	0,7	1.551.992.574
ats Milano	pubbl.+priv.	714.779.141	734.191.154	-2,6	0,7	1.370.112.570
altre ats lombarde	pubbl.+priv.	95.344.774	100.252.643	-4,9	0,6	181.880.004
Totale	pubblici	497.666.593	510.950.715	-2,6	0,9	964.682.154
ats Milano	pubblici	448.117.320	458.919.950	-2,4	1,0	869.258.821
altre ats lombarde	pubblici	49.549.273	52.030.765	-4,8	0,3	95.423.333
Totale	privati	312.457.322	323.493.082	-3,4	0,3	587.310.420
ats Milano	privati	266.661.821	275.271.204	-3,1	0,2	500.853.748
altre ats lombarde	privati	45.795.501	48.221.878	-5,0	1,0	86.456.672

La stima dei consumi lordi complessivi (pubb+priv) risente certamente oltre che del limite derivante dai soli 6 mesi di attività disponibile dalla presenza nei flussi di pratiche errate. Si osserva anche che per alcune strutture il dato del mese di giugno non risulta rappresentativo della reale attività svolta dovuta a un ritardo di invio dei flussi.

L'assegnazione di assestamento del BPE 2019_V2, pari a €_1.564.203.793, risulta coerente con i dati stimabili.

Per i subacuti la variazione percentuale complessiva rispetto al 2018 è del +7,1%. Per questa tipologia di pratiche l'impatto sulla stima di quelle con errore non valorizzate è irrilevante. Gli erogatori pubblici crescono del 12,9%, i privati dell'1,7%.

CONSUMO subacuti		gennaio giugno 2019	gennaio giugno 2018	var % 6 mesi 2019 vs 2018	stima incidenza valore record errati 2019	stima anno 2019
Totale	pubbl.+priv.	10.149.880	9.494.080	6,9	0,2	19.300.249
ats Milano	pubbl.+priv.	9.688.660	9.060.340	6,9	0,2	18.420.460
altre ats lombar-	pubbl.+priv.	461.220	433.740	6,3	0,0	879.789



de						
Totale	pubblici	5.109.570	4.537.020	12,6	0,3	9.839.667
ats Milano	pubblici	4.857.790	4.328.820	12,2	0,3	9.356.243
altre ats lombarde	pubblici	251.780	208.200	20,9	0,0	483.424
Totale	privati	5.040.310	4.957.060	1,7	0,0	9.460.582
ats Milano	privati	4.830.870	4.731.520	2,1	0,0	9.064.217
altre ats lombarde	privati	209.440	225.540	-7,1	0,0	396.365

Rispetto al valore assegnato con l'assestamento BPE 2019 V2 (€ 18.010.980) la stima dei consumi osservata risulta essere maggiore di circa 1,3 milioni di euro. Il dato di chiusura stimata è coerente con l'incremento delle attività attese dovuto anche alla messa a regime di 24 nuovi posti per subacuti da parte dell'ASST Rhodense.

Si evidenzia come l'assegnazione risulti essere inferiore anche ai consumi finanziati nel corso del 2018 (€ 18.425.093).

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

L'analisi è stata condotta sulla base dell'ultimo flusso 28/SAN disponibile (gennaio – luglio 2019), in un raffronto con l'analogo periodo del 2018. Il confronto tra periodi omogenei è stato fatto sulla base dei dati rendicontati, ma nella stima si è tenuto conto di una verificata mancanza di dati, relativa ad alcuni erogatori pubblici di ATS, stimata in circa 5,8 milioni di euro.

Dal confronto dei primi sette mesi 2019 con l'analogo periodo 2018, si rileva un aumento dei consumi dell'1,8%. L'incremento risulta dell'1,9% per le strutture di ATS Milano e dell'1,1% per quelle extra ATS. Per quanto riguarda l'ATS Milano, l'aumento riguarda soprattutto i soggetti pubblici (+2,7%) rispetto ai privati (+0,8%).

CONSUMO specialistica ambulatoriale		gennaio luglio 2019	gennaio luglio 2018	var % 7 mesi 2019 vs 2018	stima anno 2019
Totale	Pubbl.+Priv.	512.250.960	503.316.514	1,8	870.224.386
ATS Milano	Pubbl.+Priv.	458.590.608	450.229.164	1,9	780.755.608
altre ATS lombarde	Pubbl.+Priv.	53.660.351	53.087.350	1,1	89.468.778
Totale	Totale Pubblici	277.314.980	270.536.238	2,5	475.352.595
ATS Milano	Totale Pubblici	253.888.213	247.194.809	2,7	436.319.564
altre ATS lombarde	Totale Pubblici	23.426.768	23.341.429	0,4	39.033.031
Totale	Totale Privati	234.935.979	232.780.276	0,9	394.871.791
ATS Milano	Totale Privati	204.702.395	203.034.355	0,8	344.436.044
altre ATS lombarde	Totale Privati	30.233.584	29.745.921	1,6	50.435.747

I valori lordi stimati sopra descritti tengono conto dell'incremento delle attività nell'ambito della sperimentazione sui tempi di attesa che ci si attende in particolare nell'ultimo quadrimestre dell'anno a fronte dell'incremento delle quote negoziate.



Al netto degli sconti e delle regressioni si ritiene che l'assegnazione di assestamento per l'ambulatoriale sia sottostimata rispetto all'andamento rilevato con i dati aggiornati al mese di luglio.

Si osserva che rispetto alla assegnazione precedente, il BPE V2 di assestamento assegna complessivamente per l'area ambulatoriale una quota inferiore di quasi 36,5 milioni di euro.

Per i pubblici l'attuale assegnazione, al netto dello screening, corrisponde alla medesima quota finanziata per il 2018 (€_447.553.000); tale valore si ritiene, tuttavia, sottostimato di circa 8,5 di euro.

Per gli erogatori privati, al netto dello screening, l'assegnazione di assestamento di € 344.971.026, benché in incremento rispetto al finanziato 2018, si ritiene comunque sia sottostimata di circa 3,5 milioni di euro.

Nell'ambito dello screening si segnala come l'assegnazione risulti inferiore al finanziato 2018. Nello specifico per i pubblici del -4,4% e per privati del -0,9%. Alla luce anche della maggiore richiesta di prestazioni di I livello contrattate con gli erogatori si ritiene che l'assegnazione sia complessivamente sottostimata di almeno 500 mila euro.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Neuropsichiatria

L'assegnazione regionale per il 2019 per la NPJA è pari a € 28.667.172,00 comprensiva delle progettualità, compreso il Progetto Percival del IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico risulta nel complesso sufficiente.

Il decreto di assegnazione suddivide la spesa in quattro voci: Neuropsichiatria per lombardi da pubblico, Neuropsichiatria per lombardi da privato, Neuropsichiatria per lombardi 43/san, Neuropsichiatria progetti pubblico.

1. Neuropsichiatria per lombardi da pubblico: si rileva una assegnazione congrua rispetto ai dati di consumo anno 2018. In base ai dati definitivi di chiusura si procederà ad una ridefinizione dei singoli budget tra le ASST/IRCCS.

2. Neuropsichiatria per lombardi da privato: il valore di assegnazione di questa voce considera già il trasferimento della quota di 43/san come indicato dalla DGR 7600/2017 e dalla DGR 1046/2018, per la contrattazioni sia di nuovi posti residenziali e/o semiresidenziali sia di interventi innovativi di domiciliarità per le strutture ubicate sul territorio di ATS. Parte dell'utilizzo di questo importo risente della possibilità degli Enti interessati di accreditare nel corso dell'anno nuovi posti.

3. Neuropsichiatria per lombardi 43/san: Tale importo sembra risultare insufficiente a coprire i bisogni della ATS di Milano. Il valore risente del trasferimento del risparmio della quota 43/san da utilizzare per la contrattazione di strutture ubicate nel territorio sia di ATS di Milano sia lombarde. Si deve inoltre considerare che le contrattazioni per i nuovi budget saranno efficaci a partire dal 1 giugno 2019, pertanto i primi cinque mesi dell'anno graveranno ancora su questo capitolo di spesa.

Malgrado il costante controllo effettuato sugli inserimenti nelle strutture residenziali, negli anni si è assistito ad un progressivo incremento delle richieste di inserimento che non è soddisfatto dalla attuale offerta contrattata sia nel territorio di ATS che Regionale. Per tale ragione circa il 50% degli utenti è inserito in strutture non contrattate. I casi clinici appaiono sempre più di considerevole complessità e le strutture del territorio lombardo non sembrano idonee ad accogliere i soggetti proposti. Inoltre la situazione risulta ulteriormente complicata dalle richieste del penale minorile che af-



fida al Servizio Sanitario la gestione di casi, anche solo marginalmente affetti da screzi psicopatologici, e dalla presenza di casi con diagnosi di disabilità complessa con i relativi oneri di spesa.

4. Progetti di NPJA da pubblici: l'importo è definito sulla base del DDGW 1938 del 15.02.2019 che tiene conto anche del Progetto Percival del IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In linea con quanto assegnato con il nuovo decreto DDG n. 12995 del 13/09/19, si apposta un valore BPE pari a € 653.259.170, differente dalla precedente assegnazione solo per la voce relativa alla mobilità passiva extraregione (- € 279.406). Si rappresentano in calce i valori di maggior interesse:

FARMACEUTICA TERRITORIALE	CHIUSURA 2018 decreto n. 6245/2019	BPE 2019 decreto n. 3838 del 21.03.19	BPE 2019 decreto n. 11221 del 30.07.19
FARMACEUTICA CONVENZIONATA	465.565	465.363.495	465.363.495
MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONE	4.292	4.292.285	4.012.879
SERVIZIO SANITARIO UNIVERSITARIO	10.708	7.154.530	7.154.530
DOPPIO CANALE - PRIMO CICLO (PRIMO CICLO)	-	-	-
DOPPIO CANALE - PRIMO CICLO	-	-	-
DOPPIO CANALE - FARMACI (DPC)	72.737	73.605.157	73.605.157
DOPPIO CANALE - PRIMO CICLO (PRIMO CICLO)	-	-	-
DOPPIO CANALE - PRIMO CICLO (PRIMO CICLO)	77.853	77.252.345	77.252.345
DOPPIO CANALE - PRIMO CICLO (PRIMO CICLO)	25.570	25.822.553	25.822.553
VALORE DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO	186.868	183.882.796	183.882.796
TOTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE	656.725	653.538.576	653.259.170

Farmaceutica convenzionata

Alla luce di un'assegnazione sostanzialmente identica al precedente BPE 2019 e sulla scorta di quanto segnalato nel II CET 2019, si ritiene utile commentare brevemente l'andamento della farmaceutica, per la quale si registra aumento di spesa convenzionata pari al +2,59% nel primo semestre.

A regime, l'andamento reale 2019 dipenderà anche dalla possibilità di implementare la lista dei farmaci distribuiti in modalità DPC a fronte della progressiva immissione in commercio di nuovi farmaci ad alto costo che ad oggi permangono nel canale convenzionale standard (nell'ambito diabete cresce la prescrizione di insulina deglutec, dulaglutide, nuove associazioni di insulina degludec + liraglutide e insulina glargine + lixisenatide, nell'ambito degli antitrombotici aumenta considerevolmente l'endoxaban, oltre a tutti i biosimilari di nuova immissione...).

A livello di ATS la realizzazione del Piano dei controlli in sinergia con il Piano di Governo della Farmaceutica, per i quali è stato inviato il 2° monitoraggio trimestrale con prot. 123092 del 31/07/2019, contribuirà a perseguire una maggior appropriatezza delle cure anche sotto il profilo economico. Importante sarà l'adesione dei prescrittori alla promozione dei farmaci a brevetto scaduto sia di origine chimica, sia di origine biotecnologica.



Ad oggi è stato avviato un portale per gli MMG e le strutture ospedaliere relativo ai comportamenti prescrittivi per cercare di intervenire sull'appropriatezza. Al fine di aggiornare tempestivamente i MMG/PLS rispetto ai farmaci a brevetto scaduto, ogni mese viene inviata loro la lista di trasparenza pubblicata da AIFA e il materiale disponibile a corredo delle informazioni di appropriatezza terapeutica, oltre alla realizzazione di corsi ECM dedicati.

Per incentivare la prescrizione di farmaci a brevetto scaduto anche da parte degli specialisti ospedalieri potenziando contestualmente la distribuzione diretta di molecole sotto brevetto, sono stati inseriti specifici obiettivi all'interno dell'integrazione contrattuale con gli erogatori.

Sarà comunque difficile raggiungere l'obiettivo definito per le prescrizioni di farmaci a brevetto scaduto di origine chimica, pari all'88% in DDD, non solo perché il report regionale BMK1 di giugno rende una percentuale del 83,12% (83,86% la media regionale), ma soprattutto perché la porzione rimasta di farmaci sotto brevetto risulta di poco comprimibile e le prossime scadenze brevettuali ricomprendono per lo più farmaci biotecnologici o ospedalieri, che quindi non avranno impatto sulla lista di trasparenza.

A livello economico, se non dovesse essere implementato il doppio canale, il trend della spesa farmaceutica convenzionata non potrà mantenere il livello dello scorso anno per lo stesso capitolo di bilancio.

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 già segnalato in BPE, la disponibilità economica prevista per questo capitolo di bilancio è inferiore al 2018, costituendo di fatto una limitazione alla piena realizzazione di modalità erogative che porterebbero ad un contenimento della spesa farmaceutica convenzionata.

L'andamento del primo semestre 2019 rileva infatti già una capienza complessiva insufficiente.

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. Si conferma un CET ed una prechiusura in diminuzione rispetto alla spesa sostenuta nel 2018, dovute al passaggio di alcune molecole ex-osp dalla distribuzione diretta all'erogazione in DPC a partire dal 1° luglio 2018.

Nell'ambito dei farmaci erogati nel canale DPC, nonostante i problemi di approvvigionamento dei primi mesi, per i quali l'ATS Bergamo segnala criticità legate al rinnovo dell'accordo, l'andamento conferma la necessità di maggiori fondi rispetto all'assegnazione.

Inoltre, in considerazione a quanto descritto nel paragrafo della spesa farmaceutica convenzionata, risulta fondamentale che il nuovo accordo DPC (DGR 796/18) porti al più presto all'inserimento automatico in DPC degli AIC riferiti ai biosimilari già presenti nella lista in termini di principi attivi, così come previsto dal punto 17 dell'accordo, a partire dal novembre 2018.

Oltretutto in questo settore, l'attività di promozione dei farmaci equivalenti e biosimilari, legata al loro miglior profilo di costo, dovrebbe essere seguita dall'uniformità erogativa, al fine di evitare distorsioni legate esclusivamente alle diverse modalità di distribuzione (il farmaco originator in canale



DPC costa MENO del farmaco biosimilare in canale convenzionale). I farmaci più importanti in questa condizione sono l'insulina glargine e l'enoxaparina sodica.

In conclusione, le risorse economiche assegnate con DDG per la farmaceutica territoriale, inferiori anche al recente bilancio di chiusura 2018 per oltre 3 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 il nuovo decreto DDG n. 12995 del 13/09/19 viene confermato il budget già assegnato in precedenza e si apposta quindi un valore BPE pari a € 65.532.804.

Il dato relativo all'assistenza protesica in convenzione ATSC06 è da leggersi unitamente a quello relativo all'assistenza integrativa e protesica non erogata in farmacia ATSC17.

Nella voce SKASLC06 vengono mappati esclusivamente gli importi sottesi alle ricette rosse di protesica e dietetica, comprensivi di mobilità, mentre le risorse economiche utilizzate per l'erogazione di protesica e dietetica tramite programma WEBCARE, sono confluite nello ATSC17, insieme a quanto acquistato tramite convenzione con i negozi per alimenti speciali e GDO.

Si ritiene utile dar evidenza a quanto già anticipato nel BPE 2019 e nel precedente CET: l'assegnazione per questa voce di spesa, relativa alla Protesica in convenzione e non in convenzione (C06+C17), risulta incrementata rispetto al bilancio 2018.

Nell'ambito dell'assistenza integrativa diabetica da pochi mesi avviata anche con modalità DPC come da DGR 1300 DEL 25.02.19, ad oggi non sussistono indicazioni chiare necessarie ad individuare nuovi conti per rendicontare l'acquisto dei presidi da parte di ATS Bergamo e l'onere a favore delle farmacie per il servizio erogativo.

L'intero budget è stato quindi provvisoriamente appostato nel conto 30205016 "Assistenza integrativa diabetica (WEBCARE)", analogamente ai precedenti anni.

Il monitoraggio semestrale di questo capitolo di spesa, ad oggi un po' arduo per la commistione dei prodotti e degli oneri DPC per farmaci e dispositivi, rileva una flessione rispetto al primo semestre 2018 di circa 700 mila euro (-4,4% a valore), non ancora sufficienti a compensare il cospicuo aumento degli acquisti diretti sostenuti dalle ASST relativi ai sistemi di monitoraggio in continuo e non invasivo del glucosio per i pazienti in trattamento insulinico intensivo (nuovi codici CND Z12040115 e W0201060102). Per tali forniture, il flusso disponibile rileva un incremento del +48%.

Per quanto attiene l'assistenza integrativa dietetica, si dà evidenza di una contrazione della spesa di circa il -8%, riconducibile alla ridefinizione dei tetti di spesa mensili degli alimenti per celiaci, introdotta con DM 10 agosto 2018 e successive note applicative (Nota Min. Salute 320273241 del 21 febbraio 2019).

I valori dell'assistenza integrativa in generale saranno comunque da consolidare nel corso del terzo CET in quanto i mesi estivi risentono degli eventuali accorpamenti erogativi, resi disponibili a garanzia dell'accessibilità delle cure.

Si ritiene utile sottolineare che a seguito di prossimi accordi con le farmacie convenzionate per la distribuzione uniforme, equa ed omogenea di alcune linee di prodotto (es. stomie), si è proceduto ad



allocare adeguate risorse economiche in capo a questa ATS, in linea comunque con quanto disponibile in assegnazione.

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

Il budget è stato rimodulato in conformità alla nuova assegnazione, pari a € 453.986.595.

Analogamente alla farmaceutica territoriale, anche in questo caso il valore BPE differisce dalla precedente assegnazione solo per la voce relativa alla mobilità passiva extraregione (+ € 125.746).

FILE F	BPE 2019 decreto n. 3838 del 21.03.19	4.5.2019	4.5.2019	BPE 2019 decreto n. 11221 del 30.07.19	4.5.2019	4.5.2019	variazione
Budget	329.277.872	329.277.872	-9.540.422	329.277.872	329.277.872	-9.540.422	-
Budget	117.69.238	117.69.238		117.69.238	117.69.238		-
Mobilità passiva	7.339.334	7.339.334		7.339.334	7.339.334		+25.746
TOTALE	453.986.595	453.986.595	-9.540.422	453.986.595	453.986.595	-9.540.422	125.746

Tale allocazione risponde ai criteri esplicitati all'interno del decreto, ovvero per quanto riguarda il File F riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,14, 16, 20) l'assegnazione è pari alla produzione 2018 calcolata sui dati dei flussi gennaio-dicembre 2018 al netto degli abbattimenti effettuati da RL, a cui si è applicato un incremento dell'8%.

Si ritiene utile evidenziare che l'assegnazione ricomprende anche i fondi per farmaci innovativi oncologici e non oncologici istituiti dalla Legge di Bilancio 2017. Tali farmaci entrano nel calcolo del Fondo farmaci innovativi oncologici e non oncologici solo se l'acquisto sia stato effettuato da un ente del Servizio Sanitario Regionale di natura pubblica, intestatario della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica, anche per le confezioni poi dispensate dalle strutture private accreditate a favore dei propri assistiti.

Le modalità di attuazione alle disposizioni di DM del 16/02/2018 che la Direzione Generale Welfare, d'intesa con le Strutture pubbliche e con il coinvolgimento anche della centrale d'acquisti regionale, deciderà di applicare rispetto alle modalità di acquisto, erogazione e distribuzione (somministrazione) per conto e alla corretta procedura per la rendicontazione nel File F, incideranno sulla modulazione dei budget degli erogatori stessi.



Il Piano dei Controlli sviluppato a livello di ATS è stato implementato con gli obiettivi dei Direttori Generali assegnati con DGR 1681 del 27.05.19, in particolare riferite al reale costo sostenuto e alla corretta rendicontazione in tipologia 15 anche delle note di credito che non derivino da contratti nazionali AIFA/Azienda Farmaceutica, o regionali ARCA/Azienda Farmaceutica e degli importi derivanti dai controlli ATS (NOC, ecc.) sul File F fatte su prestazioni di anni precedenti o in corso.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Psichiatria

L'assegnazione regionale per il 2019, pari a € 137.497.562,00 risulta nel complesso insufficiente a coprire la spesa complessiva e viene ripartita nelle seguenti voci di spesa: Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san, Psichiatria per lombardi da privati 46/san, Psichiatria per lombardi 43/san, Psichiatria progetti pubblici e privati.

1. Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san: si rileva una sottostima del valore di assegnazione rispetto ai dati di consumo di dicembre di circa un € 1.000.000,00. In base ai dati a consuntivo si procederà ad una ridefinizione dei singoli budget.

2. Psichiatria per lombardi da privati 46/san: il valore di assegnazione di questa voce considera già il trasferimento della quota di 43/san come indicato dalla DGR 7600/2017 e dalla DGR 1046/2018, per la contrattazione sia di nuovi posti residenziali e/o semiresidenziali sia di interventi innovativi di domiciliarità per le strutture ubicate sul territorio di ATS.

3. Psichiatria per lombardi 43/san: il valore viene distribuito nelle 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 insufficiente in quanto la quota 43/san destinata alla contrattazione di nuovi posti regionali è stata calcolata sui dodici mesi dell'anno corrente ma i contratti partiranno prevedibilmente dal 1 giugno 2019; la cifra destinata ai primi cinque mesi resterà a carico della 43/san:

Si segnala inoltre che già dai primi mesi del 2019 si registra un incremento degli invii

In strutture extra regionali spesso con rette superiori a quelle delle Comunità Lombarde.

Proseguirà l'azione dei "piani di rientro" valutando tutti i casi per i quali sarà compatibile e sostenibile un progetto di trasferimento in strutture 46/san, sarà inoltre definito e assegnato un tetto di spesa 43 san per ogni ASST/IRCCS del territorio ATS.

4. Programmi Innovativi di psichiatria pubblici e privati: l'importo è definito in base alla DDGWn.1904 del 15.02.2019.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La spesa complessiva del BPE 2019 V2 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 112.110.249,00 così suddivisa:



	Bilancio SANITARIO	Bilancio SOCIALE	TOTALE
COMPETENZE	80.840.581	228.500	81.069.081
ONERI	22.386.665	66.500	22.453.165
RAR (con oneri)	1.559.831	7.500	1.567.331
IRAP SU RAR	105.731	500	106.231
IRAP	6.878.441	20.000	6.898.441
PREVIDENZA INTEGRATIVA	16.000	-	16.000
TOTALE COMPLESSIVO	111.787.249	323.000	112.110.249

I valori sopra indicati sono la risultante della somma dell'assegnazione regionale del Decreto n. 11221 del 30/07/2019 (seconda assegnazione preventivo 2019) e di quello n.11755 del 06/08/2019 (assegnazione RAR della dirigenza).

Si rileva che nell'assegnazione sono compresi i costi relativi all'assunzione di 18 tecnici della prevenzione a tempo determinato finanziati dalla 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.

Tali assunzioni a tempo determinato sono in deroga al PGRU come indicato nelle regole di sistema 2019 al punto 5 del capitolo 13.3.1 del "Piano di gestione risorse umane anno 2019" e sono conteggiate oltre l'assegnazione ordinaria (come indicato nella DGR sopra citata), trattandosi di risorse provenienti dalle sanzioni comminate a soggetti privati.

Fondi contrattuali del personale

La composizione dei fondi contrattuali spettanti ad ATS per il 2019 comprensivi degli aumenti previsti a partire dal 01/01/2019 nel ccnl 2016-2018 del comparto, al netto delle competenze accessorie dei tecnici della prevenzione a tempo determinato di cui alla DGR 164 DEL 29/5/2018 dei tecnici, è la seguente

AREA CONTR	VOCE COSTO	PREV_2019
COMPARTO	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	3.070.000
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E FASCE	9.080.000
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - MV	736.000
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. - MV	6.543.000
DIRIGENZA MED.VET.	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - MV	1.085.000
DIRIGENZA SPTA	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO - SPTA	82.000
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA - SPTA	752.000
DIRIGENZA SPTA	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. - SPTA	1.369.000
DIRIGENZA SPTA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE - SPTA	442.000

I fondi provvisori 2019 sono stati oggetto di verifica e certificazione da parte del Collegio Sindacale con verbale del 16/04/2019 recepito nella delibera n. 377 del 18/04/2019.



Oneri previdenziali

Si rileva che il totale degli oneri previdenziali presenti nella nota integrativa è pari a euro 22.556.638,00 mentre il totale degli oneri indicati nel modello A è pari a euro 22.764.638,00 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 224.000,00;
- imputazione in nota integrativa dei costi relativi alla previdenza complementare (fondo Perseo-Sirio) sui conti degli oneri sociali del personale dipendente per euro 16.000,00.

Gli oneri previdenziali ammontano complessivamente al 27,65%, in particolare si rileva l'imputazione nel modello A degli oneri del personale in comando in uscita pagato direttamente dall'ATS che quotano in percentuali differenti sulle aree contrattuali.

Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato ammonta a complessivi euro 2.261.687,00 di cui euro 323.000,00 relativi al Bilancio Sociale e euro 1.938.687,00 relativi al Bilancio Sanitario. Le dinamiche dei flussi del personale tempo determinato potranno modificarsi rispetto all'anno precedente per la concretizzazione di assunzioni a tempo indeterminato programmate per il 2019. Il numero di contratti per il personale del comparto rispetta il tetto annuale previsto dall'art. 57 comma 3 del ccnl 2016-2018.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In correlazione ai ricavi non si prevedono significative variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio 2018.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato inserito l'importo assegnato pari ad euro 1.042.000, sebbene sia prevista una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente, a seguito della cessione dei beni alle ASST del territorio per l'attuazione del Progetto Milano.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per gli MMG l'assegnazione è coerente, in previsione dei nuovi inserimenti in corso d'anno a seguito delle pubblicazioni degli ambiti carenti a marzo 2019.

Nell'anno 2018 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 2019.

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, pari ad euro 74.014.967, mostrano un andamento pressoché stazionario (+0,2%) rispetto ai dati di prechiusura 2018. Tali acquisti dipendono quasi esclusivamente dai farmaci in Doppio Canale, tutte le altre voci mostrano importi minimi ed andamenti contrastanti rispetto allo scorso anno andandosi a compensare nel complesso.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I beni non sanitari ammontano ad euro 1.456.454 euro, in netto calo rispetto ai dati del 2018 (-14,7%), ascrivibile unicamente alla categoria "altri beni non sanitari" e relativi agli acquisti di materiale per il laboratorio di analisi.

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

La previsione di costo per l'acquisizione di rapporti libero-professionali rispetta i vincoli di spesa indicati dalle regole di sistema per l'esercizio 2019.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa tipologia di spesa si rilevano fortissime contrazioni negli acquisti con scostamento inferiore di quasi 11 milioni di euro ai dati dell'anno 2018 (-46%). Il calo è imputabile agli altri servizi non sanitari ed è dovuto sostanzialmente alle risorse assegnate per le attività dei CREG nell'esercizio 2018 non replicate nel 2019.

Molte voci di costo risultano contenute anche per la definizione con le ASST del territorio dei costi di gestione promiscui nelle diverse sedi istituzionali a seguito dell'attuazione conclusiva del Progetto Milano.

La diminuzione dei costi per le voci di vigilanza, pulizia e mensa è dovuta alla riduzione delle sedi di competenza ATS Milano (il cui trasferimento è avvenuto in corso d'anno), e in particolare all'aggiudicazione del contratto di vigilanza con base d'asta inferiore alla precedente.



Si evidenzia inoltre che in ordine al servizio di **FLEET MANAGEMENT**, in carico ad ATS a partire dal 01/04/2019, è stata effettuata l'assegnazione di un contributo specifico pari a 447.588 €, a copertura dell'incremento dei costi. Si rinvia in sede di rendicontazione trimestrale la verifica di congruenza dello stesso.

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 ammonta nel periodo di riferimento ad € 2.177.660 e comprende l'assegnazione per il SISS (€ 436.649 come da decreto) oltre a costi per servizi generali, spese condominiali degli immobili di proprietà e spese per traslochi e facchinaggi.

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 rapporti libero-professionali rispetta i vincoli di spesa indicati dalle regole di sistema per l'esercizio 2019.

Le 7 unità di personale interinale impiegate sono tutte imputate al conto prestazioni di lavoro interinale tecnico.

Si evidenzia che 3 delle 7 unità sono state attivate per quattro mesi per attività di rilevazione fisica straordinaria di tutti i beni mobili presenti nelle sedi utilizzate da ATS.

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

L'andamento dei costi per questa voce è pressochè in linea con la prechiusura del 2018.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per tale voce si assiste ad un lieve decremento imputabile alle manutenzioni su hardware e software derivante dall'adesione ai nuovi contratti e soprattutto al trasferimento della telefonia alle ASST del territorio.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa voce di costi si registra un decremento di euro 204 mila rispetto alla prechiusura 2018 dovuto prevalentemente alla contrazione dei costi per affitti passivi a seguito della razionalizzazione degli spazi e degli immobili effettuata solo dopo la definizione del "Progetto Milano", parzialmente compensato dal riaddebito degli oneri gestionali degli stabili da parte dalle ASST del territorio ancora



occupati da personale in capo ad ATS Milano. L'importo degli affitti comprende anche il contratto di locazione della sede legale di Corso Italia 19.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'assegnazione per l'anno 2019 risulta essere superiore alle stime effettuate da ATS Milano ed al costo rilevato in sede di preconsuntivo. Si procederà ad un monitoraggio trimestrale dell'andamento dei costi in base ai flussi stipendiali.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'assegnazione per l'azienda consiste nel trasferimento delle risorse alle ASST, mediante rimborso degli indennizzi erogati, in coerenza con il trasferimento della Medicina Legale attribuita alle ASST in attuazione della LR 23/2015. L'importo indicato da Regione nel decreto di assegnazione n° 12995 del 13/9/2019 è pari ad € 8.393.000.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per tutti gli altri costi, relativi a imposte e tasse, indennità direttori, commissioni e collegi vari, non si registrano particolari scostamenti rispetto al 2018.

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 per le sanzioni per attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Si fa presente che l'assegnazione non comprende gli accantonamenti dovuti per i premi di operosità (€ 31.755 per l'esercizio 2018) che saranno più precisamente quantificati in corso d'anno in occasione delle rendicontazioni trimestrali.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non ricorrente in sede di preventivo.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

L'assegnazione si discosta dalla prechiusura dell'anno 2018 di € -13.666.075, sostanzialmente per il passaggio delle prestazioni denominate "nuove reti" e "hospice" dall'ambito sanitario all'ambito socio-sanitario dove vengono rappresentate secondo le indicazioni e la nuova articolazione economica delle cure palliative, mentre risulta una nuova assegnazione di € 3.189.026 a favore delle liste di attesa ambulatoriali destinata agli erogatori privati.



Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione del costo (€ 3.994.575) è disposta dal decreto di assegnazione dell'esercizio.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per tale voce si assiste ad un incremento di € 708.058 rispetto ai costi sostenuti nello scorso esercizio per le attività della Continuità Assistenziale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Valori rivenienti principalmente dalle assegnazioni regionali e per consistenza riferite alle attività di subacuti che rimangono nell'ambito sanitario diversamente dalle prestazioni denominate "Hospice" e "Nuove reti" che assorbite nella tipologia delle "Cure palliative" apportano una netta diminuzione (oltre 13 milioni di euro) del costo per servizi sanitari da ATS-ASST regionali.

Altri costi minori rivengono dagli addebiti per gli esami delle tipizzazioni connesse all'attività di trapianto, per la cessione di sangue e per somme per progettualità trasferite alle ASST del territorio.

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

L'importo di tale voce, pari ad € 16.155.792, comprende l'assegnazione regionale per le attività di sub-acuti ancora in corso di sperimentazione rese da privati accreditati (€ 9.095.868).

Evidente la spesa per le prestazioni relative ai malati di AIDS mantenuta uguale alla previsione precedente (€ 3.189.000).

Altre prestazioni di maggiore consistenza (dialitiche fuori regione da parte della Fondazione Frigato, somministrazione di insulina nelle scuole, ricoveri stati vegetativi, progetto Nemo, prestazioni area veterinaria, ecc) non evidenziano scostamenti sostanziali.

Si segnala l'attivazione di un servizio di assistenza svolto dalla Croce rossa Italiana e dalle cooperative sociali nell'area del boschetto di Rogoredo, nota alla cronaca per lo spaccio di stupefacenti, per il periodo 31/1/19-31/5/2019 per un costo di € 170.000.

L'apertura degli ambulatori al sabato sostenuta dai medici pediatri, si mantiene nei limiti dell'assegnazione regionale, pari a € 482.342.

Altri costi sanitari – come descritto e quantificato nell'allegato corrispondente - si rilevano per gli esami delle tipizzazioni connesse all'attività di trapianto, per la cessione di sangue, le farmacie fuori regione, procreazione medicalmente assistita e sorveglianza medica ai dipendenti.

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 2019 V2 della ex Gestione ASSI è stato redatto in base alle indicazioni di cui alla nota prot. G1.2019.0027846 del 01/08/2019, al Decreto n. 11221 del 30/07/2019, di assegnazione delle Risorse di parte corrente del FSR per l'esercizio 2019 che integra e modifica, nello specifico, il Decreto n. 3838 del 21/03/2019 e al Decreto n. 12995 del 13/9/2019 che modifica ed integra il Decreto 11221 DEL 30/7/2019.

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 2019 - Gestione Socio Sanitaria Integrata - è stato appostato l'importo assegnato da Regione Lombardia, pari ad **euro 612.288.490=**.

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 7.584.830=**, 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 2.161.000=** per l'attuazione delle misure sociosanitarie (euro 400.000= per residenzialità leggera/assistita, euro 51.000= per residenzialità leggera/assistita per religiosi, euro 224.000= per residenzialità per minori disabili gravissimi ed euro 1.486.000= per RSA aperta);



- euro 2.157.830= assegnazione regionale per i Servizi Multidisciplinari Integrati - Area Dipendenze (SMI).

B) Costi della produzione

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

In questa sezione è stato inserito l'importo di **euro 42.455.992=**, 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 554.032.828=**:

1. euro 286.178.903= Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA), di cui euro 8.217.000 = per utenza non tipica, euro 3.076.066 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro 410.000= per ricoveri extraregionali;
2. euro 53.521.770= Residenze Sanitario Assistenziali per disabili (RSD), di cui euro 336.000= per utenza non tipica ed euro 1.597.464= per ricoveri extraregionali;
3. euro 13.999.951= Cure Palliative Domiciliari;
4. euro 22.661.820= Cure Palliative Residenziali;
5. euro 71.345.066= Cure Intermedie;
6. euro 3.070.000= Assistenza residenziale Post acuta;
7. euro 4.247.789= Nuove unità d'offerta SRM – Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo a media intensità per Minori;
8. euro 36.965.082= Servizi diurni per anziani e disabili (CDD, CDI, CSS), di seguito descritti:
 - euro 23.744.082 = per CDD, di cui euro 202.000= per utenza non tipica ed euro 2.202.492 per acquisto di prestazioni da ASST;
 - euro 10.181.000= per CDI, di cui euro 166.758= per acquisto di prestazioni da ASST;
 - euro 3.040.000= per CSS, di cui euro 303.000= per utenza non tipica.
9. euro 33.708.459= Assistenza domiciliare integrata (Voucher Socio-Sanitario);

Tale importo è al netto degli oneri per ADI extraregionali- pari ad euro 80.000=, ricompresi nel budget "altri costi";

10. euro 18.316.292= Servizi residenziali e semiresidenziali nell'area delle Dipendenze, comprensivi degli oneri per tossicodipendenti affidati in prova, arresti domiciliari, ricoveri extraregione per euro 1.278.000= e UdO a bassa intensità;



11. euro 2.157.830= Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) nell'area delle Dipendenze, finanziate a carico degli accantonamenti;

12. euro 7.443.866= Consulenti Familiari privati;

Sempre nella stessa sezione sono stati allocati i seguenti costi:

- euro 209.000= per pazienti EX OP fascia B ricompresi nel Budget "Altri costi".
- euro 127.000= per ricoveri in strutture extraregionali – Hospice - ricompresi nel Budget "Altri costi";
- euro 80.000= per ADI extraregionali (ricompresi nel budget "Altri costi").

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

In questa sezione è stato appostato l'importo di **euro 23.284.500=** così composto:

- alla voce "altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" l'importo di **euro 123.395=**, risorse da trasferire alla ASST FBF Sacco per prosecuzione delle attività del progetto "Whatsapp";
- alla voce "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" l'importo di **euro 8.153.000=** (di cui euro 6.249.000= per interventi misura 6 – minori in comunità ex DGR 7626/2017 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 15.188.105=**, così composto:
 - euro 11.687.500=, di cui euro 2.161.000= provenienti da risorse accantonate - per l'attuazione delle "Misure sociosanitarie" ad esclusione della Misura 6, come di seguito specificato:
 - ❖ euro 1.519.000= per Residenzialità leggera/assistita di cui euro 400.000= da risorse accantonate;
 - ❖ euro 533.000= per Residenzialità leggera per religiosi -, di cui euro 51.000= da risorse accantonate;
 - ❖ euro 8.832.000= per RSA aperta, di cui euro 1.486.000= da risorse accantonate;
 - ❖ euro 803.500= per Residenzialità per minori con disabilità gravissima, di cui euro 224.000 = da risorse accantonate;
 - 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;
 - euro 700.000= per prosecuzione progetto "Post acuta per homeless" (provenienti da risorse accantonate);
 - 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 154.605= per attuazione di progettualità diverse nell'area socio sanitaria, compresi nel budget "Altri Costi".

CRITICITA'

Relativamente alle prestazioni extraregionali di Riabilitazione e di ricovero in RSA e RSD, valutata la necessità di prosecuzione dei ricoveri per l'anno 2019 nonché le nuove richieste di inserimento, con particolare riguardo alla casistica complessa con disabilità associata a gravi disturbi del comportamento che non trova risposte all'interno della rete sociosanitaria lombarda, si rileva un incremento di costo rispetto al dato 2018, di seguito rappresentato:

TIPOLOGIA UDO	COSTI 2018	COSTI 2019	DIFFERENZA
RSA	430.000	410.000	-20.000
RSD	981.000	1.597.464	616.464
RIABILITAZIONE	127.000	250.000	123.000





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE V2

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2019 Seconda Versione della Gestione Sociale è stato redatto secondo le disposizioni contenute nella Nota regionale prot. A1.2019.0212301 del 13/05/2019 ad oggetto "Pareri BPE V1" ed in particolare, nelle allegate Note della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità prot. A1.2019.0004704 del 18/04/2019 e della Direzione Generale Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità prot. J2.2019.0008223 del 19/04/2019.

Pertanto, la previsione 2019 redatta a seguito di tali modifiche, è la seguente:

A) RICAVI

1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:

- euro 18.216.978= Risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA) DGR n. 2331/2019 – Misura B1;
- euro 8.651.453= Risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA) DGR n. 2331/2019 – Misura B2;
- euro 2.500= per attuazione di interventi nell'ambito della prevenzione e contrasto fenomeno del bullismo e cyber - bullismo (DGR 539/2018);
- euro 276.152= per attuazione del Piano Territoriale di Conciliazione anno 2019 – DGR 1017/2018;
- euro 519.002= per interventi a sostegno degli sportelli per l'assistenza familiare (DGR 914/2018);
- euro 13.041.826= risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) anno 2019 – DGR 1474/2019.
- euro 158.452= per interventi relativi al Fondo Politiche per la Famiglia -DGR 1206/19



**SUBTOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO****euro 40.866.364=****2) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI****ESERCIZI PRECEDENTI****euro 47.115.398=****TOTALE RICAVI****euro 87.981.762=****B) COSTI****B.2.A.13 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI**

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:

- Fondo nazionale per le politiche sociali (DGR 5939/2016, DGR 7775/2018, DGR 1474/2019 e DGR 7631/2017- Sistema Premiale): euro **14.581.220=**;
- Fondo Sociale Regionale (DGR 5515/2016, DGR 6974/2017 e DGR 501/2018): euro **16.507.910=**;
- Altre contribuzioni passive e sussidi: euro **56.569.632=**, di cui si elencano le principali voci di utilizzo:
 - euro 2.567.830= per servizi di inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali (DGR 6823/2017, DGR 46/2018, DGR 984/2018 e DGR 7632/2017-Fattore famiglia);
 - euro 1.925.337= per attuazione degli interventi ex DGR 5938/2016, DGR 7545/2017 e DGR 644/2018 – interventi di sostegno abitativo rivolti a coniugi separati;
 - euro 143.958= per implementazione centri/reti antiviolenza DGR 5878/2016;
 - euro 113.259= per inserimento lavorativo per donne vittime di violenza (DGR 7546/2017);





- euro 519.003= per applicazione del "Fattore Famiglia Lombardo" - DGR 915/2018);
- euro 1.038.004= per applicazione Bonus per assistenti familiari (DGR 914/2018 e Decreto 19628/18);
- euro 2.258.176= per erogazione Bonus Famiglia (DDG 4760/2016, DGR 6711/2017, DGR 309/2018 e DGR 859/2018);
- euro 777.731= per attuazione legge 23/99, contributi per strumenti tecnologicamente avanzati per disabili (DGR 5631/2016 e DGR 681/2018);
- euro 11.298.139= per erogazione Misura B2 –FNA- quota Ambiti distrettuali (DGR n. 5940/2016, 7549/2017, n. 7856/2018 e n. 1253/2019);
- euro 17.138.337= 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 4.929.094= per attuazione interventi "Dopo di noi" (DGR 6674/2017 Decreto 14781/2017) di cui euro 1.363.679= finanziati con DGR 1253/2019 provenienti da girofondo FNA per Misura B1 (anticipo di cassa 2018);
- euro 105.073= per interventi a favore di persone sottoposte a terapia oncologica (DGR n. 6614/2017 e Decreto n. 19563/2018);
- euro 921.755= per interventi nell'ambito delle Politiche di Conciliazione vita-lavoro (DGR 5969/2017 e 1017/2018);
- euro 67.515= per contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida – art. 27 L. 104/92 (Decreto 14080/16, Decreto n. 16190/2017 e Decreto n. 19567/2018);
- euro 289.134= per attuazione degli interventi nell'ambito della "Leva civica volontaria" ex DGR 7486/2017;
- euro 50.000= per rimborso spese ai genitori con figli minori ricoverati (DGR 728/2018);
- euro 58.823= per interventi di presa in carico della popolazione migrante (DGR 6833/2017);
- euro 18.702=per attuazione percorsi di accoglienza medica a favore di persone sordocieche (DGR 5879/2016);



- euro 395.613= 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 337.305= per interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà (Voucher Adolescenti – DGR 7229/2017);
- euro 163.564= per progetto dote INPDAP;
- euro 25.000 per attuazione di interventi nell'ambito della prevenzione e contrasto fenomeno del bullismo e cyber bullismo (DGR 539/2018);
- euro 43.632= per iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micro nidi (DGR n. 965/2018);
- euro 158.452= per interventi relativi al Fondo Politiche per la Famiglia -DGR 1206/19
- euro 10.364= per rimborsi a pazienti affetti da tubercolosi
- euro 283.785= per altri interventi diversi di natura trasversale;
- euro 10.932.047= derivanti da accantonamenti esercizi precedenti e provvisoriamente appostati in questa voce in attesa di destinazione.

COSTO DEL PERSONALE

I costi per il personale dipendente previsti per il 2019 ammontano ad euro **323.000** = e sono così composti:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • Personale ruolo sanitario: | euro 170.000= |
| • Personale ruolo tecnico: | euro 132.500= |
| • IRAP: | euro 20.500= |

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

TOTALE COSTI

euro 87.981.762=



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019 V2

Denominazione Azienda Sanitaria
ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice azienda:

321

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	6
2.1 Attività di prevenzione	7
2.2 Sistema di cure primarie	11
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	13
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	16
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	24
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	27
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	52
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	56
6 Il bilancio dell'anno 2019	60



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

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

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

Premessa

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

Alla data di presentazione del Bilancio Preventivo 2019, 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 2017 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 proseguiranno 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.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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 3.464.423 abitanti (ISTAT). 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
Residenti	237.159	635.591	270.291	470.265	484.937	1.366.180	3.464.423
0-14 anni	33.184	94.584	36.302	66.589	66.670	177.388	474.717
15-64 anni	153.110	408.537	167.200	300.115	309.181	873.853	2.211.996
≥ 65 anni	50.865	132.470	66.789	103.561	109.086	314.939	777.710
Indice di vecchiaia	153,3	140,1	184,0	155,5	163,6	177,5	163,8
indice di dipendenza strutturale	54,9	55,6	61,7	56,7	56,8	56,3	56,6
Indice di dipendenza degli anziani	33,2	32,4	39,9	34,5	35,3	36,0	35,0
Indice di natalità	8,2	8,1	8,0	7,8	7,7	8,3	8,1
Indice di mortalità	9,0	7,6	9,7	9,0	8,5	10,3	9,2

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 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.

La popolazione assistita al 31/12/2018 risulta essere di 3.509.528 di cui 1.792.106 esenti. Le esenzioni sono 2.756.369 di cui 1.489.694 per reddito, 1.041.060 per patologia e 225.615 per invalidità.

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

ASST	N. pazienti esenti	N. esenzioni rilasciate	Reddito	Patologia	Invalidità
MILANO	674.198	955.628	506.761	363.694	85.173
OVEST Milano	250.790	378.603	209.871	142.146	26.586
RHODENSE	260.485	398.009	215.781	154.443	27.785
Melegnano	332.255	484.455	265.536	184.212	34.707
NORD Milano	149.362	229.629	124.542	87.452	17.635
Lodi	125.016	310.045	167.203	109.113	33.729
ATS	1.792.106	2.756.369	1.489.694	1.041.060	225.615

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.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna dei 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

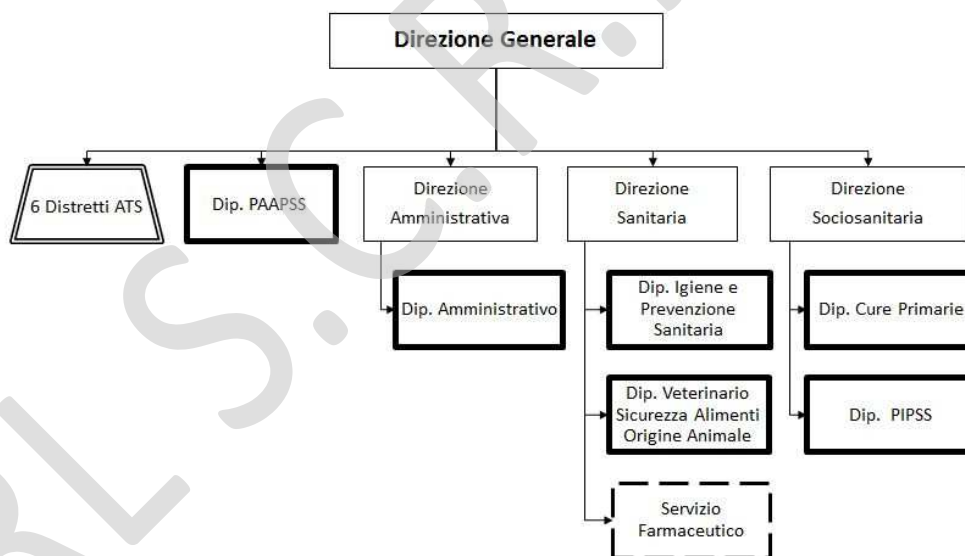


tematiche è garantito da un coordinamento assicurato da uno dei direttori delle strutture complesse interessate.

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

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



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Per quanto attiene alla situazione territoriale e demografica dell'ambito ATS si rimanda a quanto descritto nel precedente capitolo "Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia".

Di seguito vengono descritti le generali caratterizzazioni dei servizi e delle linee operative propri dell'organizzazione.



2.1 Attività di prevenzione

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

L'attività del DIPS di confronto 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.

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 2019 sono state implementate in modo particolare le attività attinenti allo screening, alla tutela del consumatore di alimenti e bevande, alla salute derivante dalle condizioni ambientali, alla tutela dei luoghi di lavoro.

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 2019 e descrive le linee di indirizzo della attività di controllo secondo criteri di integrazione e trasversalità degli interventi, parole d'ordine efficienza nell'utilizzo delle risorse, finalità un guadagno di salute improntato a efficacia e sostenibilità

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 2018 alcune delle percentuali di copertura vaccinale che negli ultimi anni hanno invertito le precedenti virtuose tendenze

Altra sfida, non meno impegnativa, riguarda i programmi di screening oncologici in cui è richiesto non solo un miglioramento delle coperture degli indicatori di performance ma anche di mettere a sistema l'ampliamento delle fasce di età dei programmi di screening dei tumori del colon retto e mammella (DDG 3711 del 4.4.2017) e l'attivazione del programma di screening organizzato del tumore della cervice uterina con test primario PAP Test per le donne tra 25-33 anni e test primario HPV dna test per le donne tra 34-64 anni (DGR 7013 del 31.7.2017).

I dati riferiti alle attività svolte vengono inseriti nei sistemi informatici regionali.

DIPARTIMENTO VETERINARIO SICUREZZA ALIMENTI 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 20.515 strutture di competenza medico veterinaria, così suddivise:

- n. 8.685 impianti, pari al 51% del totale, soggetti al controllo in materia di igiene degli alimenti di origine



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

animale e/o impianti industriali e supporto all'export che comprendono:

- n. 596 impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04 per la produzione, trasformazione, confezionamento e deposito di alimenti di origine animale;
- n. 8.089 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.
- n. 5.554 impianti, pari al 32% del totale, soggetti al controllo in materia di sanità animale, che comprendono allevamenti, bovini, equini, ovicaprini, suini, avicoli, cunicoli, ittici, apistici e di altre specie;
- n. 2774 impianti, pari al 16% 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 2018 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 2018 dalle Regole.

LABORATORIO DI PREVENZIONE

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il processo di unificazione delle due sedi laboratoristiche si è concluso il 21/12/2018. Sono stati accorpati in unica sede, Milano, personale e strumenti necessari per il mantenimento delle linee analitiche effettuate. Le prestazioni erogate 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 4761/2016) 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.

La programmazione dell'attività 2019 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 nazionali e regionali;

dai dati previsti 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

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 di campioni, il numero di parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di Regione Lombardia.		
acque destinate al consumo umano - chimico			
acque di balneazione			
acque di piscina			
Legionelle- microbiologico + BM			
alimenti - microbiologico			
alimenti - chimico			
sostanze, miscele, articoli (chimico)			
altro (cosmetici, indoor, copro, funghi, ceppi, AMIANTO, ANTRACE...)			



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- 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 28 SAN
Screening sangue occulto	Il numero di campioni, il numero di 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		

- 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 di campioni e di 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			

- D) Per le prestazioni analitiche rese dal LP alle ASST (droghe d'abuso per SerT, NOA e carceri), è stata firmata una convenzione con la ASST Nord mentre, dopo diversi tentativi di approvazione della convenzione con la ASST Santi Paolo e Carlo, si è giunti a definire il tetto massimo di spesa sostenibile da ATS e a tradurlo 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	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

L'attività analitica del Laboratorio di Prevenzione non vede, per ogni linea Analitica, un incremento proporzionale



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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 2019, rispetto al 2018, 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 dello scorso anno)
Controllo ufficiale chimico	0% - 10%	Si attendono i campioni dei metalli di ATS Brescia, non analizzati nel 2018
Screening sangue occulto	20-30%	Recupero attività area Est
Analisi cliniche	5-10%	Statisticamente sempre in aumento il numero di campioni
Screening e conferme droghe	10-15%	Nella proposta inoltrata alla DG della ASST Santi Paolo e Carlo c'è la proposta di renderci disponibili per un aumento del numero di campioni di screening a favore della riduzione di un numero di conferme preventive oggi richieste dalle ASST

2.2 Sistema di cure primarie

Le cure primarie rappresentano la porta di accesso dei cittadini e della comunità al 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.

Il Dipartimento Cure primarie collabora attivamente con la Direzione Strategica di ATS al raggiungimento dell'obiettivo strategico regionale di attuazione di un rinnovato percorso di integrazione sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riferimento all'area della cronicità.

Il modello di presa in carico della cronicità, elemento fondamentale degli accordi regionali e aziendali della medicina generale e della pediatria, ha rilanciato 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.

La rete territoriale delle cure primarie è composta da 2.097 Medici di Medicina Generale (MMG) e 402 Pediatri di Libera Scelta (PLS) così ripartiti nei territori:

Distretto	MMG	PLS
Milano	846	128
Nord Milano	161	35
Rhodense	285	64
Ovest Milanese	283	54



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Melegnano e Martesana	379	86
Lodi	143	35
Totale	2097	402

Come definito dal POAS vigente, il Dipartimento Cure Primarie si articola nelle seguenti Strutture:

- UOC Gestione dell'Assistenza Primaria, con l'articolazione UOS Coordinamento attività sanitaria delle cure primarie;
- UOC Innovazione e sviluppo delle cure primarie, con l'articolazione UOS Governo clinico e presa in carico della persona;
- UOC Integrazione multiprofessionale nelle cure primarie, con l'articolazione UOS Appropriatelyzza nelle cure primarie;
- UOSD Gestione delle convenzioni per l'Assistenza primaria;
- UOSD Governo dell'assistenza indiretta e tutela del cittadino.

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.					COCA	Triage pediatrico
	Postazioni	Ambulatori diurni	Ambulatori serali	Ambulatori pediatrici			
LODI	5	3	0	1	AREU	1	
MELEGNANO	10	15	13	2			
RHODENSE	3	3	3	1			



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

OVEST MILANO	4	4	4	1		
NORD MILANO	2	3	2	0		
MILANO	9	5	4	2		
TOTALE	37	35	26	7	--	1

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 erogatore, aggiornata al 31.12.2018.

Tab. 1: Numero di Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura accreditate a contratto

ASST	9
<i>Presidi di ASST</i>	29
IRCCS pubblici	3
<i>Presidi di IRCCS pubblici</i>	3
IRCCS privati	10
<i>presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS privati</i>	14
Case di Cura	14
Ospedale Classificato	1
POT (Presidi Ospedalieri Territoriali) <i>(in corso di trasformazione di P.O. di ASST sopra descritti)</i>	4
Strutture di ricovero a ciclo diurno	2 <i>(di cui 1 sospesa e 1 non a contratto)</i>

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

Punti Primo Intervento	4
Pronto Soccorso unità semplici	11
DEA	16
EAS	5 (di cui 1 inter-aziendale)



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Totale strutture	36
-------------------------	-----------

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 la numerosità dei p.l./p.t. a contratto con il Servizio Sanitario Regionale.

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

Tipologia	n° posti accreditati	<i>di cui a contratto SSR</i>
Acuti: p.l. degenza ordinaria	13.250	12.938
Acuti: p.l. DH/DS	1.027	970
Acuti: p.t. MAC/BIC	949	949
p.t. Cure Sub-Acute	383	383
Riabilitazione: p.l. degenza ordinaria	2.311	2.187
Riabilitazione: p.l. DH	33	33
Riabilitazione: p.t. MAC	116	116

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	di cui a contratto
Specialistica ambulatoriale	180	137
Radiologia	82	73
S.Me.L. territoriali	21	12
Punti prelievo (oltre le attività di prelievo)	320	314
Attività di Dialisi e CAL (punti erogazione, inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	38	38



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Centri Ossigenoterapia Iperbarica	2	2
Centri 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	99
Psichiatria Non Residenziale (CPS,CD)	73	71
Neuropsichiatria Infantile Residenziale (SRT)	6	6
Neuropsichiatria Infantile Non Residenziale (Poli Ospedalieri e Territoriali, CD,)	47	43

La produzione complessiva annua di ricoveri (ordinari + dh) nel 2018 è stata di quasi 540 mila prestazioni per un totale di complessivo di 2,2 miliardi di euro. L'84% dei ricoveri viene erogato a favore di cittadini lombardi.

Il tasso di ricovero ordinario per residenti AST corrisponde a 115,6 ‰ (fonte RL 2017). Tale valore risulta essere inferiore rispetto al tasso medio regionale di 117,2 ‰.

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. La percentuale di attrazione corrisponde al 30% e risulta essere la più alta all'interno del territorio lombardo (media regionale 24,4%). 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 15,6% a fronte di una media regionale del 18,9%.

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 2018 sono stati effettuati incontri con le direzioni strategiche delle ASST e degli erogatori privati al fine di valutare eventuali riorganizzazioni delle attività specialistiche e la rimodulazione delle attività ospedaliere in una logica di razionalizzazione dell'offerta sanitaria e di rafforzamento dell'attività clinico-assistenziale. In particolare si segnala l'azione promossa da ATS per la creazione di rapporti di rete innovativi tra pubblico e privato nell'ottica della presa in carico in ambito oncologico per la diagnosi e cura del tumore della mammella (breast unit interaziendali – es. ASST Melegnano Martesana / Policlinico S.Donato, ASST Rhodense / Clinica S.Carlo di Paderno).

Per quanto riguarda la fase post-acuta e riabilitativa, ATS Milano ha ricercato soluzioni organizzative integrate ed innovative di presa in carico dei pazienti di età geriatrica, favorendo l'incremento della disponibilità ricettiva di



strutture dedicate e contribuendo al contenimento del sovra-affollamento dei PS attraverso i seguenti progetti:

- Progetto Sperimentale per la Continuità Assistenziale per Soggetti Fragili (PRINGE) tra l'ospedale per acuti ASST FBF - Sacco e l'Istituto Geriatrico PAT che garantisca una concreta presa in carico della fragilità nell'età anziana, attraverso una innovativa unità di offerta (UCCAF) che prevede la creazione di un'area di degenza post-ospedaliera dedicata a pazienti fragili, anziani e grandi anziani provenienti dal pronto soccorso ospedaliero e dalle medicine d'urgenza.
- Progetto tra Ospedale San Raffaele e Residenza San Felice di Segrate per l'attivazione di posti letto di degenza subacuti, presso la Residenza San Felice, per accogliere pazienti dal Pronto Soccorso OSR nell'ambito Piano di Gestione del Sovraffollamento - modalità B (DGR XI/794 del 12/11/2018).

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

I servizi socio sanitari sono stati interessati negli ultimi anni, a livello regionale, da una profonda trasformazione per rispondere in modo sempre più appropriato ai bisogni delle persone con fragilità.

Questa evoluzione ha portato, nel tempo, alla costituzione, a livello della ATS della Città metropolitana di Milano, di una ricca e articolata rete di servizi domiciliari, semi residenziali e residenziali

Questi servizi rispondono ai bisogni di persone fragili, con patologie a carattere cronico:

- nelle quali la patologia determina anche diversi livelli di non autosufficienza;
- con elevati bisogni di natura assistenziali;
- non più assistibili dal solo medico di medicina generale e dalla famiglia;
- necessitanti di livelli crescenti di cura e 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 complessiva di rete 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.

1. Unità d'offerta codificate e "tradizionali"

Rientrano in questo gruppo:

- l'assistenza domiciliare integrata (ADI);
- i servizi semiresidenziali per anziani (i Centri Diurni Integrati);
- i servizi semiresidenziali per disabili (Centri Diurni per Disabili);
- le unità d'offerta residenziali per anziani (Residenze sanitario assistenziali);
- le unità d'offerta residenziali per disabili (Residenze sanitarie per disabili, Comunità socio sanitarie);
- le cure intermedie;
- le attività di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare;
- le Unità di cure palliative riclassificate, ai sensi della DGR 5918/16, in:



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- hospice riservato a persone non assistibili presso il domicilio in fase avanzata e terminale di una malattia ad andamento irreversibile, che non prevede trattamenti specifici per la guarigione o per il contenimento della progressione della malattia;
 - UCP-DOM (Unità di Cure Palliative domiciliari)
- i consultori familiari;
 - Area Dipendenze (Comunità terapeutiche e Servizi per le Dipendenze);

2. Nuove unità d'offerta/servizi in risposta a bisogni emergenti

Il rapido mutare dei bisogni delle persone fragili e con patologie croniche ha, tuttavia, imposto l'esigenza di pensare e costruire nuovi servizi in risposta alle necessità emergenti.

Rientrano in questa tipologia i seguenti servizi previsti dalla DGR n. 856/2013 e dalla DGR n. 2942/2014, revisionate con DGR 7769/2018:

- la *residenzialità assistita*, riservata a persone di età pari o superiore a 65 anni, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante. (Alloggi protetti, Case albergo, ecc.);
- la *residenzialità assistita per religiosi*, rivolta a religiose e religiosi anziani che, in relazione a diverse forme di non autosufficienza, hanno necessità di interventi socio-assistenziali da parte di operatori qualificati da realizzare presso conventi o comunità religiose.
- la *residenzialità per minori con disabilità gravissima*, che prevede una presa in carico sociosanitaria del minore, che verrà ospitato in una struttura residenziale adeguata ai suoi bisogni e caratterizzata da dimensioni e accoglienza di tipo familiare.
- la *RSA aperta*, un servizio rivolto a:
 - o persone anziane affette da demenza (certificata da uno specialista neurologo/geriatra di una struttura accreditata/CDCD);
 - o persone di età pari o superiore a 75 anni non autosufficienti riconosciuti invalidi civili al 100%, con o senza indennità di accompagnamento.

Inoltre, vanno considerate tra le nuove unità d'offerta le strutture di Cure Intermedie (riabilitazioni sociosanitarie/residenzialità postacuta) rivolte a persone adulte in condizione di stabilità clinica che, a seguito di un episodio di acuzie o di riacutizzazione, hanno necessità di completare l'iter di cura per raggiungere il miglior stato di salute e benessere possibile (DGR 3383/15)

La rete delle nuove unità d'offerta è riassunta nella tabella seguente:

Tipologia	Milano + Nord Milano	Ovest Milanese + Rhodense	Melegnano e Martesana	Lodi	TOT ATS
Residenzialità leggera/assistita	3	5	3	1	12
RSA aperta	23	23	13	8	67



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Minori con gravissima disabilità	1	0	0	0	1
Residenzialità religiosi	1	2	0	1	4
Cure Intermedie	8	3	2	1	14

In ambito sociosanitario, l'entità maggiormente rilevante delle risorse economiche riguarda l'area delle prestazioni rese da unità d'offerta socio sanitaria, e per le quali secondo regole di sistema viene negoziato e contrattato il budget di risorse (di produzione) tra la ATS e gli Enti gestori.

Particolare attenzione verrà data al ruolo di governance territoriale delineato e richiesto dalla Regione Lombardia per l'attuazione delle misure previste dalla d.g.r. n. 116/2013, e relativi successivi provvedimenti attuativi.

Altri interventi previsti dal programmatore regionale verranno svolti secondo gli indirizzi e nell'ambito delle compatibilità economiche che sono o verranno al riguardo definite.

3. Prestazioni erogate a seguito di valutazione del bisogno ed emissione di un voucher

In ambito sociosanitario alcune prestazioni sono erogate a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno e l'emissione di un voucher.

Rientrano in questa categoria l'ADI e le misure originariamente introdotte dalla dgr 856/13 e successivi provvedimenti e dal Fondo Nazionale della non Autosufficienza (FNA)

Il budget di risorse è assegnato alla ATS per la remunerazione degli erogatori con cui viene sottoscritto un contratto. Tuttavia, la valutazione e l'emissione del voucher è posta in capo, dalla legge n.23/15, alle ASST.

Ne deriva la necessità di introdurre meccanismi di governo delle risposte ai bisogni rilevati dalla Valutazione Multidimensionale, a cui segue l'emissione dei voucher, nell'ottica di coniugare appropriatezza nella risposta al bisogno e compatibilità di sistema.

4. Prestazioni erogate a seguito di valutazione del bisogno ed emissione di un voucher

In ambito sociosanitario alcune prestazioni sono erogate a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno e l'emissione di un voucher.

Rientrano in questa categoria l'ADI e le misure originariamente introdotte dalla dgr 856/13.

Il budget di risorse è assegnato alla ATS per la remunerazione degli erogatori con cui viene sottoscritto un contratto. Tuttavia, la valutazione e l'emissione del voucher è posta in capo, dalla legge n.23/15, alle ASST.

Ne deriva la necessità di introdurre meccanismi di governo a livello dell'emissione del voucher, nell'ottica di coniugare appropriatezza nella risposta al bisogno e compatibilità di sistema.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

La rete di offerta sociosanitaria

Area Anziani		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
RSA	n. strutture	59	10	16	33	23	18	159
	n. posti abilitati ordinari	7.870	1.048	1.825	2.690	2.778	1.482	17.693
	n. posti abilitati sollievo	9	-	40	-	-	18	67
	n. posti accreditati ordinari	7.439	944	1.749	2.569	2.555	1.317	16.573
	n. posti accreditati Alzheimer	384	91	120	203	131	52	981
	n. posti a contratto ordinari	7.359	924	1.673	2.361	2.435	1.299	16.051
	n. posti a contratto Alzheimer	384	91	120	203	131	52	981
CDI	n. strutture	23	8	9	11	12	5	68
	n. posti abilitati	634	238	295	326	297	145	1.935
	n. posti accreditati	631	238	270	295	297	140	1.872
	n. posti a contratto	571	206	250	262	232	130	1.651

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Anziani

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 07/01/2019

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	1.047	210	412	280	283	190	2.422
	n. posti accreditati	1.027	210	406	280	283	190	2.396
	n. posti a contratto	1.018	210	406	280	276	190	2.380
CSS	n. strutture	21	1	14	6	11	2	55
	n. posti abilitati	180	8	114	56	101	20	479
	n. posti accreditati	168	8	113	53	100	15	457
	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	142	1.164
	n. posti a contratto	287	40	433	110	117	127	1.114

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Disabili

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 07/01/2019

Area Cure Intermedie	Città di	Nord	Rhodense	Ovest	Melegnano	Lodi	Totale
----------------------	----------	------	----------	-------	-----------	------	--------

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

		Milano	Milano	Milane	Martesana	ATS		
Cure Intermedie	n. strutture	5	-	1	1	2	1	10
	n. posti abilitati specialistica	130	-	-	30	34	-	194
	n. posti abilitati generale - geriatrica	503	-	21	70	112	45	751
	n. posti abilitati mantenimento	126	-	60	50	84	15	335
	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
	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 4 TRIM 2018

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
	n. posti abilitati DH specialistica	23	-	-	5	5	-	33
	n. posti abilitati DH generale - geriatrica	48	-	-	15	20	-	83
	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	134.100	3.444	3.083	-	9.988	18.315	168.930



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

abilitati domiciliari								
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	
n. posti a contratto DH specialistica	18	-	-	5	5	-	28	
n. posti a contratto DH generale - geriatrica	48	-	-	15	20	-	83	
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 4 TRIM 2018

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	-	-	-	-	-	-	-



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 07/01/2019

Area ADI – Cure Palliative		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
ADI	n. strutture (sede accreditamento)	27	3	4	9	4	5	52
UCP-DOM	n. strutture	11	2	-	2	2	3	20
UOCP	n. strutture	8	1	1	1	2	1	14
HOSPICE	n. strutture	5	2	1	2	2	1	13
	n. posti abilitati	65	16	9	22	24	10	146
	n. posti accreditati	61	16	9	22	24	10	142
	n. posti a contratto	61	16	9	22	24	10	142

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

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 07/01/2019

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	3	4	6	3	20
SMI	n. strutture	2	-	-	-	-	-	2
TOX	n. strutture	19	1	1	5	10	9	45
	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
	n. posti abilitati residenziali alcol e	1	-	4	-	25	6	36



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

polidipendenti							
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	-	-	-	26	-	66
TOX	Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
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 psichiatrica	27	-	-	-	-	-	27
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	-	-	-	21	-	61
TOX	Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
n. posti a contratto residenziali terapeutico riabilitativo	84	-	-	22	119	122	347



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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 terapeutico riabilitativo	26	20	-	-	-	-	46
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 07/01/2019

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete per la cura delle dipendenze è descritta nella seguente tabella.

TABELLA UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI

ente	denominazione_udo
ASST 705 OVEST MILANESE	SerT Magenta
ASST 705 OVEST MILANESE	SerT Parabiago
ASST 705 OVEST MILANESE	NOA Abbiategrasso
ASST 705 OVEST MILANESE	NOA Legnano
ASST 706 RHODENSE	NOA Baranzate
ASST 706 RHODENSE	SerT Corsico
ASST 706 RHODENSE	SerT Rho
ASST 708 MELEGNANO MARTESANA	SERT DI TREZZO SULL'ADDA
ASST 708 MELEGNANO MARTESANA	SerT Vizzolo Pedrabissi
ASST 708 MELEGNANO MARTESANA	UOC SERVIZIO TERR ALCOLOGIA COMPORTAMENTI ADDICTION
ASST 708 MELEGNANO MARTESANA	SerT Gorgonzola
ASST 708 MELEGNANO MARTESANA	UOC SERVIZIO TERR ALCOLOGIA COMPORTAMENTI



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	ADDICTION
ASST 708 MELEGNANO MARTESANA	SerT Rozzano
ASST 709 LODI	SerT Casalpuusterlengo
ASST 709 LODI	SerT Lodi
ASST 709 LODI	SerT Sant'Angelo
ASST FBF SACCO	Serd Accursio
ASST FBF SACCO	NOA Perini
ASST FBF SACCO	Serd Canzio
ASST FBF SACCO	NOA Settembrini
ASST NORD MI	Serd Sesto/Cinisello
ASST NORD MI	NOA Sesto SG
ASST SANTI TER	Serd Gola
ASST SANTI TER	SerT Albenga
ASST SANTI TER	Serd Boifava
ASST SANTI CAR	Serd Carcere di Opera
ASST SANTI CAR	Serd Penale Minorile (Spazio Blu)
ASST SANTI CAR	Serd Tribunale Carcere Bollate
ASST SANTI TER	Serd Forze Armate
ASST SANTI TER	NOA Baroni
ASST SANTI CAR	Serd Carcere San Vittore
ASST SANTI CAR	Serd Trattamento Avanzato
CAD	CAD ONLUS
RELAZIONE	Relazione Impresa Sociale

TABELLA TOTALE UTENTI TRATTATI negli ambulatori NEL 2018 (riepilogo per ASST)

ASST/SMI	TOT (*)	TOT%
ASST 702 SPC PEN.	3.500	22%
ASST 708 MARTESANA	2.403	15%
ASST 702 SPC TER.	2.120	13%
ASST 703 FTB_SACCO	2.006	12%
ASST 705 MI OVEST	1.873	12%
ASST 709 LODI	1.328	8%
ASST 706 RHO	1.303	8%
SMI CAD	793	5%
ASST 707 MI NORD	760	5%
SMI ERIS	699	4%
Totale (*)	16.121	100%



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Strutture residenziali/semiresidenziali accreditate per le dipendenze da ATS Milano.

ente	struttura	denominazione_udo	citta	posti_accres	posti_contratto
A Stefano Casati Coop Sociale Onlus	residenziale	A Stefano Casati	Fagnano di Gaggiano	8	8
A77 Cooperativa Sociale	residenziale	CT Cascina S. Marco	Milano	14	14
Associazione Cascina Verde Spes	residenziale	Comunità Res.Terapeutica	Milano	30	30
Associazione Cascina Verde Spes	residenziale	Cascina Verde Progetto Panda	Vimodrone	4	4
Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus	residenziale	Il Gabbiano	Pieve Fissiraga	23	20
Associazione Dianova Onlus	residenziale	Dianova	Garbagnate Milanese	38	38
Associazione Fides Onlus	residenziale	Fides Cà Nostra Mesero	Mesero	9	9
Associazione Fides Onlus	residenziale	Fides Cà Nostra Corbetta	Corbetta	9	9
Associazione La Cascina Onlus	semiresidenziale	Centro Diurno La Cascina	Milano	10	10
Associazione Micaela Onlus	residenziale	Comunità Irene	Arluno	14	14
Associazione Progetto N Onlus	residenziale	Comunità Residenziale Aspen	Milano	13	13
CE.A.S. Centro Ambr.di Solidarietà Onlus	residenziale	Comunità Alisei	Milano	10	10
Comunità Alfaomega	residenziale	Alfaomega	Graffignana	20	20
Comunità Nuova Onlus	semiresidenziale	Centro Diurno Azimuth	Milano	16	16
Contina Cooperativa Sociale Onlus	residenziale	Cascina Contina	Rosate	16	16
Coop COLCE	semiresidenziale	Centro Diurno Il Girasole	Cologno Monzese	20	20
Coop COLCE	residenziale	Addiction Center	Lacchiarella	15	12
Cooperativa Sociale Comunità Giambellino	residenziale	Comunità D'Orsay	Milano	8	8
Cooperativa Sociale Comunità Giambellino	residenziale	Casa Alloggio Prato 16	Milano	6	2
Cooperativa Sociale Promozione Umana	residenziale	Maria Madre della Speranza	Sant'Angelo Lodigiano	31	31
Cooperativa Sociale Promozione Umana	residenziale	Madonna Borgolombardo	San Giuliano Milanese	33	33
Cooperativa Sociale Promozione Umana	residenziale	Maria Madre di Cristo	San Donato Milanese	26	26
Cooperativa Sociale Promozione Umana	residenziale	Maria Madre della Pace	San Donato Milanese	9	7
Cooperativa Sociale Promozione Umana	residenziale	Maria Madre dell'Amore	Peschiera Borromeo	8	8
CT Papa G.i XXIII Cooperativa Sociale a r.l.	residenziale	Regina della Speranza	Comazzo	15	15
Famiglia NuovaCooperativa Sociale Onlus	residenziale	La Collina	Graffignana	15	15
Famiglia NuovaCooperativa Sociale Onlus	residenziale	Fontane	Cornovecchio	20	20
Fondazione Eris Onlus	residenziale	La Compagnia dell'Ostello	Milano	4	4
Fondazione Eris Onlus	residenziale	La Compagnia dell'Ostello	Milano	12	12



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Fondazione Exodus Onlus	residenziale	Cascina Molino Torrette	Milano	24	24
Fondazione Progetto Arca Onlus	semiresidenziale	Accoglienza Notturna	Milano	22	22
Fondazione Progetto Arca Onlus	residenziale	Accoglienza Residenziale	Milano	15	15
Fondazione Progetto Arca Onlus	residenziale	Comunità Residenziale	Milano	15	15
Fondazione Progetto Arca Onlus	residenziale	Appartamento 7/e	Milano	5	5
Fondazione Progetto Arca Onlus	residenziale	Appartamento 2/e	Milano	3	3
Fondazione Progetto Arca Onlus	residenziale	Appartamento 3/e	Milano	5	5
Fondazione Progetto Arca Onlus	residenziale	Appartamento 6/e	Milano	5	5
Fondazione Somaschi Onlus	residenziale	Centro Accoglienza Cavaione	Cavaione	19	19
Fondazione Somaschi Onlus	residenziale	Accoglienza Mazzucchelli	San Zenone al Lambro	30	30
Il Pellicano Società Cooperativa Sociale	residenziale	Il Pellicano	Castiraga Vidardo	27	27
Nuovo Cammino Società Cooperativa Soc.	residenziale	Il Molino	Senna Lodigiana	18	18
Rinnovamento Cooperativa Sociale Onlus	residenziale	Oasi 7 - Casa Mahima	Boffalora D'Adda	15	15
Saman Servizi Cooperativa Sociale	residenziale	Comunità Residenziale L'Asilo	Milano	15	15
Società Cooperativa Sociale Sette Onlus	residenziale	Il Molino	Mairano di Noviglio	21	21
totale				695	683

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

Azioni strutturali

L'esercizio in corso costituisce la prima annualità del mandato della nuova Direzione Strategica dell'Agenzia, periodo che sarà qualificato dal percorso di rafforzamento del ruolo di ATS all'interno del Sistema Sociosanitario Lombardo come disegnato dalla LR 23/2015. Infatti il triennio appena concluso è stato caratterizzato dall'avvio dell'attività di ATS, dall'impegnativo processo di riorganizzazione delle 4 realtà in essa confluite e dalla necessità di garantire servizi e attività, aggiornando le relazioni con i diversi stakeholder alla luce dell'assetto di mansioni e responsabilità disegnato dalla LR 23/2015. Ora che la struttura dell'Agenzia poggia su una base consolidata dall'esperienza dei primi tre anni di operatività, gli sforzi si concentreranno nell'esercitare con ancor più decisione la funzione di tutela della salute assegnata all'ATS dal legislatore regionale.

La tutela del diritto alla salute, del diritto all'accesso al SSR e alla possibilità di orientarsi, del diritto ad avere cure efficaci, appropriate ed adeguate e a non essere solo nell'affrontare le situazioni di malattia, disabilità o fragilità, guideranno le azioni che caratterizzano sin dall'istituzione i compiti di ATS: governo della domanda e dell'offerta, programmazione degli interventi di prevenzione e promozione di corretti stili di vita, vigilanza e controllo, analisi della qualità e della quantità dei servizi erogati dai diversi attori del SSR.

Verranno intraprese azioni dedicate a fronteggiare le situazioni di disagio legate a liste e tempi di attesa, e si attiveranno iniziative per il miglioramento del sistema emergenza-urgenza con particolare attenzione al problema del sovraffollamento dei PS. Dal punto di vista del rapporto con gli erogatori - nell'ambito delle attività di



accreditamento, negoziazione e controllo proprie di ATS – verranno sviluppati strumenti di analisi su appropriatezza, efficacia ed efficienza per orientare il ruolo di governo a partire dall'osservazione diretta e riscontrabile dei fenomeni.

Si procederà negli interventi di governo e monitoraggio del percorso di Presa in Carico dei pazienti cronici, con l'attenzione al coinvolgimento dei medici e pediatri delle Cure Primarie in tutti gli interventi che possono rafforzarne il ruolo di interlocutore clinico verso gli assistiti.

Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica, protesica e integrativa le attività si svilupperanno negli ambiti dell'orientamento prescrittivo, del coordinamento delle modalità erogative e della vigilanza e controllo.

Particolare attenzione verrà prestata al monitoraggio di potenziali situazioni di rischio a livello ambientale.

ATS intende inoltre rafforzare la propria funzione di riferimento verso la popolazione e le comunità territoriali mediante il potenziamento del ruolo dei Distretti e attraverso un consolidamento delle azioni di ascolto del cittadino. L'obiettivo è di riuscire a porsi in relazione con il cittadino, sviluppando la conoscenza dei bisogni di salute e offrendo strumenti di informazione e orientamento alla popolazione in modo che possa accrescersi la consapevolezza e la conoscenza rispetto alle scelte di salute che ciascuno deve affrontare.

Dal punto di vista interno ATS promuoverà azioni per incrementare il benessere organizzativo con interventi di prevenzione dello stress lavoro correlato e di miglioramento del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici. Sarà dato impulso alla promozione di politiche di conciliazione vita e lavoro, come ad esempio la smartworking già avviato in ATS, e alle azioni inerenti il programma WHP.

Nel corso dell'esercizio prenderanno il via la ristrutturazione delle sedi di Via Conca del Naviglio e di Corso Italia, 52, che ospiteranno i servizi oggi presenti nella sede centrale di Corso Italia, 19. A lato di questo intervento, proseguirà in tutte le sedi il percorso già intrapreso di razionalizzazione degli spazi.

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 2019 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.

Ammodernamento delle tecnologie

Per quanto riguarda le infrastrutture ICT dell'agenzia nel corso del 2019 si prevede di effettuare importanti interventi di ammodernamento delle tecnologie per consentire ad ATS di:

- proseguire nel percorso di unificazione e consolidamento delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione;
- semplificare i processi, uniformare i modelli organizzativi dei servizi ed ottimizzare le risorse impiegate nella gestione delle infrastrutture;
- garantire l'adeguamento delle tecnologie dell'agenzia 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 tale intervento:

- migrazione nel cloud dell'infrastruttura di backup e disaster recovery e successiva dismissione dell'infrastruttura attualmente ospitata c/o il Data Center di ATS ed il sito di Disaster Recovery. Tale progetto avrà il principale vantaggio di consentire all'agenzia di disporre di un'infrastruttura più sicura e performante per ospitare il backup dei dati aziendali garantendo al tempo stesso un'ottimizzazione delle risorse impiegate per l'erogazione e la gestione del servizio;
- 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;
- individuazione e messa in produzione di soluzioni software uniche a livello di ATS per quanto riguarda la gestione di tutte le attività proprie del Dipartimento di Prevenzione, dello Screening, degli Affari Generali (Delibere, Sanzioni, Gestione contratti) e del Tecnico Patrimoniale (gestione immobili);
- migrazione dei server infrastrutturali ed applicativi "eleggibili" nel cloud;
- consolidamento dell'infrastruttura di telefonia fissa con il passaggio al VoIP per tutti i terminali e passaggio ad una tariffazione del servizio di gestione manutenzione e traffico telefonico ad un costo fisso onnicomprensivo e conseguente dismissione delle apparecchiature non più aggiornabili.

Piano di promozione della salute

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Alla base delle principali malattie croniche (patologie cerebro-cardiovascolari, tumori, diabete, disturbi respiratori)
Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



cronici, ecc.) vi sono diversi determinanti di salute che possono influenzare negativamente lo stato di salute di un individuo e della popolazione, ma suscettibili di modifiche. Il Piano d'Azione Globale dell'OMS per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013 - 2020 fornisce a tutti gli Stati Membri una serie di opzioni di policy, allo scopo di intraprendere azioni coordinate e coerenti, a ogni livello, da quello locale a quello mondiale, per il raggiungimento di obiettivi prioritari di salute, incluso quello della riduzione relativa del 25% della mortalità precoce dovuta a malattie cardiovascolari, tumori, diabete o malattie respiratorie croniche entro il 2025. A livello italiano, il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per gli anni 2014-18, così come il Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, sottolineano il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e confermano l'approccio di sanità pubblica basato sulla equità e sul contrasto delle disuguaglianze; sottolineano la necessità di individuare interventi di prevenzione e di tutela della salute sostenibili e basati sulle migliori evidenze scientifiche di efficacia. In tale contesto e in armonia con quanto previsto dalla DGR 1046/2018: "regole per l'attività di prevenzione 2019" si colloca la prosecuzione nel 2019 dei programmi e delle attività in essere nel territorio di ATS Città metropolitana di Milano e il consolidamento delle reti di prevenzione attivate sul territorio incentrate sui seguenti programmi regionali:

la Rete per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro (Rete WHP Lombardia)

la Rete delle Scuole che Promuovono Salute (Rete SPS - SHE Lombardia)

la Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle comunità

la Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nei primi 1000 giorni di vita

la Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nel setting sanitario in sinergia con erogatori

Lo strumento di rappresentazione dei programmi/progetti di promozione della salute è rappresentato dal PIL 2019 (Piano di Promozione della Salute ATS Milano) che è stato 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.

In particolare, all'interno della cornice programmatoria e metodologica il PIL 2019 risulta articolato in n. 36 progetti/programmi riconducibili ai setting sopraindicati.

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 2018.

La rendicontazione finale del PIL 2019 sarà condotta, in armonia con le indicazioni regionali, nel febbraio 2020 utilizzando il software nazionale PROSA che prevede anche la pubblicazione del 100 % dei progetti/programmi effettuati.

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

Verranno sviluppati progetti, come quello sugli Stili di vita per la medicina generale già realizzato lo scorso anno, volti ad implementare interventi di prevenzione primaria attraverso la promozione della salute e la presa in carico degli assistiti da parte dei medici e pediatri di famiglia, con particolare riguardo alle categorie di pazienti con fattori

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



di rischio per lo sviluppo di patologie croniche - come ipertensione, diabete e sovrappeso - nei confronti dei quali i medici possano effettuare counselling specifico sui corretti stili di vita, riducendo così l'accesso allo specialista. Verranno proposte ai Medici di famiglia iniziative formative (FAD) utili per aumentare le loro competenze nel counselling ed approfondire le tecniche motivazionali adatte ad accompagnare il paziente nelle sue scelte per migliorare la salute.

DIPARTIMENTO PIPSS

Il Dipartimento PIPSS è impegnato a dare effettivo corso all'obiettivo di alta integrazione, orientamento e governo delle reti e dei servizi territoriali. Un insieme di interventi rivolti al benessere globale dell'individuo avvicinando in una dimensione di sempre maggiore prossimità -il governo complessivo della salute ai i portatori di interesse localmente situati e alle reti organizzate 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.

Si svilupperanno quindi funzioni trasversali orientate all'analisi della domanda emergente nei distretti; allo sviluppo di nuovi approcci statistico-epidemiologici per la valutazione dell'appropriatezza e degli esiti delle percorsi di presa in carico; al monitoraggio della salute della popolazione e dell'accessibilità dei servizi.

nasce per dare origine a maggiori sinergie nel lavoro delle equipe di questi tre servizi

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

Le attività che nel 2019 sono state pianificate con questa impostazione metodologica e di processo saranno centrate sulle seguenti priorità:

- presa in carico dei cronici e delle situazioni di fragilità e vulnerabilità attraverso l'attivazione di azioni di 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;
- individuazione precoce, progettazione della promozione della salute e 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;
- definizione degli obiettivi e azioni dell'integrazione sociosanitaria nell'ambito della pianificazione zonale degli Ambiti territoriali;
- 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);
- 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.



DIPARTIMENTO PREVENZIONE**PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO**

- Comparto delle costruzioni
- Comparto della agrizootecnica e manutenzione del verde
- Aziende a rischio chimico
- Strutture sanitarie e socio sanitarie
- Imprese delle logistiche e dei trasporti

AREA 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.

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, nel 2019 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

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.

Si selezioneranno inoltre, in relazione ad eventi verificatisi negli ultimi anni, alcune dinamiche di infortuni mortali e incidenti rispetto ai quali saranno realizzate azioni diverse (piani mirati, iniziative di comunicazione, ecc.) rivolte alle imprese presenti sul territorio in cui potrebbero verificarsi le medesime situazioni;

- Stress lavoro correlato: Nel 2019 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; L'obiettivo, per il 2019, è



costituito dal raggiungimento e dall'assistenza di almeno 60 aziende. Anche in virtù di tale incombenza, oltre che per l'ancora non raggiunta omogeneità di conoscenza e pratica in tema di stress lavoro correlato tra gli operatori dei servizi, proseguirà nell'anno 2019 l'attività di formazione interna sull'argomento, con l'obiettivo di raggiungere e dotare delle competenze necessarie tutto il personale tecnico e sanitario dell'Area PSAL. Continueranno, inoltre, iniziative di promozione ed assistenza sull'argomento (in parte già inserite nel piano di comunicazione aziendale) 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:** Dopo la sperimentazione delle verifiche nel settore della manutenzione del verde iniziata nel 2018, il 2019 vedrà lo sviluppo della vigilanza in questo settore particolarmente critico, che ha registrato nel territorio di ATS CMM infortuni recenti, anche gravi.
Si terrà inoltre 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.
Per quanto riguarda la più complessiva attività di indirizzo rivolta alle aziende agrizootecniche e di manutenzione del verde, si confermano nel 2019, 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 2019 sono in programma 5 piani mirati di prevenzione, in situazioni particolarmente a rischio:
 - rischio da atmosfere povere di ossigeno per utilizzo di gas tecnici: si prevede di coinvolgere 350 aziende
 - rischio da esplosione nel comparto delle galvaniche: rivolto a 50 aziende
 - rischio da infortuni su attrezzature e macchine agricole: interesserà circa 300 aziende
 - rischio chimico nel settore tessile/abbigliamento: il piano è già stato avviato nel 2018 e prevede il coinvolgimento di 200 aziende
 - rischio da infortuni su attrezzature per panificazione: sarà rivolto a 150 aziende
- **Reach/CLP:** Nel corso del 2019 si effettueranno i controlli previsti dal Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019 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. 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 2019 i controlli proseguiranno sui temi generali e l'attività di prevenzione e controllo sarà ampliata coinvolgendo anche le strutture sanitarie non accreditate e le strutture residenziali non



ospedaliera.

L'attività di controllo sul rischio di ferite da punta e da taglio riguarderà anche le strutture con attività clinico-diagnostiche ambulatoriali e i laboratori di analisi.

Per quanto riguarda le lavorazioni che implicano l'utilizzo della formaldeide, sia nelle strutture ospedaliere che in quelle ambulatoriali, i controlli comporteranno la verifica della valutazione del rischio, delle misure adottate per la riduzione del rischio e della programmazione del monitoraggio ambientale, secondo le indicazioni della "linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa" approvata con decreto della DG Welfare n. 11665 del 15/11/2016. Sarà avviata attività tesa a verificare le modalità di applicazione del "CORE PROTOCOL PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ADDETTI IN SANITA'", approvato con decreto della DG Welfare n. 1697 del 9/2/2018, anche al fine di valutarne l'efficacia come strumento di prevenzione delle patologie cronico degenerative non trasmissibili dei lavoratori del settore.

- RSA: I controlli programmati riguarderanno la struttura organizzativa generale del sistema della prevenzione aziendale, la gestione delle attività del medico competente e l'analisi del documento di valutazione dei rischi, in particolare per quanto riguarda il rischio da movimentazione manuale degli ospiti e il rischio da stress, e la gestione delle emergenze. Questa attività contribuirà, tra gli altri, anche al raggiungimento dell'obiettivo di emersione delle patologie professionali correlate al sovraccarico biomeccanico di rachide e arti superiori.

Nel corso del 2019 continuerà, grazie al rinnovo della convenzione con INAIL e UNEBA, lo svolgimento del progetto finalizzato a realizzare, promuovere e diffondere iniziative di formazione e informazione orientate alla prevenzione degli specifici rischi del settore socio sanitario, per la diffusione di una maggiore percezione degli stessi, attraverso la registrazione e l'analisi ragionata dei mancati infortuni.

- Logistiche e Trasporti: è fase di conclusione il Piano Mirato di Prevenzione nel settore della logistica iniziato nel 2018. Nel primo trimestre del 2019 sarà predisposto un documento contenente le Buone Prassi che sono state individuate durante le attività del PMP e che potranno così essere condivise con tutti gli operatori del comparto delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, allo scopo di divulgare quanto più possibile un principio di prevenzione destinato alla riduzione dei rischi connessi alla movimentazione dei carichi.

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 2019 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.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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 di Alternanza Scuola Lavoro, 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 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 2019

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>10% Indicatore performances regionali <i>usando come denominatore i cantieri notificati nel 2018 considerati a rischio</i></p>

Nel corso del 2019 proseguirà l'attività, che coinvolge tutto il personale (Dirigenti e Comparto), finalizzata all'omogeneizzazione di procedure e relativa modulistica.

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

L'attività programmata per il 2019 è stata pianificata sulla base dell'analisi di contesto e della definizione del rischio, tenendo conto degli obiettivi e degli indicatori già sperimentati, riorientando i controlli e rivedendone quindi anche gli ambiti.

I settori prioritariamente interessati sono:

- Strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie e depositi di farmaci;
- Trasporto sanitario;
- Strutture socio-assistenziali;
- Scuole;
- Servizi alla persona e cosmetici;
- Strutture ricettive;
- Carceri;
- Strutture sportive;
- Ambrosia;
- Legionella;
- Piscine e Acque di balneazione.

Di seguito tabella riassuntiva dei controlli programmati per il 2019:

Oggetto del controllo	Rischio	Milano città		Milano Ovest		Milano Est		ATS Città Metropolitana	
		E	P	E	P	E	P	E	P
Servizi alla persona e cosmetici									
Acconciatori	4	2687	Su segn	1622	Su segn	994	Su segn	5303	Su segn
Estetisti - centri benessere - massaggi	2	431	50	916	88	686	33	2033	171
Tatuatori/Piercing	1	110	20	155	28	39	Verifica nuove SCIA	304	48
Cosmetici	2	20	8	130	6	160	5	310	19
Strutture ricettive									
Alberghi e altre Strutt. Ricettive (es. B&B)	2	976	50	638	59	266	15	1880	124
Accoglienza migranti	2	50	Su segn	56	Su segn	84	Su segn	190	Su segn



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Carceri	1	4	8	#	#	1	2	5	10
Strutture sportive									
Piscine (sopralluoghi per controllo requisiti e valutazioni documentale)	2	98	200	75	150	66	132	239	482
Impianti sportivi e palestre	4	242	50	395	15	80	19	717	84
Scuole e Unità d'offerta									
Scuole	2	628	120	721	130	674	45	2023	295
Strutture Socio assistenziali	3	710	Su attiv	446	Su attiv	403	Su attiv	1559	Su attiv
Strutture Socio-Sanitarie	2	281	Su segn	234	Su segn	171	Su segn	686	Su segn
Strutture sanitarie									
Farmacie, Parafarmacie e Depositi Farmaci	4	530	Su attiv	458	Su attiv	136	Su attiv	1124	Su attiv
Studi professionali	3	617	Su segn	770	Su segn	184	12	1571	12
Odontoiatri, poliambulatori, ambulatori medicina sport	2	1197	200	1167	100	746	75	3110	375
Strutture di Ricovero e Cura	1	48	Su attiv	14	Su attiv	15	Su attiv	77	Su attiv
Trasporto Sanitario (sedi)	2	32	10	43	20	42	15	117	45
Trasporto Sanitario (automezzi)	2	262	60	488	218	240	80	990	358
Altri controlli ambientali									
Legionella: strutture campionate	2	#	50	#	45	#	34	#	129
Acque di balneazione e stabilimenti balneari (campionamenti e sopralluoghi)	2	#	#	#	35	#	36	#	71
Ambrosia	2	#	#	#	150	#	#	#	150

Legenda

R: Livello di rischio attribuito - 1=alto; 2=medio-alto; 3=medio basso; 4=basso

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

E: numero di strutture/attività esistenti
 P: numero controlli programmati
 #: dato non esistente o non applicabile

Parallelamente verranno svolte tutte le altre attività su richiesta/segnalazione dell'utenza e di altri Enti/Istituzioni (es. pareri edilizi, su strumenti urbanistici, vigilanza amianto negli ambienti di vita, medicina dello sport, inconvenienti igienico-sanitari dell'abitato, prevenzione sulle arbovirosi e interventi di disinfestazione, polizia mortuaria etc) e di controllo del territorio (monitoraggio aerobiologico, controlli nelle aree dismesse, etc).

Notevole impegno verrà inoltre speso nel proseguimento del processo di revisione di procedure aziendali, allo scopo di rendere sempre più uniforme e puntuale l'erogazione delle prestazioni sul territorio.

IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

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

- 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;

CONTROLLI PROGRAMMATI SU IMPRESE RICONOSCIUTE:

TIPOLOGIA ATTIVITÀ RICONOSCIUTE	TOTALE		
	ANAGRAFE	ISPEZIONI	AUDIT
INDUSTRIE DI PRODUZIONE DI ALIMENTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, ALIMENTI PER GRUPPI SPECIFICI E ALIMENTI SOSTITUTI DELL'INTERA RAZIONE ALIMENTARE GIORNALIERA	22	12	6
INDUSTRIE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO GERMOGLI	2	1	1
INDUSTRIE DI PRODUZIONE DI INTEGRATORI ALIMENTARI	22	7	5
PRODUZIONE/CONFEZIONAMENTO/DEPOSITO ALL'INGROSSO DI ADDITIVI ALIMENTARI	32	15	7

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

INDUSTRIE DI PRODUZIONE DI AROMI ALIMENTARI	13	6	1
INDUSTRIE DI PRODUZIONE DI ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E/O MINERALI	4	0	2
TOTALE	95	41	22

CONTROLLI PROGRAMMATI SU ATTIVITÀ REGISTRATE NON SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	TOTALI		
	anagrafe	ISPEZIONE	AUDIT
CASE DELL'ACQUA	208	42	0
LAVORAZIONE DI FRUTTA E DI ORTAGGI (ESCLUSI I SUCCHI DI FRUTTA E DI ORTAGGI)	33	7	1
PRODUZIONE DI BEVANDE DI FRUTTA /ORTAGGI	3	3	0
PRODUZIONE DI OLII E GRASSI VEGETALI	2	1	0
PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE	38	10	1
LAVORAZIONE DI CEREALI, SEMI, LEGUMI E TUBERI	17	5	1
PRODUZIONE DI ZUCCHERO	2	1	0
LAVORAZIONE DEL CAFFÈ	33	8	0
LAVORAZIONE DEL TÈ ED ALTRI VEGETALI PER INFUSI	3	0	1
PRODUZIONE DI PASTA SECCA E/O FRESCA	16	3	1
PRODUZIONE DI PANE, PIZZA E PRODOTTI DA FORNO E DI PASTICCERIA - FRESCHI E SECCHI	84	17	5
PRODUZIONE DI PRODOTTI DI GELATERIA (IN IMPIANTI NON RICONOSCIUTI)	15	1	2
PRODUZIONE E LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO, PRODUZIONE PASTIGLIAGGI, GOMME, CONFETTI, CARAMELLE, ECC.	15	2	0
PRODUZIONE DI CIBI PRONTI IN GENERE	22	7	1
PRODUZIONE DELLE BIBITE ANALCOLICHE, DELLE ACQUE MINERALI E DI ALTRE ACQUE IN BOTTIGLIA	4	0	0
SALE			
RISTORAZIONE COLLETTIVA (COMUNITÀ ED EVENTI) CON PREPARAZIONE	2044	728	49
TOTALE	2539	835	62



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTROLLI PROGRAMMATI SU ATTIVITÀ REGISTRATE SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO:

TIPOLOGIA ATTIVITA' (AMMESSE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELL'HACCP)	anagrafe	controlli programmati
COLTIVAZIONI PERMANENTI AD USO ALIMENTARE UMANO	11	3
COLTIVAZIONI NON PERMANENTI AD USO ALIMENTARE UMANO	188	5
BAR, CAFFETTERIE, ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	9618	273
B&B CON PREPARAZIONE COLAZIONE	58	2
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, IN SEDE FISSA	7490	313
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI	929	72
COMMERCIO AMBULANTE	2697	ad hoc
DEPOSITO CONTO TERZI DI ALIMENTI NON SOGGETTO A RICONOSCIMENTO	245	7
DEPOSITO FUNZIONALMENTE MA NON MATERIALMENTE ANNESSO AD ESERCIZI DI PRODUZIONE E O VENDITA DI ALIMENTI	68	ad hoc
MENSE AZIENDALI SENZA PREPARAZIONE	133	7
MENSE SCOLASTICHE SENZA PREPARAZIONE	937	9
MENSE STRUTTURE SANITARIE O SOCIO-SANITARIE SENZA PREPARAZIONE	293	9
PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE ALIMENTI	40	2
RISTORANTI, RISTORAZIONE ANNESSE AD AZIENDE AGRICOLE, RISTORAZIONE AMBULANTE	7779	404
TRASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI	383	3
PRODUZIONE DI CIBI PRONTI IN GENERE CON VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE	2056	119
PRODUZIONE DI PANE, PIZZA E PRODOTTI DA FORNO E DI PASTICCERIA - FRESCHI E SECCHI CON VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE	1922	117
PRODUZIONE DI PASTA SECCA E/O FRESCA CON VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE	58	5
PRODUZIONE DI PRODOTTI DI GELATERIA (IN IMPIANTI NON RICONOSCIUTI) CON VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE	302	8
LAVORAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI	8	1



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PRODUZIONE DI BEVANDE DI FRUTTA E ORTAGGI	19	2
PRODUZIONE E LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO, PRODUZIONE PASTIGLIAGGI, GOMME, CONFETTI, CARMELLE, ECC. (RICONFEZIONAMENTO)	3	1
TOTALE	35237	1362

CONTROLLI PROGRAMMATI SU OPERATORI DEL SETTORE MOCA:

SETTORE MOCA	ANAGRAFE	ISPEZIONI	AUDIT
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	36	5	1
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	2	0	0
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	76	8	2
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO	46	6	1
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	1	0	0
FABBRICAZIONE DI ALTRI MOCA (LEGNO, CERAMICA, VETRO, ECC)	28	3	0
COMMERCIO ALL'INGROSSO	189	ad hoc	
TOTALE	378	22	4

CAMPIONAMENTI

ricerca/matrice	esame	n. campioni
additivi	chimico	43
fitosanitari	chimico	96
micotossine	chimico	36
OGM	chimico	18
erbe, spezie e condimenti vegetali essiccati irradiati	microbiologico	9
altri campionamenti chimici - acrilammide	chimico	5
piano campionamenti Ministero LLGG reg CE 882/04	chimico	317
	microbiologico	242
tossine vegetali	chimico	14
radioattività	fisico	52
TOTALE		832

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE	N. DI CONTROLLI PROGRAMMATI
Campionamenti Gruppo A acque potabili	4045



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Campionamenti Gruppo B acque potabili	1483
Campionamenti per determinazione radioattività	34
Campionamenti case dell'acqua	122
Audit ai Gestori	4
Ispezioni agli impianti	60
Pareri e valutazioni	60

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.

ATTIVITA'	INDICATORE	
CONTROLLI NUTRIZIONALI PROGRAMMATI CON SOPRALIUGO	NUMERO CONTROLLI	290
PARERI NUTRIZIONALI (VALUTAZIONE MENU E TABELLE DIETETICHE)	NUMERO PARERI	530
CORSI/INTERVENTI DI COMUNICAZIONE PER GRUPPI TARGET E POPOLAZIONE	NUMERO EVENTI	40

SALUTE E AMBIENTE

Le principali aree di lavoro in ambito Salute e Ambiente riguardano:

- 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), censimento amianto;
- 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).

La valutazione integrata di procedimenti relativi allo sviluppo del territorio (bonifica di siti contaminati, riqualificazione urbanistica con diverse gerarchie di strumenti, fattori di rischio legati ad attività insalubri e contiguità con edifici residenziali e di servizio) costituisce uno strumento di lavoro strategico per la prevenzione sanitaria.

L'attività di controllo programmata, tarata sui dati storici, sulla dotazione attuale di operatori e sul territorio di competenza, è costituita dagli interventi di vigilanza sulle tipologie di attività rientranti nelle materie trattate. Parte della vigilanza viene svolta congiuntamente ad altre Strutture del Dipartimento di Prevenzione Medico secondo specifici progetti (rischio chimico – trattamento rifiuti, manufatti contenenti amianto, tutela delle acque destinate al consumo umano) e a Strutture del Dipartimento PAC per l'accreditamento delle strutture sanitarie.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

E' inoltre importante segnalare l'attività svolta in collaborazione con l'Unità di Epidemiologia e il Dipartimento Veterinario in tema di interazione tra ambiente e salute, anche in contesto veterinario, quale possibile indicatore sentinella per eventi che possano coinvolgere la salute umana.

CONTESTO ATS	
Siti Contaminati (2 S.I.N. e 32 S.I.R.)	> 1100
Apparecchi radiogeni	9780
Detentori sostanze radioattive	183
Medicine nucleari	23
Risonanze Magnetiche	132
Siti con m.c.a.	➤ 46301

Area Salute e Ambiente - Piano controlli 2018	Numero controlli
Radioprotezione I.R. e N.I.R. Poliambulatori pubblici e privati con uso di radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche Strutture sanitarie ospedaliere, Trattamenti estetici, Raccoglitori di rottami, Erogazione servizi/PA, Cantieri controlli non distruttivi, Aziende manifatturiere con sorgenti di radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche, Studi medici (con apparecchiature radiografiche) Strutture sanitarie veterinarie con sorgenti di radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche	130
Siti inquinati con analisi di rischio	10

MALATTIE INFETTIVE

Malinf e governance vaccinale: nel 2019 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. Una particolare attenzione sarà dedicata alla programmazione della prossima campagna antinfluenzale con l'obiettivo di un maggiore e più efficiente coinvolgimento dei MMG, anche attraverso una revisione dei percorsi logistici di distribuzione del vaccino (canale Farmacie), e una più efficace offerta alle categorie a rischio nell'ambito della presa in carico della cronicità. Nel 2019 sarà avviato un piano di Audit presso le ASST con l'obiettivo di individuare i punti critici e condividere piani di miglioramento delle performance vaccinali. Inoltre sarà fornito il supporto necessario per accompagnare il passaggio al nuovo applicativo informatico regionale delle vaccinazioni. In relazione agli adempimenti connessi alla normativa sull'obbligo vaccinale, è attiva la piattaforma per lo scambio elenchi con le scuole degli alunni ai fini delle verifiche vaccinali, già utilizzata a marzo 2019 da 904 scuole, e il servizio di consulenze e supporto informativo tramite una mail dedicata. Per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie infettive, nel 2019 saranno 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.

SCREENING ONCOLOGICI

Nel 2019, con la collaborazione degli erogatori pubblici e privati accreditati, dei medici di medicina generale e delle farmacie del territorio, si proseguirà nell'attività di governance dei 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, oltre alla definizione dei nuovi contratti con gli erogatori, verrà definito il progetto di governo clinico e



rinnovata la Convenzione con i farmacisti e i distributori del farmaco.

In continuità con gli anni precedenti si proseguirà con il consolidamento della estensione alla fascia di età 70-74 anni dei programmi screening mammo e colon e verrà avviata l'estensione mammo alle donne 45-49enni.

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, verrà espletata la gara per l'acquisto del nuovo software di screening e si proseguirà nella revisione ed omogeneizzazione delle attività oltre che nella razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio, in ottemperanza alle indicazioni regionali (DDG 13960/2017).

PREVENZIONE HIV E INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE

La U.O.C. MTS di Milano proseguirà l'attività di prevenzione, screening e diagnosi riguardo alla diffusione dell'infezione da HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmesse (IST) che, negli anni, ha visto un costante incremento dell'utenza (circa 9.000 utenti nel 2018).

Verrà completato il percorso di riorganizzazione in coerenza con le indicazioni regionali in materia, DGR X /6968 del 31/07/2017, volte a rafforzare la governance delle attività di screening e degli indirizzi dei Centri CRH-MTS sul territorio di ATS Milano.

Proseguiranno 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. Tali interventi, avviati da anni, sono realizzati in collaborazione con le istituzioni del territorio cittadino (Comune di Milano e dell'hinterland di competenza, ASST/IRCCS) e associazioni del privato-sociale, con l'attuazione di programmi e progetti specifici, secondo le indicazioni previste nel Piano Integrato Locale e Piano di Prevenzione di Regione Lombardia e sulla base dei dati epidemiologici del territorio di ATS Milano, regionali e nazionali.

I progetti che proseguono per il biennio 2019-2020, 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*.

Prosegue la 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 la collaborazione con IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano per le giornate dedicate a Easy test, test salivare rapido di screening per HIV e HCV.

In seguito alla riorganizzazione di ATS Milano, la UOC MTS è stata individuata quale soggetto deputato alla verifica, controllo e liquidazione dei costi inerenti l'assistenza extra-ospedaliera ai pazienti HIV/AIDS per tutto il territorio di ATS Città Metropolitana di Milano. Pertanto, la UOC MTS continuerà a garantire la corretta applicazione del percorso assistenziale ai pazienti HIV/AIDS in assistenza extra-ospedaliera, 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 eventuali modifiche da parte di Regione Lombardia); seguiti annualmente circa 350 pazienti.

LABORATORIO DI PREVENZIONE

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il processo di unificazione delle due sedi laboratoristiche si è concluso il 21/12/2018. Sono stati accorpati in unica sede, Milano, personale e strumenti necessari per il mantenimento delle linee analitiche effettuate. Le prestazioni erogate 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 4761/2016) 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.

La programmazione dell'attività 2019 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 nazionali e regionali;

dai dati previsti 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

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 di campioni, il numero di parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di Regione Lombardia.		
acque destinate al consumo umano - chimico			
acque di balneazione			



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

acque di piscina	
Legionelle- microbiologico + BM	
alimenti - microbiologico	
alimenti - chimico	
sostanze, miscele, articoli (chimico)	
altro (cosmetici, indoor, copro, funghi, ceppi, AMIANTO, ANTRACE...)	

- 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 28 SAN
Screening sangue occulto	Il numero di campioni, il numero di 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		

- 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 di campioni e di 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			

- D) Per le prestazioni analitiche rese dal LP alle ASST (droghe d'abuso per SerT, NOA e carceri), è stata firmata una convenzione con la ASST Nord mentre, dopo diversi tentativi di approvazione della convenzione con la ASST Santi Paolo e Carlo, si è giunti a definire il tetto massimo di spesa sostenibile da ATS e a tradurlo 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*



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Screening droghe d'abuso	Santi Paolo e Carlo + FbF-Sacco	270.000	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

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 2019, rispetto al 2018, 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 dello scorso anno)
Controllo ufficiale chimico	0% - 10%	Si attendono i campioni dei metalli di ATS Brescia, non analizzati nel 2018
Screening sangue occulto	20-30%	Recupero attività area Est
Analisi cliniche	5-10%	Statisticamente sempre in aumento il numero di campioni
Screening e conferme droghe	10-15%	Nella proposta inoltrata alla DG della ASST Santi Paolo e Carlo c'è la proposta di renderci disponibili per un aumento del numero di campioni di screening a favore della riduzione di un numero di conferme preventive oggi richieste dalle ASST

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

Il Dipartimento Cure Primarie ha il compito di supportare i medici, orientandoli e guidandoli nell'attuazione della sperimentazione sulla presa in carico dell'assistito cronico, collaborando con la Direzione Strategica dell'ATS, come previsto dalle DGR specifiche e dalla Delibera delle Regole 2019.

Tra le attività previste per l'anno 2019 verranno realizzate le seguenti, oggetto di confronto in sede di Comitato Aziendale:

- 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: è in corso l'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. La scheda medico, già in uso da



parte dei medici e dei pediatri di famiglia ai fini dell'autovalutazione, viene sviluppata con nuovi indicatori più dettagliati, per consentire ai medici un'analisi più mirata, costante e puntuale sui loro assistiti e sui relativi consumi;

- 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.

ATS intende accelerare e rafforzare la propria azione per favorire una reale transizione della Medicina Generale verso l'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare, anche con la creazione di nuovi PreSST, e nuove medicine di gruppo strutturate e dotate di personale infermieristico e 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.

Salute mentale

Con il Decreto Regionale n. 12995 del 13/09/2019 di modifica e integrazione della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, Regione Lombardia non ha previsto alcuna variazione della assegnazione della quota economica destinata alla psichiatria e alla NPIA per l'anno 2019.

Di conseguenza, come già anticipato nelle precedenti relazioni, è prevedibile sia per la Psichiatria che per la NPIA uno sfioramento del budget assegnato per la quota 43/SAN.

Infatti, per la psichiatria la contrattazione di nuovi posti letto è partita dal 1 giugno 2019, lasciando a carico della 43/san i primi cinque mesi dell'anno.

Inoltre il previsto risparmio derivante dalla dimissione di pazienti in comunità al domicilio e l'occupazione dei posti lasciati liberi da pazienti inseriti su posti 43/san si avrà probabilmente nel corso del 2020, vista la complessità sia gestionale che operativa.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Alla luce di quanto esposto la diminuzione del valore di assegnazione, trasferito in 46/san, rispetto all'anno precedente, potrebbe più congruamente essere suddiviso sul biennio 2019-2020.

Per la NPIA il principale elemento che caratterizza il contesto relativo all'assistenza è lo squilibrio tra domanda e offerta, che porta le UONPIA ad inviare i minori in strutture non contrattate anche extra regione. Inoltre essendo quasi del tutto inesistenti strutture residenziali per disabili minorenni in Regione Lombardia, molti di questi soggetti vengono inseriti in comunità terapeutiche a carico della spesa 43/San NPIA.

Psichiatria

L'assegnazione regionale per il 2019, pari a € 137.497.562.00 ha subito una riduzione del 1.49% rispetto a quanto assegnato nel 2018. Il dato "**Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN**", come già segnalato nelle relazioni precedenti, risulta al momento più elevato rispetto al valore regionale di assestamento/assegnazione.

Per quanto riguarda la spesa "**Lombardi da privati 46/SAN**" nonostante l'ampliamento dell'offerta contrattata, questa potrebbe risultare inferiore al valore di assestamento in quanto le nuove contrattazioni sono state effettuate a partire dal 1 giugno.

La spesa "**Psichiatria per lombardi 43/SAN**", dai dati attuali, risulta superiore di circa il 10,5% rispetto all'assestamento regionale (vedi tabella sotto riportata). Tale importo è in previsione insufficiente in quanto la quota 43/san destinata alla contrattazione di nuovi posti regionali è stata calcolata sui dodici mesi dell'anno corrente, mentre i contratti sono partiti dal 1 giugno 2019 e quindi la cifra destinata ai primi cinque mesi resterà a carico della 43/san.

Inoltre alcuni di questi inserimenti avvengono su disposizione della Magistratura e pertanto sono difficilmente governabili.

	Assegnazione 2019	Previsione di Spesa 43/ San al 31/12/2019
Costi Psichiatria per lombardi 43/SAN-ex ASL	€ 2.404.266,00	€ 2.404.266,00
Costi Psichiatria per lombardi 43/SAN-regionali	€ 6.159.296,00	€ 6.937.998,00
Costi Psichiatria per lombardi 43/SAN-extra regionali	€ 7.148.258,00	€ 8.038.386,00
totali 43 san	€ 15.711.820,00	€ 17.380.650,00

Per quanto riguarda i **Programmi Innovativi** di psichiatria pubblici e privati l'importo è definito in base alla DDGW n. 1904 del 15.02.2019.

Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza

La spesa di **Neuropsichiatria per lombardi da pubblico** risulta attualmente in linea rispetto al valore di assestamento regionale.

Per quanto riguarda la spesa di **Neuropsichiatria per lombardi da privato**, sulla base dei dati disponibili il valore è attualmente in linea con quanto preventivato. La DGR 1987/2019 ha previsto la contrattualizzazione di 8 posti di semi residenzialità per un finanziamento di 70.000 euro.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

La spesa della **Neuropsichiatria per lombardi 43/san**, come già precedentemente relazionato, non appare adeguata ai bisogni rilevati. Il valore di assestamento risentono del trasferimento del risparmio della quota 43/san da utilizzare per:

la contrattazione di strutture ubicate sul territorio di ATS di Milano;

la contrattazione di strutture ubicate sul territorio di altre ATS Lombarde;

la contrattazione per interventi innovativi di domiciliarità per le strutture ubicate sul territorio di ATS (DGR 7600/2017 e DGR 1046/2018).

Ad oggi, come nuove contrattazioni, risultano contrattati solamente n.1 percorso B e n. 2 posti di semi residenzialità sul territorio di ATS Milano e n. 2 posti di Residenzialità in altre ATS Lombarde (Val Padana e Pavia).

A questo si aggiunge, alla luce dei contratti di budget, la quota assegnata alle prestazioni domiciliari di NPIA che potrà essere utilizzata solamente dopo apposito atto regionale che ne normi la rendicontazione. (vedi tabella)

	Assegnazione 2019	Previsione di Spesa 43/san al 31/12/2019
Costi Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN- ex ASL	€ 21.322,00	€ 22.457,00
Costi Neurosichiatria per lombardi 43/SAN- regionali	€ 1.634.000,00	€ 1.788.132,00
Costi Neurosichiatria per lombardi 43/SAN- extra regionali	€ 3.889.506,00	€ 4.658.009,00
Neuropsichiatria per lombardi 43/san	€ 5.544.828,00	€ 6.468.598,00

Come quadro generale, al di là del trasferimento di una quota di spesa extra contratto a budget, si sottolinea nuovamente che i dati relativi ai bisogni di residenzialità descrivono una situazione particolarmente complessa in quanto si evidenzia:

- un progressivo incremento negli anni delle richieste di inserimento in strutture residenziali sia per numero di casi che per loro complessità clinica;
- un'offerta lombarda di posti letto residenziali assolutamente sottodimensionata rispetto alla domanda;
- le rette delle strutture extra regionali sono superiori a quelle lombarde in ragione del livello assistenziale che garantisce la presa in carico di utenti complessi, spesso considerati non idonei dalle strutture lombarde;
- il 75% degli utenti che necessitano di un ricovero in struttura residenziale presenta un Decreto del Tribunale per i Minorenni;
- la difficoltà di trasferire un minorenni da una struttura residenziale 43 san, con un progetto radicato sul territorio (es. scolastico), in una comunità contrattata allorquando se ne liberasse un posto;
- gli utenti con diagnosi di disabilità, stabilizzati da un punto di vista psicopatologico, inseriti in strutture sanitarie extra contratto gravano sul budget 43/san

Tutte queste ragioni indirizzano la spesa 43 san/NPIA per il 60% dei pazienti minorenni verso una struttura residenziale terapeutica extraregionale.

4.Progetti di NPIA da pubblici: L'importo dei Progetti di NPIA da pubblici è stato definito in base ad assegnazione regionale DDGW n. 1938 del 15.02.2019

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Prestazioni sanitarie di ricovero

La programmazione delle attività per l'Esercizio 2019, in ottemperanza a quanto richiamato dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, prevede la verifica di almeno il 13,5% 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;
- quota di "almeno" il 7% (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 produzione 2018, si riferiscono ai volumi di attività riportati di seguito:

Produzione 2018	Atteso controlli totale (13,5%)	Atteso Mirato Congruenza (7%)	Atteso Congruenza (3,5%)	Atteso Qualità doc. (3%)
546.624	73.794	38.264	19.132	16.399

I volumi di attività complessivi saranno programmati sulle 54 strutture di ricovero presenti sul territorio dell'ATS.

Prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale

Le attività di controllo per la specialistica ambulatoriale richiamano da una parte la normativa regionale che partendo dalla DGR 12692 e s.m.i., ha posto l'attenzione sulla corretta rendicontazione delle prestazioni rese dalle strutture erogatrici a carico del SSR, tenuto conto delle indicazioni e limiti posti dal Nomenclatore Tariffario Regionale in merito alla coesistenza di codici o alla ricomprensione di codici in altri più specifici. A questo si è aggiunto un controllo di appropriatezza che ha sviluppato negli ultimi anni, alla luce anche delle esperienze delle singole Aziende Sanitarie Locali confluite nella costituzione della ATS Città Metropolitana, progettualità ed attenzioni che si vuole mantenere ed ampliare per l'esercizio 2019.

La programmazione per l'anno 2019 è quantificata dalla DGR 1046/18 in misura del 3,5% calcolato sulle prestazioni erogate e validate nell'anno 2018. Di seguito il dettaglio atteso in termini quantitativi:

Produzione 2018	Atteso controlli totale (3,5%)
15.033.710	526.180

Il controllo sulla corretta rendicontazione si svilupperà informaticamente per tutte le strutture erogatrici attraverso la ricerca delle condizioni di errore legato alla contemporanea presenza di codici non associabili e/o alla rendicontazione di alcune prestazioni in quantità maggiore di 1 laddove la normativa abbia previsto diversa indicazione. Verranno altresì valutate in via preliminare informatica, le rendicontazioni di prestazioni potenzialmente errate perché compresi in prestazioni di ricovero. Tale controllo unitamente a tutte le fattispecie per le quali è necessario confermare o meno la rendicontazione attraverso una verifica documentale, costituiranno



il *corpus* di controllo integrato informatico e controllo sul campo. Infine saranno verificate anche alcune condizioni a rischio di possibile errore, legate alla correttezza di compilazione di alcuni campi del flusso di rendicontazione 28 SAN. Il controllo di appropriatezza verterà per il 2019 su alcuni ambiti già inseriti nella pianificazione delle attività di verifica negli anni passati (es. Macroattività Ambulatoriale Complessa. Odontoiatria) e ambiti che verranno affrontati quest'anno al fine di ottenere periodicamente il quadro sulla corretta applicazione di alcune indicazioni normative (es. Densitometria Ossea).

Come ogni anno il Piano dei Controlli inerente l'ambito della Specialistica Ambulatoriale sarà completato con la verifica di tutte quelle situazioni che emergeranno come meritevoli di approfondimento, dall'analisi dei dati di produzione.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Nel corso del 2019 proseguiranno le azioni per:

- l'implementazione della integrazione tra i dati del sistema informativo sanitario e sociosanitario, incrementando la capacità di governo e sviluppare strategie di risposta integrate;
- la rimodulazione della capacità di offerta secondo i bisogni emergenti;
- una programmazione territoriale sanitaria, sociosanitaria e sociale in collaborazione con gli Enti Territoriali, in una logica condivisa con le Asst (Cabina di regia)
- il coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell'ambito dell'offerta di servizi di integrazione tra le reti sociosanitaria e sociale
- progettualità territoriali a forte integrazione in alcuni ambiti ("post acuta homeless", "autismo",...)
- Piani territoriali di conciliazione
- il governo e monitoraggio dei processi "in essere" di presa in carico: condivisione con Asst di percorsi omogenei per l'accesso all'ADI, alle cure intermedie, alle misure per soggetti fragili e non autosufficienti, per la continuità dell'assistenza tra ospedale e territorio
- dare continuità alle misure previste dalla dgr 2942/14

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

Si prevede inoltre il potenziamento dell'offerta rivolta a situazioni di particolare fragilità come ad esempio l'ampliamento dell'offerta per soggetti con elevato carico assistenziale (riconoscimento di nuovi posti Alzheimer e di nuovi nuclei per stati vegetativi).

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Nell'anno in corso è previsto a livello nazionale la definizione dei requisiti e i livelli di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti, che determineranno il futuro nell'ambito dell'organizzazione



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

del sistema acquisitivo.

Pertanto, la funzione Acquisti proseguirà la propria attività 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.

L'area Acquisti di ATS sarà ancora impegnata nel coordinamento del Consorzio acquisti delle ATS lombarde e proseguirà nella puntuale programmazione degli acquisti, nel rispetto delle convenzioni delle centrali di committenza (ARCA e CONSIP) e di individuazione delle categorie merceologiche riservate ai Soggetti Aggregatori.

La programmazione biennale degli acquisti relativa agli anni 2019 e 2020, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, evidenzia sia le procedure da svolgersi in forma aggregata, sia quelle di espletarsi in autonomia, nel rispetto della attività acquisitiva demandata ai Soggetti Aggregatori.

L'area Acquisti di ATS assicura 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.

Si evidenziano di seguito le procedure acquisitive di beni e servizi inseriti nella programmazione biennale e che saranno effettuate nell'anno in corso (sono inseriti anche i servizi di competenza della UOC Gestione Utilities):

E' obiettivo della funzione Acquisti monitorare i tempi di gestione delle proprie procedure acquisitive tenendo conto sia della programmazione acquisti di ARCA Lombardia, sia del Consorzio di appartenenza nel rispetto delle Regole di Sistema anno 2018.

Descrizione dell'acquisto	Durata del contratto	Centrale di committenza o Soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento
sistemi diagnostici (kit reagenti) per analisi microbiologiche su acque per e.coli e coliformi	48	
Fornitura kit per sierotipizzazione di salmonelle per Laboratorio Prevenzione	36	
dematerializzazione certificati di decesso servizi di data-entry	24	
fornitura di vetrerie per LSP	36	ATS di Brescia
Procedura negoziata software in esclusiva moduli DSP	24	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DI LICENZE ORACLE E-Business Suite	12	



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Manutenzione software in esclusiva	24	ATS DELL'INSUBRIA
Manutenzione e assistenza SW contabile	24	
Acquisto servizi accessori Convenzione Consip EA4 (Microsoft) - (Servizi per Cloud con Azure)	20	Consip SpA
Acquisto 800 licenze client Microsoft Windows	12	Consip SpA
Energia Elettrica 2020	12	Consip SpA
Dispositivi pazienti diabetici (strisce, aghi, siringhe, sistema di prelievo sangue) - 2019	12	Arca SpA
toner	24	Arca SpA
servizio di vigilanza armata e tvcc	48	Arca SpA
stampati 2019	12	Arca SpA
Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento degli Enti Sanitari	60	Arca SpA
manutenzione verde	48	Arca SpA
servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici	60	Arca SpA
servizi di riparazione e manutenzione opere da fabbro e falegname	60	Arca SpA
servizio di manutenzione edile di edifici	60	Arca SpA
Gas naturale 2019	12	Consip SpA
assicurazioni ALL Risks	24	Arca SpA
assicurazioni RCT/O	36	Arca SpA
Farmaci PHT - 2019	12	Arca SpA
arredi	12	Arca SpA
Distributori automatici bevande e alimenti	60	ATS Val Padana



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Beni di consumo e noleggio di sistemi analitici per la ricerca di droghe da abuso per il LSP	12	ATS Città Metropolitana di Milano
recapito comunicazioni mediante notifica di atti giudiziari e per adempimenti normativi ex 689/81	12	ATS Città Metropolitana di Milano
GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LABORATORIO DI PREVENZIONE	60	ATS Città Metropolitana di Milano
Acquisto attrezzatura laboratorio GC/MS TRIPLO	12	ATS Città Metropolitana di Milano
Acquisto attrezzatura laboratorio FILM ARRAY per determinazione antrace	12	
Noleggio attrezzatura laboratorio ICP/MS assorbimento atomico	60	
Servizio manutenzione apparecchiature scientifiche e dispositivi medici diversi	12	
Esternalizzazione magazzino farmaceutico	24	
Noleggio attrezzatura laboratorio Cromatografo ionico	60	
Noleggio attrezzatura laboratorio ICP/MS	60	
Fornitura di beni e servizi per il Dipartimento Veterinario	12	
Acquisto attrezzatura laboratorio GC/MS MONOCANALE	12	
Manutenzione FAD	60	
Supporto allo sviluppo piano territoriale di conciliazione	12	
Servizio idrico 2020	12	
Servizio manutenzione apparecchiature scientifiche di laboratorio	12	
Accalappiamento cani e gatti distretto Lodi	36	ATS DELLA VAL PADANA
Acquisizione attrezzature Dip. Igiene e Prevenzione Sanitaria	12	

ATS Città Metropolitana di Milano ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e prosegue per il mantenimento e lo sviluppo della stessa.

Le procedure approvate negli precedenti saranno oggetto di verifica, anche in relazione alla gestione del rischio,

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



elemento qualificante dell'attuale sistema qualità e aziendale.

Prosegue l'impegno nella partecipazione alla stesura delle procedure previste per la Certificabilità del Bilancio, sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia, in collaborazione con le aree aziendali interessate.

La complessiva riorganizzazione aziendale sta impegnando l'area logistica nel supporto alla riorganizzazione delle sedi con la graduale programmata chiusura di alcuni sedi e la riassegnazione degli spazi in una logica aziendale che tiene conto sia della necessità di essere presente sul territorio sia della logica dell'omogeneità delle azioni e delle funzioni.

Nell'anno 2019 troverà una prima conclusione la Rilevazione fisica straordinaria ed etichettatura dei locali e dei beni mobili presenti nelle strutture in uso ad ATS Città Metropolitana di Milano

Si tratta di una rilevazione straordinaria con l'obiettivo di verificare e aggiornare tutti i beni patrimoniali dell'ATS a conclusione delle complesse attività rese necessarie per garantire il graduale e complessivo trasferimento delle funzioni del personale e dei beni ceduti alle ASST e l'aggiornamento dei dati dei beni presenti nel libro cespiti dell'ATS.

L'inventario costituisce il documento amministrativo-contabile destinato a far conoscere la consistenza del patrimonio aziendale per quantità e valore. In particolare vengono riscontrate l'effettiva esistenza, la corretta ubicazione e l'effettivo stato di conservazione dei cespiti.

Il percorso porterà conclusivamente alla riconciliazione delle rilevazioni con il libro cespiti aziendale.

A conclusione del progetto, troverà applicazione la nuova procedura per la gestione periodica ordinaria dell'inventario dei beni, così come prevista dal percorso di Certificabilità del Bilancio.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

controllo di gestione

L'ATS ha sviluppato e consolidato un processo di programmazione che nel corso dell'esercizio coinvolge tutti i Centri di Responsabilità (Dipartimenti UOC/UOS ed il personale afferente) nella definizione degli obiettivi e nelle successive azioni di controllo e valutazione.

In particolare, l'assegnazione degli obiettivi economici avviene mediante un diffuso processo di responsabilizzazione dei diversi livelli organizzativi finalizzato ad un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse a disposizione. Le informazioni acquisite e sviluppate in questa fase di programmazione sono utilizzate per la predisposizione del Bilancio Preventivo Annuale. Nel corso della predisposizione dei Conti Economici Trimestrali (CET), viene effettuato, con il contributo di tutti i centri di responsabilità, un controllo analitico sullo stato d'attuazione degli obiettivi economici e sul rispetto dei vincoli fissati nel BPE ATS.

L'analisi ed il confronto periodico sul perseguimento degli obiettivi economici produce un'efficace integrazione e collaborazione con il servizio economico finanziario in quanto si rilevano ed analizzano eventuali criticità e/o scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, si verificano le motivazioni e si concordano le opportune azioni correttive.

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)



Gli obiettivi di miglioramento della qualità degli acquisti e di contenimento e riqualificazione degli oneri di approvvigionamento verranno perseguiti nell'anno in corso con misure dirette a razionalizzare le procedure di acquisto attraverso, da una parte, il ricorso, in via prioritaria, agli innovativi strumenti di contrattazione messi a disposizione dal cd. sistema Consip (Accordi quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione), affinandone sempre più l'uso, e dall'altra, il sistema rete di acquisti regionali.

In particolare, per quanto riguarda l'area delle infrastrutture informatiche (software, hardware e di telecomunicazione) ATS ha realizzato un percorso di ricognizione e di revisione avviato dall'autunno 2016. Il processo ha interessato le infrastrutture HW ospitate c/o i Data Center ed in particolare gli applicativi software utilizzati dai servizi dipartimentali e centrali delle disciolte ASL, la loro mappatura e la definizione di livelli di priorità di acquisizione e la tipologia con il coinvolgimento dei servizi utilizzatori. In taluni casi la soluzione individuata ha portato all'acquisto un nuovo prodotto SW per tutta l'ATS, in altri casi, l'attivazione di una procedura di gara per l'acquisizione del servizio di manutenzione del SW in uso.

L'attenzione è stata posta alla definizione delle specifiche funzionali indispensabili alla costruzione dei Capitolati tecnici. Nel corso dell'anno 2018 e 2019, è prevista un'ulteriore aggregazione della domanda, sia attraverso la partecipazione a gare aggregate sia nell'individuazione di sw in riuso e, ancora, nella partecipazione ai tavoli regionali. Particolare importanza rivestiranno le attività dedicate alla ridefinizione di un software unico per la gestione di tutte le attività proprie del Dipartimento di Prevenzione dello Screening e del Dipartimento di Prevenzione.

Il processo organizzativo di gestione delle richieste di prodotti/servizi software, coinvolge la Direzione Aziendale, i clienti interni, la UOC Sistemi informativi Aziendali e l'Area Acquisti beni e servizi, che agiscono trasversalmente nel rispetto dei seguenti criteri

- Coordinare le attività dei Servizi maggiormente coinvolti (Acquisti e SIA) realizzando efficienze produttive nell'esecuzione dei compiti loro assegnati
- Rispettare le norme vigenti e seguire le guide disponibili con specifico riferimento ai al Codice dei Contratti, al Codice dell'Amministrazione digitale, ai documenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- Trovare le soluzioni al miglior rapporto costo/beneficio;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali da parte di tutti i servizi coinvolti.

L'Area Acquisti assicura il monitoraggio della spesa dei conti economici di assegnati e gestisce eventuali criticità rispetto allo stanziamento di bilancio. Le scadenze periodiche del CET diventano uno strumento di controllo dello stato di erosione del tetto assegnato a ciascun conto di competenza. Eventuali criticità e scostamenti vengono rilevati e condivisi con le UOC utilizzatrici dei beni e servizi interessati con un monitoraggio, se necessario, anche mensile

Il piano investimenti

ATS Milano ha predisposto il piano degli investimenti 2019 da allegare al Bilancio Preventivo Economico 2019 in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida Regionali, dagli atti aziendali, dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato con delibera n. 1134 del 31/10/2018 e dal Programma Biennale degli Acquisti adottato con



deliberazione n. 262 del 25/03/2019.

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, impiantistici ed agli acquisti. Il piano degli investimenti 2019 presenta una dimensione finanziaria di 17,544 milioni di euro.

Gli interventi edilizi e impiantistici inseriti nel piano investimenti 2019 riguardano lavori di riqualificazione e di mantenimento da eseguirsi sul patrimonio immobiliare di ATS.

Acquisti

I finanziamenti resisi disponibili per l'anno 2019 previsti dal Piano investimenti consentiranno l'utilizzo di risorse messa a disposizione dell'area acquisti per acquisizioni riferite:

- a immobilizzazioni informatiche (hardware e software) secondo un piano di priorità che sarà valutato e avallato dalla Direzione Strategica, con l'acquisizione di licenze di sistemi informativi o di software dedicati, necessarie ad un primo parziale adeguamento dei software in uso e all'implementazione e update tecnologico dell'hardware aziendale; in particolare adesione CONSIP gestione protocollo, adeguamento applicativo ERP per progetto SIOPE, sw per gestione applicativi Dip Prevenzione, sw screening, ecc.
- ad arredi, da rimodulare sulla base della riorganizzazione delle sedi, in sostituzione di quelli obsoleti e non più utilizzabili;
- ad attrezzature sanitarie e scientifiche per la graduale implementazione/sostituzione nel Laboratorio di Prevenzione.
- al graduale rinnovo del parco auto, obsoleto e vetusto, sulla base di un piano pluriennale di sostituzione.

In adempimento a quanto previsto dalle Linee guida regionali per la redazione del piano investimenti da allegare al Bilancio Preventivo Economico 2019 e in coerenza agli atti aziendali, al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale di acquisto di fornitura e servizi, ATS di Milano ha predisposto il piano degli investimenti 2019/2020 e 2021.

I costi esposti nel prospetto sinottico sono stati compilati in coerenza con i provvedimenti di assegnazione e autorizzazione delle fonti di finanziamento da destinare agli interventi edilizi ed impiantistici ed agli acquisti di beni.

Alcuni acquisti, con imputazione di spesa negli anni 2019 e 2020, erano già ricompresi nella programmazione acquisti precedente, altri sono presenti nella programmazione acquisti adottata per gli anni 2019 e 2020. Da ultimo si segnala che nel Piano Investimenti sono stati inseriti acquisti di beni con valore inferiore a € 40.000, non inseriti nella programmazione biennale, che non ne prevede l'obbligo



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Il costo del personale

La spesa complessiva del BPE 2019 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 112.110.249=così suddivisa:

	Bilancio SANITARIO	Bilancio SOCIALE	TOTALE
COMPETENZE	80.840.581	228.500	81.069.081
ONERI	22.386.665	66.500	22.453.165
RAR (con oneri)	1.559.831	7.500	1.567.331
IRAP SU RAR	105.731	500	106.231
IRAP	6.878.441	20.000	6.898.441
PREVIDENZA INTEGRATIVA	16.000	-	16.000
TOTALE COMPLESSIVO	111.787.249	323.000	112.110.249

I valori sopra indicati rispecchiano per il Bilancio Sanitario l'assegnazione regionale.

I valori sopra indicati rispecchiano per il Bilancio Sanitario l'assegnazione regionale del Decreto n.11755 del 06/08/2019.

Si rileva 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" pari ad euro 790.687,00.

Tali assunzioni a tempo determinato sono in deroga al PGRU come indicato nelle regole di sistema 2019 al punto 5 del capitolo 13.3.1 del "Piano di gestione risorse umane anno 2019" e vanno conteggiate oltre l'assegnazione ordinaria come indicato nella DGR sopra citata essendo la copertura di tali costi a carico di risorse provenienti esclusivamente da soggetti privati.

Gestione della tesoreria

Nell'esercizio 2018 ATS Milano ha migliorato notevolmente i tempi di pagamento, come certificato dal collegio sindacale e dai dati presenti sulla piattaforma ministeriale PCC. Ad oggi i tempi medi di pagamento sono inferiori a 60 gg e l'ITP anno 2018 è stato pari a -6,62 mentre al 31/12/2017 l'indicatore era 12,08. Nell'ottobre 2018 ha avuto avvio il nuovo sistema di gestione dei pagamenti e degli incassi denominato SIOPE+ il quale ha anche comportato la fine del sistema di pagamenti centralizzati denominato G3S. Tale cambiamento da un lato comporterà una maggiore semplificazione dei processi di pagamento da parte di ATS, ma anche una maggiore attenzione ai tempi di pagamento, visto anche il nuovo metodo di calcolo dell'ITP definito a livello centrale. Infine l'introduzione degli ordini elettronici, a partire da ottobre 2019, completerà l'informatizzazione del processo di acquisto e sarà necessario valutare con attenzione gli impatti sull'organizzazione per evitare ritardi nei tempi di pagamento.



6 Il bilancio dell'anno 2019

Le principali variazioni del bilancio 2019 rispetto alla prechiusura 2018 riguardano le prestazioni sanitarie a governo centrale. L'assegnazione per entrate proprie e per costi per beni e servizi sono coerenti con la prechiusura 2018, anche se per entrambe le voci si evidenziano delle criticità in merito alla tenuta dei costi e delle entrate proprie, in quanto il nuovo contratto per fleet management comporterà un notevole incremento dei costi per telefonie e la cessazione di alcuni comandi, con Regione o con altri enti, a fine anno comporterà una riduzione delle entrate proprie.

Il costo del personale dipendente è in linea con l'esercizio 2018 e il PGRU, così come quello per medici di base e pediatri.

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



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2019

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019		Variazione	Budget per trimestre 2019				Variazione %
			Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
4000000000000000	4.10.10.10.000.000.00.00.00	(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.465.480.000	53.710.136	53.710.136	1.389.794.785	1.389.794.784	1.389.794.782	1.389.794.785	1,71%
4010000000000000	4.10.10.000.000.000.00.00.00	(A.1) Convegni in conto esercizio - Totale	5.096.624.000	47.988.723	47.988.723	1.263.380.680	1.263.380.681	1.263.380.681	1.263.380.681	0,84%
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.00.00	(A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	5.006.245.000	6.391.859	6.391.859	1.253.164.089	1.253.164.090	1.253.164.090	1.253.164.090	0,13%
		Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione %
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.344.863.000	35.169.677	35.169.677	1.065.038.169	1.065.038.169	1.065.038.169	1.065.038.170	0,81%
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Terzione (FSR indistinto) (ASS per ATS)	599.723.000	612.381.460	612.381.460	153.072.123	153.072.122	153.072.122	153.072.123	2,10%
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.00.00	Funzion - Piano Soccorso	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010105000000000	4.10.10.10.017.000.00.00.00	Funzion - Piano	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010106000000000	4.10.10.10.018.000.00.00.00	Funzion non tariffate (FSR indistinto)	3.731.000	3.381.843	(149.157)	895.460	895.461	895.461	895.461	-4,00%
4010108000000000	4.10.10.10.041.000.00.00.00	Quota del fondo per il Piano Sanitario di cui alla L. 30.9.2015 art. 10 comma 10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.00.00	Contributi per derivati di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	8.333.000	7.917.095	(1.015.905)	1.979.274	1.979.274	1.979.274	1.979.273	-11,37%
4010109000000000	4.10.10.10.060.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finanziato da Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010110000000000	4.10.10.10.080.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	46.526.000	8.176.254	(8.176.254)	2.179.063	2.179.064	2.179.064	2.179.063	-82,04%
4010112000000000	4.10.10.10.085.000.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	388.000	0	(388.000)	0	0	0	0	-100,00%
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.00.00	(A.1.9) Contributi cresciuti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	129.000	40.737.364	40.737.364	10.216.531	10.216.531	10.216.531	10.216.531	31579,35%
		Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione %
4010201000000000	4.10.10.20.010.020.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010201040000000	4.10.10.20.010.030.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010203010000000	4.10.10.20.020.035.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010203020000000	4.10.10.20.020.040.00.00.00	Contributi da U.E.	20.000	(20.000)	(20.000)	0	0	0	0	-100,00%
4010203040000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	50.000	(50.000)	(50.000)	0	0	0	0	-100,00%
4010203050000000	4.10.10.20.020.035.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	59.000	(59.000)	(59.000)	0	0	0	0	-100,00%
4010203070000000	4.10.10.20.020.036.00.00.00	Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010203070000000	4.10.10.20.020.040.00.00.00	Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010206001000000	4.10.10.20.060.010.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010206005000000	4.10.10.20.060.050.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010206007000000	4.10.10.20.060.070.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	866.107	966.107	966.107	239.027	239.027	239.027	239.027	0,00%
4010206008000000	4.10.10.20.060.110.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	13.041.826	13.041.826	13.041.826	3.260.457	3.260.456	3.260.456	3.260.457	-0,01%
4010206009000000	4.10.10.20.060.120.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010206010000000	4.10.10.20.060.145.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	8.651.453	8.651.453	8.651.453	2.162.863	2.162.863	2.162.863	2.162.863	0,00%
4010206012000000	4.10.10.20.060.146.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse ATS	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010206015000000	4.10.10.20.060.210.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.00.00	(A.1.9) Contributi cresciuti da enti privati - Totale	30.000	(30.000)	(30.000)	-	-	-	-	-100,00%
		Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Variazione %
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010303000000000	4.10.10.30.030.000.00.00.00	Contributo dal Tesoro - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4010304000000000	4.10.10.30.040.000.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	30.000	(30.000)	(30.000)	0	0	0	0	-100,00%
4011000000000000	4.10.11.00.000.000.00.00.00	(A.1.10) Rettifica contributi cresciuti per de-finanziamento ad investimenti - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00	A.1.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	0		-	-	-	-
40120010000000	4.10.12.00.000.000.00.00	A.1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	16.970.000	63.883.915	46.913.915	276,45%	15.970.979	15.970.979	15.970.979	15.970.979
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00	A.1.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	16.970.000	63.883.915	46.913.915	276,45%	15.970.979	15.970.979	15.970.979	15.970.979
40120010000000	4.10.12.10.005.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0		0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.010.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.015.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regioni per quota FSR indistinto	138.000	0	(138.000)	-100,00%	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.020.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamenti di parte corrente per indistinto ATIS/ASST (ASST) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	8.432.000	7.884.830	(907.170)	-10,66%	1.896.208	1.896.207	1.896.208	1.896.207
40120010000000	4.10.12.10.025.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATIS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.030.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (fora bond)	8.335.000	59.399.085	47.864.085	575,45%	14.074.771	14.074.771	14.074.771	14.074.771
40120010000000	4.10.12.10.035.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASST) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra bond)	0	0	0		0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.040.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (extra)	5.000	0	(5.000)	-100,00%	0	0	0	0
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	427.886.000	432.093.658	4.207.658	0,01%	108.173.416	108.173.415	108.173.414	108.173.415
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.00	B.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	423.484.000	428.486.720	4.882.720	1%	107.116.684	107.116.683	107.116.680	107.116.683
40201000000000	4.10.20.10.001.000.00.00	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
40201000000000	4.10.20.10.002.000.00.00	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
40201000000000	4.10.20.10.003.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da ASST (ASST) per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.004.000.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATIS (ombelone)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.005.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATIS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.006.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie ed altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.007.000.00.00	Prestazioni assistenza integrata da pubblico (estragone) - (soggette a compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.008.000.00.00	Prestazioni assistenza professi da pubblico (estragone) - (soggette a compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.009.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estrogone (soggette a compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.010.000.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estrogone (non in compensazione)	94.000	150.000	36.000	38,30%	32.500	32.500	32.500	32.500
40201000000000	4.10.20.10.011.000.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.012.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria v.le AT.S. ASST/Fondazione della Regione	4.000	38.000	6.000	-13,64%	9.000	9.000	9.000	9.000
40201000000000	4.10.20.10.013.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	213.000	238.466	23.466	11,01%	59.114	59.114	59.114	59.114
40201000000000	4.10.20.10.014.000.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.015.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	169.000	122.892	(88.008)	-52,61%	30.748	30.748	30.748	30.748
40201000000000	4.10.20.10.016.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.017.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie (art. 55 c. 1 lett. a), b), c) - (Area ospedalica)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.018.000.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie (art. 55 c. 1 lett. a), b), c) - (Area specialistica)	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.019.000.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) - ed art. 57-58 CONL)	17.000	17.000	0	5,56%	4.250	4.250	4.250	4.250
40201000000000	4.10.20.10.020.000.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) - ed art. 57-58 CONL)	102.000	99.000	(3.000)	-2,94%	24.750	24.750	24.750	24.750
40201000000000	4.10.20.10.021.000.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) - ed art. 57-58 CONL) verso ATIS/ASST/Fondazione della Regione	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.022.000.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento - Altro	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.023.000.00.00	Ricavi ATIS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	1.786.000	1.796.634	10.634	0,60%	449.159	449.158	449.156	449.159
40201000000000	4.10.20.10.024.000.00.00	Ricavi ATIS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	3.026.000	3.026.000	0	5,61%	756.000	756.000	756.000	756.000
40201000000000	4.10.20.10.025.000.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	695.093	675.093	(20.000)	-3,07%	168.774	168.773	168.773	168.773
40201000000000	4.10.20.10.026.000.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	106.000	86.000	(20.000)	-19,87%	21.000	21.000	21.000	21.000
40201000000000	4.10.20.10.027.000.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	1.100.000	1.198.397	98.397	8,76%	299.099	299.100	299.099	299.099
40201000000000	4.10.20.10.028.000.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	1.278.000	1.403.000	125.000	9,78%	350.750	350.750	350.750	350.750
40201000000000	4.10.20.10.029.000.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria di privato - certificazioni	1.357.000	1.738.968	379.968	28,00%	434.242	434.242	434.242	434.242
40201000000000	4.10.20.10.030.000.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria di pubblico - certificazioni	311.000	314.000	3.000	0,96%	78.000	78.000	78.000	78.000
40201000000000	4.10.20.10.031.000.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria di pubblico - certificazioni	0	0	0		0	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.032.000.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATIS/ASST/Fondazione della Regione	84.000	137.015	53.015	63,11%	34.254	34.253	34.254	34.254
40201000000000	4.10.20.10.033.000.00.00	Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 12355 L.R. 31/1/97 - a soggetti privati	421.000	321.654	(99.346)	-23,59%	80.464	80.464	80.464	80.464





COD. COGE_NI	COD. COGE_IV	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	4.07%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio consuntivi 2019	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN
50101070040000	4.20.05.10.06010.00.00.00	Dispositivi Medici: Codi M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	4.000	4.000							
50101070050000	4.20.05.10.06010.05.00.00	Dispositivi Medici: Codi T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (t...	4.000	10.000	6.000	150,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
50101070070000	4.20.05.10.06010.07.00.00	Dispositivi Medici: Codi B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialisti...	13.000	12.000	(1.000)	-7,69%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
50101070080000	4.20.05.10.06010.08.00.00	Dispositivi Medici: Codi D; S; V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e...	2.000	6.000	4.000	200,00%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
50101070090000	4.20.05.10.06020.00.00.00	Dispositivi per appar. Cardio-circolatorio Cod: C	3.000	3.000	0	0,00%	750	750	750	750	0	0
50101070100000	4.20.05.10.06030.00.00.00	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.07010.00.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	82.000	78.000	(4.000)	-4,86%	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0
50101100200000	4.20.05.10.10020.00.00.00	Materiale per la profilassi gineco-sanitaria: vaccini	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.12010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	54.000	80.000	26.000	48,15%	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
50101130010000	4.20.05.10.13010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101130020000	4.20.05.10.13020.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.14010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7.000	7.000	(7.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.15000.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	33.000	28.000	(5.000)	-15,15%	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
50101150010010	4.20.05.10.15010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.15020.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI farmaceutici ed emoderivati) IS	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.15030.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.15040.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.15050.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.15060.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.15070.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.00000.00.00.00	B.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.628.000	1.694.246	66.246	4,07%	423.562	423.560	423.563	423.561	423.561	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_IV	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	1,28%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio consuntivi 2019	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.01010.00.00.00	Prodotti alimentari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.02010.00.00.00	Materiale di manutenzione di pulizia di convivenza in genere	110.000	127.635	17.635	15,98%	31.684	31.683	31.684	31.684	0	0
50102030010000	4.20.05.20.03010.00.00.00	Combustibili e lubrificanti	180.000	206.478	16.478	9,17%	51.620	51.619	51.620	51.619	0	0
50102030020000	4.20.05.20.03020.00.00.00	Combustibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.04010.00.00.00	Cancelleria e stampati	180.000	207.453	27.453	15,24%	51.658	51.656	51.659	51.658	0	0
50102050000000	4.20.05.20.05010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	25.000	26.000	1.000	4,00%	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0
50102060010000	4.20.05.20.06010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.06020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.06030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitarie	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.06040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico ecopomuli	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.06060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	8.000	22.800	14.800	185,00%	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
50102070010000	4.20.05.20.07010.00.00.00	Altri beni non sanitari	1.115.000	1.104.000	(11.000)	-0,98%	276.000	276.000	276.000	276.000	0	0
50102070020000	4.20.05.20.07020.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50200000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.2) Acquisti di servizi - Totale	5.248.659.000	5.313.279.009	64.620.009	1,28%	1.283.319.822	1.283.319.821	1.283.319.824	1.283.319.823	1.283.319.823	1.283.319.823

COD. COGE_NI	COD. COGE_IV	Disposizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	1,46%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio consuntivi 2019	Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.00.00000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	5.224.955.000	5.300.546.006	76.591.006	1,46%	1.325.127.173	1.325.127.174	1.325.127.171	1.325.127.172	1.325.127.172	1.325.127.172
50201010000000	4.20.10.01.01010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	286.454.000	281.232.542	(5.217.458)	0%	72.806.136	72.806.135	72.806.135	72.806.136	72.806.136	72.806.136
50201010010000	4.20.10.01.01010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	220.094.000	220.446.565	(566.435)	-0,25%	55.112.147	55.112.146	55.112.146	55.112.146	55.112.146	55.112.146
50201010020000	4.20.10.01.01020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri, Libera Scelta	68.725.000	69.894.239	(120.761)	-0,22%	14.648.559	14.648.560	14.648.560	14.648.560	14.648.560	14.648.560
50201010030000	4.20.10.01.01030.00.00.00	Comunità assistenziale	11.453.000	10.801.743	(651.257)	-5,69%	2.700.438	2.700.438	2.700.438	2.700.438	2.700.438	2.700.438
50201010040000	4.20.10.01.01040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	130.000	118.832	(11.168)	-8,59%	30.708	30.709	30.708	30.708	30.708	30.708
50201010050000	4.20.10.01.01050.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ospedali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche oncologiche	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010070030	4.20.10.01.01070.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche oncologiche	0	0	0		0	0	0	0	0	0



COD. COGE_N	COD. COGE_N_cod	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verificone %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
52021030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia, strutture accreditate	16.509.000	17.683.481	1.174.481	7.11%	4.420.970	4.420.970	4.420.970	4.420.970	0	0	0	0
52021030120000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	15.096.000	16.776.421	1.720.421	11.43%	4.194.106	4.194.105	4.194.105	4.194.105	0	0	0	0
52021030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private (mobilità attiva in compensazione)	0	16.776.421	16.776.421		0	4.194.106	4.194.105	4.194.105	0	0	0	0
52021030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in struttura (mobilità fuori Regione (mobilità passiva in compensazione))	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medica specialistica convenzionata (SMAJ)	359.000	682.000	323.000	185.18%	238.000	238.000	238.000	238.000	0	0	0	0
52021030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Previdenza "Screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/AS/FFondazioni pubbliche	4.400.000	4.380.887	(9.113)	-0.21%	1.087.222	1.087.222	1.087.222	1.087.222	0	0	0	0
52021030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Previdenza "Screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; ASSIST/AS/FFondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Previdenza "Screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASSIST/AS/FFondazioni pubbliche	9.113	9.113	0		2.278	2.278	2.278	2.278	0	0	0	0
52021030150040	4.20.10.10.030.030.20.010	Previdenza "Screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	1.448.000	1.445.460	(2.520)	-0.24%	381.270	381.270	381.270	381.270	0	0	0	0
52021030150050	4.20.10.10.030.030.20.020	Previdenza "Screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Previdenza "Screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate	161.000	163.106	2.106	1.31%	40.776	40.777	40.776	40.777	0	0	0	0
52021030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Previdenza "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati	1.000	1.358	359	36.00%	340	340	340	340	0	0	0	0
52021030160030	4.20.10.10.030.040.20.110	Previdenza "Screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate	0	654	654		215	214	214	215	0	0	0	0
52021030160040	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private	0	197	197		50	49	48	49	0	0	0	0
52021030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	15.726.000	16.773.304	751.304	4.78%	4.119.226	4.119.226	4.119.226	4.119.226	0	0	0	0
52021030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASSIST/AS/FFondazioni pubbliche	477.000	294.610	(182.390)	-40.33%	71.152	71.153	71.152	71.153	0	0	0	0
52021030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private	381.000	411.616	30,616	14,00%	102,954	102,954	102,954	102,954	0	0	0	0
52021030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private	3.070.000	3.585.454	4,5454	0,15%	891,383	891,383	891,384	891,384	0	0	0	0
52021030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali casuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private	3.665.000	4.038.482	373.482	10,19%	1.009.620	1.009.620	1.009.621	1.009.621	0	0	0	0
52021030170130	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private	4.512.000	3.983.506	(528.494)	-13,00%	972.376	972.376	972.377	972.377	0	0	0	0
52021030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	RECUPERO: Mobilità attiva Spinalistica; Screening; NPI privato da contabilizzare	60.136.000	60.136.000	0	0,00%	15.034.000	15.034.000	15.034.000	15.034.000	0	0	0	0
52021030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	RECUPERO: Mobilità attiva Spinalistica; Screening; NPI privato da contabilizzare	0	58.165.660	58.165.660		14.541.420	14.541.420	14.541.420	14.541.420	0	0	0	0
52021030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	RECUPERO: Mobilità attiva Spinalistica; Screening; NPI privato da contabilizzare	0	1.970.320	1.970.320		482.580	482.580	482.580	482.580	0	0	0	0
52021040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	2.2-A) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	43.373.000	42.455.932	(917.068)	-2,11%	10.613.938	10.613.938	10.613.938	10.613.938	0	0	0	0
52021040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/FFondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASSIST/FFondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera pubblica	0	9.800.000	9.800.000		2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0
52021040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera pubblica	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; ASSIST/FFondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera pubblica	4.108.000	31.081.000	6,975,000	24,51%	7.765.250	7.765.250	7.765.250	7.765.250	0	0	0	0
52021040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; ASSIST/FFondazioni pubbliche	2.087.000	1.344.992	(742.008)	-36,55%	336.248	336.248	336.248	336.248	0	0	0	0
52021040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; ASSIST/FFondazioni pubbliche	250.000	250.000	0	0,00%	62.200	62.200	62.200	62.200	0	0	0	0
52021050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	2.2-B) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e profilattica - Totale	59.930.000	65.532.004	7,022,804	12,03%	16.383.202	16.383.200	16.383.201	16.383.201	0	0	0	0
52021050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profetia	97.000	54.150	(42.850)	-44,18%	13.538	13.537	13.538	13.537	0	0	0	0
52021050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profetia	36.000	32.771	(3.229)	-9,07%	8.183	8.182	8.183	8.183	0	0	0	0
52021050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profetia	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52021050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	851.000	624.904	(226.096)	-30,7%	208.226	208.226	208.226	208.226	0	0	0	0
52021050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Farmacia convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	59.000	70.316	11,316	19,18%	17.579	17.579	17.579	17.579	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verificata %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
52021080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€ 290.422.000	288.584.000	(1.838.000)	-0,20%	72.458.000	72.458.000	72.458.000	72.458.000	0	0	0
52021080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 35.487.000	38.078.154	2.611.154	7,36%	9.519.539	9.519.539	9.519.539	9.519.539	0	0	0
52021080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, altri Enti pubblici	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci per le strutture pubbliche penitenziarie (anche per il tramite di ASSI/Fondazioni pubbliche)	€ 1.613.000	1.605.819	(7.181)	-0,45%	401.455	401.455	401.455	401.454	0	0	0
52021080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci F. fuori Regione (Mobilità passiva in compressione)	€ 5.649.000	7.300.334	1.651.334	29,47%	1.827.333	1.827.334	1.827.334	1.827.333	0	0	0
52021080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci F. da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 100.118.000	100.955.792	(82.208)	-0,08%	25.013.948	25.013.948	25.013.948	25.013.948	0	0	0
52021080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci F. da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 4.717.000	4.882.398	165.398	3,51%	1.213.000	1.213.000	1.213.000	1.213.000	0	0	0
52021080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci F. da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€ 4.338.000	4.298.750	(39.250)	-0,91%	1.074.683	1.074.682	1.074.683	1.074.682	0	0	0
52021080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci F. da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€ 2.114.000	2.484.484	370.484	16,58%	616.121	616.121	616.121	616.121	0	0	0
52021080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci F. da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€ 279.000	313.447	34.447	12,35%	78.262	78.262	78.262	78.262	0	0	0
52021080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci F. da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 4.933.000	5.174.434	241.434	3,63%	1.283.608	1.283.609	1.283.609	1.283.608	0	0	0
52021080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex-novo CUP - 37 per assegnati da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaci più servizi): altri Enti pubblici	€ 72.235.000	71.589.771	(645.229)	-0,25%	17.847.443	17.847.443	17.847.443	17.847.442	0	0	0
52021080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex-novo CUP - 37 per assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizi): altri Enti pubblici	€ 5.649.000	5.598.570	(50.430)	-0,9%	1.398.643	1.398.642	1.398.643	1.398.642	0	0	0
52021080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "doppio canale" (ex-novo CUP - 37 per assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizi): altri Enti pubblici	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto per servizio definitivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ 23.646.000	23.636.980	(9.020)	-0,04%	5.909.245	5.909.245	5.909.245	5.909.245	0	0	0
52021080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto per servizio definitivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ 1.807.000	2.030.486	223.486	12,74%	507.621	507.621	507.621	507.621	0	0	0
52021080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SICO Servizio Distribuito da privato)	€ 11.188.000	7.164.600	(4.023.400)	-35,97%	1.791.157	1.791.157	1.791.157	1.791.158	0	0	0
52021080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 220.000	214.484	(5.516)	-0,69%	54.621	54.621	54.621	54.621	0	0	0
52021080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 76.000	75.523	(477)	-0,63%	18.881	18.881	18.881	18.881	0	0	0
52021080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€ 101.000	119.624	18.624	18,44%	29.006	29.006	29.006	29.006	0	0	0
52021080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "primo ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione: ASSI/Fondazioni pubbliche	€ 47.000	42.568	(4.432)	-9,43%	10.443	10.442	10.442	10.442	0	0	0
52021080060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaci più servizi): altri Enti pubblici	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021080070010	4.20.10.10.080.070.10.000	RECLONE: Mobilità attiva F. Fie, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€ 33.877.000	33.877.000	0	0,00%	8.469.250	8.469.250	8.469.250	8.469.250	0	0	0
52021080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni (Tempi di privato da contabilizzare a costo) - Totale	€ 4.155.000	3.994.575	(160.425)	-3,85%	998.644	998.644	998.644	998.643	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verificata %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
52021090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza farmacia in convenzione ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021090010020	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza farmacia in convenzione ubicate in altre province della Regione (compensazione)	€ 1.078.000	1.078.000	0	0,00%	269.500	269.500	269.500	269.500	0	0	0
52021090010030	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza farmacia in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€ 3.077.000	2.916.575	(160.425)	-5,21%	729.144	729.144	729.144	729.143	0	0	0
52021090030010	4.20.10.10.090.030.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni (Tempi di privato da contabilizzare a costo) - Totale	€ 4.989.000	5.097.080	708.080	14,19%	1.424.264	1.424.265	1.424.264	1.424.265	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verificata %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
52021100050000	4.20.10.10.100.050.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compressione)	€ 4.143.000	4.785.056	616.056	14,85%	1.191.264	1.191.264	1.191.264	1.191.265	0	0	0
52021100070000	4.20.10.10.100.070.00.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€ 840.000	932.000	92.000	10,95%	233.000	233.000	233.000	233.000	0	0	0
52021100080000	4.20.10.10.100.080.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni (Costo)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni (Tempi di privato da contabilizzare a costo) - Totale	€ 4.989.000	5.097.080	708.080	14,19%	1.424.264	1.424.265	1.424.264	1.424.265	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verificata %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2019
52021110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	€ 2.945.000	31.423.934	28.478.934	967,03%	7.855.984	7.855.983	7.855.984	7.855.983	0	0	0
52021110010030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	€ 1.025.000	1.897.242	872.242	85,58%	424.310	424.311	424.310	424.311	0	0	0
52021110010040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	€ 0	644.000	644.000	0,00%	161.000	161.000	161.000	161.000	0	0	0
52021110010060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€ 7.628.000	7.897.598	271.598	3,58%	1.974.377	1.974.377	1.974.377	1.974.377	0	0	0
52021110010070	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	€ 44.000	68.000	24.000	54,55%	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0
52021110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure infermieristiche pubbliche	€ 55.400.000	55.400.000	0	0,00%	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	0	0	0
52021110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari via ATIS di assistenza (gentili da ASSI)	€ 4.799.297	4.799.297	0	0,00%	1.199.624	1.199.624	1.199.624	1.199.624	0	0	0
52021110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari via ATIS di assistenza (noncompensi) ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari via ATIS di assistenza (gentili da ASSI)	€ 0	11.485.600	11.485.600	0,00%	2.871.400	2.871.400	2.871.400	2.871.400	0	0	0
52021110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari via ATIS di assistenza (noncompensi) ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	RECLONE: Mobilità attiva prestazioni (Tempi di privato da contabilizzare a costo) - Totale	€ 57.589.000	554.032.828	164.443.828	3,05%	138.508.207	138.508.207	138.508.207	138.508.207	2.157.630	2.157.630	2.157.630



COD. COGE_M	COD. COGE_M_Led	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201150010000	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	22.720.000	9.175.530	(13.544.470)	-59,61%	2.293.882	2.293.882	2.293.882	2.293.882	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	123.395	123.395	0	-100,00%	30.648	30.648	30.648	30.648	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi ASST	245.000	0	(245.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	792.000	0	(792.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	8.153.000	8.153.000	0	0,04%	2.038.250	2.038.250	2.038.250	2.038.250	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	17.408.000	16.155.795	(1.252.205)	-7,18%	4.038.946	4.038.946	4.038.946	4.038.946	0	482.242
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	15.088.000	15.088.000	0	-22,37%	3.777.026	3.777.026	3.777.026	3.777.026	5.427.000	5.427.000
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	2.276.282	2.276.282	0	0	681.571	681.571	681.571	681.571	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o in "service" da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.030.11.000	Recoveri Costi - Mobilità internazionale passiva	4.074.000	23.919.865	19.845.865	379,55%	5.829.916	5.829.916	5.829.916	5.829.916	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.030.12.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	3.477.000	3.477.000	0	0	918.896	918.896	918.896	918.896	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.030.13.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	983.000	0	(983.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.030.14.000	Recoveri Costi - Mobilità passiva internazionale (terzi) da ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.030.15.000	Attribuzione costi - Mobilità passiva internazionale - ritenute delle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.030.16.000	Altre prestazioni sanitarie cost - Mobilità passiva internazionale (terzi) da ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.030.17.000	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie esterne (ritirate)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	8.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	24.084.000	12.231.000	(11.853.000)	-47,00%	3.182.250	3.182.250	3.182.250	3.182.250	0	436.649
50202101000000	4.20.10.20.010.010.00.000	8.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	28.419.000	12.027.053	(16.391.947)	-48%	3.006.689	3.006.689	3.006.689	3.006.689	0	436.649
50202101000010	4.20.10.20.010.010.10.000	Levodopa	8.000	4.000	(4.000)	-50,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50202101000020	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulsia	2.150.000	1.383.395	(766.605)	-35,52%	346.599	346.599	346.599	346.599	0	0
50202101000030	4.20.10.20.010.010.20.000	Mersia	1.911.000	1.905.000	(6.000)	-0,31%	476.250	476.250	476.250	476.250	0	0
50202101000040	4.20.10.20.010.010.22.000	Costi ristoranti dipendenti	0	1.995.000	1.995.000	0	476.250	476.250	476.250	476.250	0	0
50202101000050	4.20.10.20.010.010.25.000	Mersia (dogani)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101000060	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	982.000	922.000	(60.000)	-7,12%	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
50202101000070	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	650.000	684.000	44.000	6,77%	173.500	173.500	173.500	173.500	0	0
50202101000080	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura da fornitori di materiale e merci)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101000090	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	30.000	42.000	12.000	40,00%	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
50202101000100	4.20.10.20.010.010.45.000	Utenze telefoniche	759.000	680.000	(79.000)	-10,41%	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0
50202101000110	4.20.10.20.010.010.50.000	Utenze elettriche	917.000	1.100.000	183.000	19,86%	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
50202101000120	4.20.10.20.010.010.55.000	Acqua, gas, combustibile	282.000	391.000	109.000	38,65%	97.750	97.750	97.750	97.750	0	0
50202101000130	4.20.10.20.010.010.60.000	Servizi esterni di vigilanza	750.000	988.000	(238.000)	-27,16%	147.000	147.000	147.000	147.000	0	0
50202101000140	4.20.10.20.010.010.65.000	Altre Utenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101000150	4.20.10.20.010.010.70.000	Assicurazioni - Premi per R.C. Professionale	1.406.000	1.406.000	0	0,00%	351.500	351.500	351.500	351.500	0	0
50202101000160	4.20.10.20.010.010.75.000	Assicurazioni - Altri premi	460.000	442.896	(17.104)	-3,72%	110.724	110.724	110.724	110.724	0	0
50202101000170	4.20.10.20.010.010.80.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	483.000	235.000	(248.000)	-51,35%	59.750	59.750	59.750	59.750	0	0
50202101000180	4.20.10.20.010.010.85.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101000190	4.20.10.20.010.010.90.000	Servizi postali in telesele	833.000	551.456	(281.544)	-33,82%	137.864	137.864	137.864	137.864	0	0
50202101010020	4.20.10.20.010.010.95.000	Pubblicità e promozione	108.000	78.000	(30.000)	-27,78%	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0
50202101010030	4.20.10.20.010.010.99.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101010040	4.20.10.20.010.010.99.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101010050	4.20.10.20.010.010.99.60.000	Altri servizi non sanitari	12.050.000	2.011.864	(10.038.136)	-83,33%	500.451	500.451	500.451	500.451	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	8.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	309.000	380.310	71.310	23,08%	95.076	95.076	95.076	95.076	0	0
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7.000	8.784	1.784	25,49%	2.196	2.196	2.196	2.196	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	25.000	12.054	(12.946)	-51,78%	3.013	3.013	3.013	3.013	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	50.000	104.022	54.022	108,04%	26.006	26.006	26.006	26.006	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_M_Led	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	8.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	24.084.000	12.231.000	(11.853.000)	-47,00%	3.182.250	3.182.250	3.182.250	3.182.250	0	436.649
50202101000000	4.20.10.20.010.010.00.000	8.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	28.419.000	12.027.053	(16.391.947)	-48%	3.006.689	3.006.689	3.006.689	3.006.689	0	436.649
50202101000010	4.20.10.20.010.010.10.000	Levodopa	8.000	4.000	(4.000)	-50,00%	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50202101000020	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulsia	2.150.000	1.383.395	(766.605)	-35,52%	346.599	346.599	346.599	346.599	0	0
50202101000030	4.20.10.20.010.010.20.000	Mersia	1.911.000	1.905.000	(6.000)	-0,31%	476.250	476.250	476.250	476.250	0	0
50202101000040	4.20.10.20.010.010.22.000	Costi ristoranti dipendenti	0	1.995.000	1.995.000	0	476.250	476.250	476.250	476.250	0	0
50202101000050	4.20.10.20.010.010.25.000	Mersia (dogani)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101000060	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	982.000	922.000	(60.000)	-7,12%	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
50202101000070	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	650.000	684.000	44.000	6,77%	173.500	173.500	173.500	173.500	0	0
50202101000080	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura da fornitori di materiale e merci)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101000090	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	30.000	42.000	12.000	40,00%	10.500	10.500	10.500	10.500	0	0
50202101000100	4.20.10.20.010.010.45.000	Utenze telefoniche	759.000	680.000	(79.000)	-10,41%	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0
50202101000110	4.20.10.20.010.010.50.000	Utenze elettriche	917.000	1.100.000	183.000	19,86%	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
50202101000120	4.20.10.20.010.010.55.000	Acqua, gas, combustibile	282.000	391.000	109.000	38,65%	97.750	97.750	97.750	97.750	0	0
50202101000130	4.20.10.20.010.010.60.000	Servizi esterni di vigilanza	750.000	988.000	(238.000)	-27,16%	147.000	147.000	147.000	147.000	0	0
50202101000140	4.20.10.20.010.010.65.000	Altre Utenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202101000150	4.20.10.20.010.010.70.000	Assicurazioni - Premi per R.C. Professionale	1.406.000	1.406.000	0	0,00%	351.500	351.500	351.500	351.500	0	0
50202101000160	4.20.10.20.010.010.75.000	Assicurazioni - Altri premi	460.000	442.896	(17.104)	-3,72						



COD. COGE.N	COD. COGE.N.Leif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo scoperti a CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020202000000	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	161.000	161.000	(6.000)	-4,73%	40.250	40.250	40.250	40.250	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	38.000	38.000	(94.400)	-88,26%	1.145	1.145	1.145	1.145	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.75, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2016, convertito con legge n. 139/2016 e dalla legge 23 dicembre 2019 n. 131	4.500	4.500			0	0	0	0	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.020.61.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	80.041	80.041			20.011	20.011	20.011	20.010	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universita'	9.825	9.825	(9.171)	-49,27%	2.457	2.458	2.457	2.457	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando della Regione Lombardia	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202000000	4.20.10.20.020.030.00.000	3.2.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	336.000	323.140	(12.860)	-3,83%	90.785	90.785	90.785	90.785	-	-
5030000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	3.3) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata - Totale	4.359.000	5.995.000	1.236.000	28,37%	1.398.950	1.398.950	1.398.950	1.398.950	-	-
5031000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automobili e van	1.414.000	1.414.000	0	0,00%	357.000	357.000	357.000	357.000	0	0
5032000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	2.800	2.800	(4.500)	-60,00%	700	700	700	700	0	0
5033000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	370.000	390.000	(10.000)	-2,70%	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0
5034000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	(10.000)	-4,25%	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0
5035000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	160.000	160.000	0	0,00%	883.750	883.750	883.750	883.750	0	0
5036000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2.408.000	3.535.000	1.227.000	46,80%	0	0	0	0	0	0
5037000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5040000000000	4.20.20.000.000.000.00.000	3.4) Godimento di beni di terzi - Totale	5.297.000	4.443.218	(853.782)	-16,12%	1.110.805	1.110.805	1.110.805	1.110.804	-	-
5041000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Alfibi passivi	3.338.000	2.704.218	(633.782)	-18,99%	676.051	676.051	676.051	676.051	0	0
5041002000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	237.000	392.000	5.000	1,68%	75.500	75.500	75.500	75.500	0	0
5042000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di noleggio sanitari (esclusa protesica)	1.575.000	1.375.000	(200.000)	-12,70%	343.750	343.750	343.750	343.750	0	0
5043000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5044000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5045000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di leasing per sanitari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5046000000000	4.20.20.40.020.000.00.000	Canoni di leasing per non sanitari	87.000	82.000	(5.000)	-5,74%	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0
5049000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5049999999999	4.20.25.00.000.000.00.00.000	Solo del Personale (Totale)	105.643.000	105.105.577	(537.423)	-0,51%	26.276.334	26.276.334	26.276.334	26.276.334	741.246	-
5050000000000	4.20.25.10.000.000.00.00.000	3.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	68.945.000	68.321.239	(623.761)	-0,90%	17.330.309	17.330.309	17.330.310	17.330.311	-	-
5051000000000	4.20.25.10.010.000.00.000	NUCLEO SANITARIO - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico/	20.721.000	21.201.000	480.000	2,32%	5.300.250	5.300.250	5.300.250	5.300.250	0	0
5051001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	(veterinario - Competenze base)	50.000	46.000	(4.000)	-8,00%	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
5051002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	(veterinario - Specialista)	3.100.000	3.115.000	15.000	0,48%	778.750	778.750	778.750	778.750	0	0
5051003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	(veterinario - Refr. Professione)	760.000	758.000	(2.000)	-0,26%	189.200	189.200	189.200	189.200	0	0
5051004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	(veterinario - Indennita' varia)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0





COD. COGE/IN	COD. COGE/IN/eff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contabili a CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Competenze personale comando)	695.000	215.000	(480.000)	-69.06%	53.750	53.750	53.750	53.750	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	1.080.000	10.000	10.000	0.9%	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Riscossa aggiuntiva speciale)	294.206	(62.294)	(62.294)	-14.41%	63.551	63.551	63.551	63.551	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - Oneri sociali)	7.310.000	7.455.538	125.539	1.72%	1.898.885	1.898.884	1.898.885	1.898.885	0	0
50510010100000	4.20.25.10.012.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	288.000	80.000	(188.000)	-68.86%	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio)	2.000	(2.000)	(2.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varia)	5.000	3.000	(2.000)	-40.00%	750	750	750	750	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varia)	4.000	0	(4.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50510020050000	4.20.25.10.012.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	15.000	5.000	(10.000)	-66.67%	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Riscossa aggiuntiva speciale)	8.000	2.000	(6.000)	-75.00%	500	500	500	500	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	93.000	29.000	(64.000)	-68.82%	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	3.611.000	3.674.000	(67.000)	-1.02%	893.500	893.500	893.500	893.500	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Personale)	2.000	2.000	0	0.00%	500	500	500	500	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varia)	600.000	1.000	1.000	0.17%	150.250	150.250	150.250	150.250	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando)	104.000	105.000	2.000	1.92%	26.500	26.500	26.500	26.500	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	214.000	22.000	(192.000)	-3.74%	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	61.000	54.184	(6.816)	-11.17%	13.546	13.546	13.546	13.546	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	1.288.000	1.286.064	(2.669)	-0.23%	321.516	321.516	321.516	321.516	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.180.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)	10.000	28.000	18.000	180.00%	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020050000	4.20.25.10.022.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	1.000	1.000	0.00%	250	250	250	250	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	3.000	9.000	6.000	200.00%	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Complementare (base)	18.408.000	19.942.000	934.000	5.07%	4.835.500	4.835.500	4.835.500	4.835.500	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	4.400	30.000	(24.000)	-31.82%	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varia)	728.000	865.000	139.000	19.15%	216.250	216.250	216.250	216.250	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	1.723.000	1.315.000	(408.000)	-23.68%	328.750	328.750	328.750	328.750	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Complementare aggiuntiva regionale)	80.000	45.000	(35.000)	-43.75%	11.250	11.250	11.250	11.250	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscossa aggiuntiva regionale)	460.000	435.000	(25.000)	-5.43%	108.750	108.750	108.750	108.750	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	5.916.000	6.027.000	111.000	1.88%	1.506.750	1.506.750	1.506.750	1.506.750	0	0
50530010100000	4.20.25.10.110.180.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	50.000	67.000	17.000	34.00%	16.750	16.750	16.750	16.750	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Complementare (base)	224.000	810.581	586.581	261.87%	202.845	202.845	202.845	202.845	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varia)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020050000	4.20.25.10.112.035.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	23.000	17.000	(6.000)	-26.09%	4.250	4.250	4.250	4.250	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscossa aggiuntiva regionale)	6.000	6.000	0	0.00%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	71.000	242.665	171.665	241.78%	60.666	60.666	60.666	60.667	0	0
50530020100000	4.20.25.10.112.180.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	1.000	2.000	1.000	100.00%	500	500	500	500	0	0
50600000000000	4.20.25.20.020.000.00.00.00	8.6 Personale del ruolo professionale - Totale	2.111.000	2.101.340	(9.660)	-0.46%	525.335	525.335	525.335	525.335	553.335	553.335
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Complementare (base)	1.035.000	1.062.000	27.000	2.61%	265.000	265.000	265.000	265.000	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)	1.000	1.000	0	0.00%	250	250	250	250	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rifer.	340.000	335.000	(5.000)	-1.47%	83.750	83.750	83.750	83.750	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varia)	38.000	36.000	(2.000)	-5.26%	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0



COD. COGE_N	COD. COGE_N_Led	Posizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre emesse 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comando)	100,000	79,000	(21,000)	-21,00%	19,750	19,750	19,750	19,750	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (ributtone di risultato)	81,000	78,000	(3,000)	-3,70%	19,500	19,500	19,500	19,500	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	23,000	21,345	(1,655)	-7,20%	5,336	5,336	5,336	5,337	0	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.100.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	423,000	425,995	(3,005)	-0,70%	106,469	106,469	106,469	106,488	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.020.100.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	44,000	43,000	(1,000)	-2,27%	10,750	10,750	10,750	10,750	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Identità (vari)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (ributtone di risultato)	4,000	4,000	0	0,00%	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	14,000	14,000	0	0,00%	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	0
50645010100000	4.20.25.20.110.800.00.00.00	Ruolo professionale - Personale comando - Competenze (Personale comando)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.00.00	Ruolo professionale - Personale comando - Altri costi del personale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.800.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comando - Identità (vari)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_N	COD. COGE_N_Led	Posizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre emesse 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50750000000000	4.20.25.30.020.000.00.00.00	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	6.638.000	6.603.682	(34.318)	-0,49%	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0

COD. COGE_N	COD. COGE_N_Led	Posizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre emesse 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	281,000	304,000	23,000	8,19%	76,000	76,000	76,000	76,000	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	110,000	102,000	(8,000)	-7,27%	25,500	25,500	25,500	25,500	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Identità (vari)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comando)	96,000	96,000	0	0,00%	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (ributtone di risultato)	26,000	22,000	(4,000)	-15,38%	5,500	5,500	5,500	5,500	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	7,000	7,566	566	8,11%	1,802	1,802	1,802	1,802	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	119,000	125,614	6,614	5,56%	31,404	31,403	31,403	31,404	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	84,000	50,000	(34,000)	-40,48%	12,500	12,500	12,500	12,500	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (ributtone di risultato)	10,000	5,000	(5,000)	-50,00%	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	3,000	1,000	(2,000)	-66,67%	250	250	250	250	0	0	0
50750020090000	4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	27,000	16,000	(11,000)	-40,74%	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0
50750010010000	4.20.25.30.110.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Competenze (fissa)	4.978,000	4.821,000	(157,000)	-3,15%	1.230.250	1.230.250	1.230.250	1.230.250	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Straordinario	129,000	84,000	(45,000)	-34,88%	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Identità (vari)	195,000	225,000	30,000	15,38%	56.250	56.250	56.250	56.250	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.110.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Incattivazione (ributtone di risultato)	467,000	316,000	(151,000)	-32,33%	79.000	79.000	79.000	79.000	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.110.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Competenze (Personale comando)	31,000	31,000	0	0,00%	7.750	7.750	7.750	7.750	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Risorse aggiuntive (regionali)	124,000	103,000	(21,000)	-16,94%	25.750	25.750	25.750	25.750	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.110.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Altri costi del personale	1.588,000	1.545,000	(43,000)	-2,71%	386.500	386.500	386.500	386.500	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.112.00.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comando - Altri costi del personale	23,000	31,000	8,000	34,78%	7.750	7.750	7.750	7.750	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.112.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comando - Competenze (fissa)	248,000	419,500	171,500	70,53%	104.675	104.675	104.675	104.675	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.112.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comando - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.112.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comando - Identità (vari)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.112.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comando - Incattivazione (ributtone di risultato)	25,000	44,000	19,000	76,00%	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.112.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comando - Risorse aggiuntive (regionali)	7,000	13,000	6,000	86,71%	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.112.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comando - Altri costi del personale	78,000	136,000	58,000	74,36%	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0	0
50750020100000	4.20.25.30.112.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comando - Altri costi del personale	3,000	4,000	1,000	33,33%	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0

COD. COGE_N	COD. COGE_N_Led	Posizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre emesse 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.00.00	5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	24.849,000	25.079,316	230,316	0,93%	6.209,829	6.209,829	6.209,829	6.209,829	0	0	0
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	1.420,000	1.464,000	(44,000)	-3,10%	351,000	351,000	351,000	351,000	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	590,000	580,000	(10,000)	-1,69%	145,000	145,000	145,000	145,000	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verif. %	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget secondo semestre 2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	4.773.000	4.960.000	(713.000)	-14,94%	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.00	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	4.773.000	4.960.000	(713.000)	-14,94%	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.00	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	407.000	392.000	(15.000)	-3,69%	96.000	96.000	96.000	96.000	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.00	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	4.366.000	3.668.000	(698.000)	-15,99%	917.000	917.000	917.000	917.000	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.00	B.12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	5.002.000	704.000	(4.698.000)	-93,93%	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.00	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	5.002.000	704.000	(4.698.000)	-93,93%	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	906.000	704.000	(202.000)	-22,30%	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	4.096.000	0	(4.096.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.00	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.00	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.00	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.00	Svalutazione dei crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.00	B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.00	B.14.A Valutazione rimanenze sanitarie - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.030	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Pia F. escluso HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F. 37)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.020.010.00.000	Dispositivi medici: Ord W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Ord Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza CUI)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Ord A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0		0	0	0	0	0	0





COD. COGE_N	COD. COGE_N_cdf	Previsione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K.L. - Strumentario chirurgico	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H. - Dispositivi di sutura	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M. - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T. - Dispositivi di protezione e tassa per incontinenza (l.p. 46/97)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y. - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U. - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V. - Dispositivi, profitti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.00	Dispositivi medici: Cnd C. - Dispositivi per appar. Cardiocoloro	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.020.00.00	Dispositivi medici con reperto e senza CND (tipo 2, kel)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.00	Dispositivi medici: Cnd C. - Dispositivi per appar. Cardiocoloro	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.00	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020020	4.20.50.10.055.020.00.00	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria; vaccini	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030010	4.20.50.10.060.010.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410070030020	4.20.50.10.060.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO CND)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.00	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	8.407.000	3.026.000	(5.381.000)	-63,17%	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00	Accantonamenti per contributo passivo (finanziario)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00	Accantonamenti per rischi contrattuali (rischi di prestazione sanitaria da privato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.042.000.00.00	Accantonamenti per mancata assicurazione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.00	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	32.000	0	(32.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni WMS/PayMCA ed altri)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti. - (dirigenza medica)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti. - (dirigenza non medica)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti. - (compagno)	0	0	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	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.00	Acc. Incrementi inasce tecniche art. 113 D.lgs. 50/2018	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti. medici SUMAI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati da Regione e Prov. Asti per quota F.S. pediatrico finalizzato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati dall'esercizio da servizio sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati dall'esercizio da ATS/ASSI F.Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati dall'esercizio da ATS/ASSI F.Fondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra bond) Vincolati	88.000	0	(88.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.060.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contratti vincolati dall'esercizio da privati (altro)	16.000	0	(16.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.080.000.00.00	Accantonamenti per quote realizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.00	Altri accantonamenti	8.281.000	3.026.000	(5.255.000)	-63,37%	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
72010000000000	8.20.10.000.000.000.00.00	Di partecipazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
72020000000000	8.20.20.000.000.000.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
72030000000000	8.20.30.000.000.000.00.00	Altro	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0

II) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI													
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81000000000000	7.10.00.000.000.000.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€	1.527.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
81000000000000	7.10.00.000.000.000.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€	1.527.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010000000000	7.10.10.10.000.000.00.00	Piuvalezze da cessione di beni	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.10.20.000.000.00.00	Piuvalezze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.10.60.000.000.00.00	Altro piuvalezze	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.20.20.000.000.00.00	Sopravvenienze attive verso F.S. vincenti	€	205.000	(205.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.10.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.15.100.000.00.00	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.15.200.000.00.00	Insustanze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.20.100.000.00.00	Sopravvenienze attive vitez relative alla mobilita' estemporanea	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.20.200.000.00.00	Insustanze attive vitez relative alla mobilita' estemporanea	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.30.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative al personale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.35.100.000.00.00	Sopravvenienze attive vitez relative al personale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.35.200.000.00.00	Insustanze attive vitez relative al personale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.40.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.40.100.000.00.00	Sopravvenienze attive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.40.200.000.00.00	Insustanze attive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.50.000.000.00.00	Sopravvenienze attive vitez relative alle convenzioni per la specialista	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.50.100.000.00.00	Insustanze attive vitez relative alle convenzioni per la specialista	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.60.000.000.00.00	Sarziale da operatori societa's	€	67.000	(67.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.60.100.000.00.00	Sopravvenienze attive vitez relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.60.200.000.00.00	Insustanze attive vitez relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.70.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	540.000	(540.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.70.100.000.00.00	Sopravvenienze attive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.70.200.000.00.00	Insustanze attive vitez relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.80.000.000.00.00	Altro sopravvenienze e maiuscole attive vitez	€	2.690.000	(2.690.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.80.100.000.00.00	Altre sopravvenienze e maiuscole attive vitez	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.30.80.200.000.00.00	Altre insustanze attive vitez	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.50.10.000.000.00.00	Rivalutazioni economiche	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
81010000000000	7.10.60.10.000.000.00.00	Altri proventi Straordinari	€	175.000	(175.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
82000000000000	7.20.00.000.000.000.00.00	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€	2.150.000	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
82010000000000	7.20.10.10.000.000.00.00	Minuzianze	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.10.20.000.000.00.00	Minuzianze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.30.10.000.000.00.00	Oneri da cause civili	€	20.000	(20.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.10.100.000.00.00	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' interregionale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.10.200.000.00.00	Insustanze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' interregionale	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.15.000.000.00.00	Altre sopravvenienze e maiuscole attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	74.000	(74.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.15.100.000.00.00	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.15.200.000.00.00	Insustanze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.20.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vitez relative alla mobilita' estemporanea	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.20.200.000.00.00	Insustanze passive vitez relative alla mobilita' estemporanea	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.25.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative al personale - dignita'z	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.25.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vitez relative al personale - dignita'z medica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.25.200.000.00.00	Insustanze passive vitez relative al personale - dignita'z medica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.30.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative al personale - dignita'z	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.30.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vitez relative al personale - dignita'z non medica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.30.200.000.00.00	Insustanze passive vitez relative al personale - dignita'z non medica	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.35.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative al personale - comparto	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.35.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vitez relative al personale - comparto	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.35.200.000.00.00	Insustanze passive vitez relative al personale - comparto	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.40.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.40.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.40.200.000.00.00	Insustanze passive vitez relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.45.000.000.00.00	Sopravvenienze e maiuscole attive vitez relative alle convenzioni per la specialista	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.45.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vitez relative alle convenzioni per la specialista	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
82010000000000	7.20.40.45.200.000.00.00	Insustanze passive vitez relative alle convenzioni per la specialista	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	18,000	17,000	-1,000	-5.56%
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)	102,000	99,000	-3,000	-2.94%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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	120,000	116,000	-4,000	-3.33%
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	15,000	14,000	-1,000	-6.67%
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)	69,000	83,000	14,000	20.29%
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	84,000	97,000	13,000	15.48%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	12,000	9,000	-3,000	-25.00%
		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	96,000	106,000	10,000	10.42%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	24,000	10,000	-14,000	-58.33%
		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



ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE/NI	COD. COGE/OF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4-10.00.00.000.000.000.000		A VALORE DELLA PRODUZIONE	5.485.469.000	5.471.197.374	5.738.274
4-10.10.00.000.000.000.000		A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	5.006.424.000	5.012.656.359	6.232.359
4-10.10.00.000.000.000.000		A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	5.006.265.000	5.012.656.359	6.391.359
4-10.10.01.000.000.000.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.344.983.000	4.380.152.677	35.169.677
4-10.10.01.01.000.000.000		Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	599.723.000	612.289.490	12.566.490
4-10.10.01.01.01.000.000		Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4-10.10.01.01.02.000.000		Funzioni - Altro	0	0	0
4-10.10.01.02.000.000.000		Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	3.733.000	3.581.953	(149.047)
4-10.10.01.04.000.000.000		Quote finalizzate per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4-10.10.01.05.000.000.000		Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	8.933.000	7.917.095	(1.015.905)
4-10.10.01.06.000.000.000		Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Inascestra da Regione)	0	0	0
4-10.10.01.08.000.000.000		Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	48.526.000	87.116.254	(38.609.254)
4-10.10.10.000.000.000.000		Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	0	0	0
4-10.10.10.01.000.000.000		Contributi da Regione (FSR vincolato)	388.000	0	(388.000)
4-10.10.20.000.000.000.000		A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	129.000	0	(129.000)
4-10.10.20.01.000.000.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4-10.10.20.01.01.000.000		Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.02.000.000.000		Contributi da U.E.	20.000	0	(20.000)
4-10.10.20.03.000.000.000		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	50.000	0	(50.000)
4-10.10.20.03.01.000.000		Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro	59.000	0	(59.000)
4-10.10.20.03.02.000.000		Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.03.03.000.000		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4-10.10.20.03.04.000.000		Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4-10.10.30.000.000.000.000		A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	30.000	0	(30.000)
4-10.10.30.01.000.000.000		Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0
4-10.10.30.02.000.000.000		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4010303000000	4-10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0				
4010304000000	4-10.10.30.040.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	30.000	0				(30.000)
4011000000000	4-10.11.00.000.000.000.000	A.1a) Retifica contributi c/erogazione per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0				0
4011001000000	4-10.11.10.000.000.000.000	A.1a.A) Retifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti)	€.	-	0				0
4012000000000	4-10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	16.970.000	16.768.517				(201.483)
4012001000000	4-10.12.10.000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	16.970.000	16.768.517				4.192.130
4012001000000	4-10.12.10.000.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Finanziato	€.	0	0				0
4012001002000	4-10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0				0
4012001003000	4-10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	138.000	0				(138.000)
4012001004000	4-10.12.10.013.000.000.000	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 esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	8.492.000	7.594.830				(897.170)
4012001005000	4-10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR Vincolato	€.	0	0				0
4012001007000	4-10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR Vincolato	€.	8.335.000	9.183.887				848.887
4012001008000	4-10.12.10.025.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR Vincolato	€.	0	0				0
4012001013000	4-10.12.10.035.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR Vincolato	€.	5.000	0				(5.000)
4020000000000	4-10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi ricavi diversi - Totale	€.	427.866.000	432.693.658				4.827.658
4020100000000	4-10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	423.484.000	428.466.730				4.982.730
4020110000000	4-10.20.10.100.000.000.000	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				0
4020110005000	4-10.20.10.105.000.000.000	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				0
4020110007000	4-10.20.10.107.000.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				0
4020110007000	4-10.20.10.107.000.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (omiaridi)	€.	0	0				0
4020110020000	4-10.20.10.190.020.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0				0
4020110050000	4-10.20.10.190.030.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				0
4020111006000	4-10.20.10.190.040.000.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0				0
4020111007000	4-10.20.10.190.041.000.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggetta a compensazione)	€.	0	0				0
4020111008000	4-10.20.10.190.050.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0				0
4020111009000	4-10.20.10.190.055.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	94.000	130.000				36.000
4020112004000	4-10.20.10.200.030.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				0
4020114002000	4-10.20.10.300.020.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria tramite ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	44.000	36.000				(8.000)
4020114003000	4-10.20.10.300.030.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	213.000	236.456				23.456
4020114005000	4-10.20.10.300.050.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0				0



COD_COGE_NI	COD_COGE_RF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variance	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201150110000	4-10-20-10-4001010-000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	161.000	122.992	(38.008)	30.748	30.748	30.748	30.748
40201150200000	4-10-20-10-4001100-000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0				
40201160200000	4-10-20-10-5000200-000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area specialistica)	0	0	0				
40201160300000	4-10-20-10-5000300-000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area sanità pubblica)	18.000	17.000	(1.000)	4.250	4.250	4.250	4.250
40201160400000	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. 57-59 CCNL	102.000	99.000	(3.000)	24.750	24.750	24.750	24.750
40201160500000	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. 57-59 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	1.788.000	17.966.634	10.634	448.158	448.158	448.158	448.158
40201160600000	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	1.278.000	1.403.000	125.000	350.750	350.750	350.750	350.750
40201170200000	4-10-20-10-6001200-000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	3.206.000	3.026.000	(180.000)	756.500	756.500	756.500	756.500
40201180010000	4-10-20-10-6002100-000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	655.000	675.093	20.093	168.773	168.773	168.773	168.773
40201180200000	4-10-20-10-6002200-000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	108.000	86.000	(20.000)	21.500	21.500	21.500	21.500
40201190010000	4-10-20-10-6003100-000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	1.100.000	1.196.397	96.397	299.099	299.099	299.099	299.099
40201190200000	4-10-20-10-6003200-000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	1.278.000	1.403.000	125.000	350.750	350.750	350.750	350.750
40201200010000	4-10-20-10-6004100-000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	1.357.000	1.736.968	379.968	434.242	434.242	434.242	434.242
40201200200000	4-10-20-10-6004200-000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	311.000	314.000	3.000	78.500	78.500	78.500	78.500
40201200300000	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	84.000	137.015	53.015	34.254	34.253	34.254	34.254
40201220010000	4-10-20-10-6500100-000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati	421.000	321.866	(99.134)	80.464	80.464	80.464	80.464
40201220020000	4-10-20-10-6500200-000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	145.000	250.000	105.000	62.500	62.500	62.500	62.500
40201230010000	4-10-20-10-8000100-000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	5.000	4.821	(179)	1.205	1.206	1.205	1.205
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	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000
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	4-10-20-10-1000900-100	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	3.053.327	3.053.327	763.332	763.332	763.331	763.332
40201250020000	4-10-20-10-1000900-200	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	1.424.171	1.424.171	356.043	356.043	360.042	356.043
40201250030000	4-10-20-10-1000900-300	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0				
40201250040000	4-10-20-10-1000900-310	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0				
40201250050000	4-10-20-10-1000900-320	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0				
40201250060000	4-10-20-10-1000900-330	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case private estere - (fatturate direttamente)	0	0	0				
40201250070000	4-10-20-10-1000900-340	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	308.073.000	306.073.000	(2.000)	76.518.250	76.518.250	76.518.250	76.518.250
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	59.650.000	(39.000)	14.912.500	14.912.500	14.912.500	14.912.500
40201260020000	4-10-20-10-1200900-000	REGIONE: Pagamenti di pronto soccorso non seguiti da ricovero da priv.	0	0	0				
40201260030000	4-10-20-10-1200900-100	REGIONE in compensazione (mobilità attiva)	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)	8.489.250	8.489.250	8.489.250	8.489.250
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	121.500	121.500	121.500	121.500
40202000000000	4-10-20-20-0000000-000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	3.900.000	3.744.959	(155.041)	936.232	936.232	936.232	936.232
40202020000000	4-10-20-20-0200100-000	Buoni mensa	0	0	0				
40202030000000	4-10-20-20-0300100-000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0				
40202050010000	4-10-20-20-0500100-000	Ricavi per formazione	3.000	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500





COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4020205020000	4-10-20-20-050-020-00-000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	2.000	2.000	500	500	500	500
402020700100000	4-10-20-20-080-010-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3.859.000	3.722.000	(137.000)	930.500	930.500	930.500	930.500
40202070020000	4-10-20-20-080-011-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0				
402020700300000	4-10-20-20-080-030-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	6.000	0	(6.000)				
402020700400000	4-10-20-20-080-080-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	32.000	14.928	(17.072)	3.732	3.732	3.732	3.732
402030000000000	4-10-20-30-100-000-00-000	A-2.C) Altri proventi - Totale	482.000	482.000	0	120.500	120.500	120.500	120.500
402030100000000	4-10-20-30-010-010-00-000	Affitti attivi	482.000	482.000	0	120.500	120.500	120.500	120.500
402030300000000	4-10-20-30-010-020-00-000	Altri proventi non sanitari	0	0	0				
402030400000000	4-10-20-30-080-010-00-000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
402030500000000	4-10-20-30-080-030-00-000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0				
402030600000000	4-10-20-30-080-080-00-000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0				
403000000000000	4-10-30-10-000-000-00-000	A-3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	4.032.000	4.230.000	198.000	1.057.710	1.057.710	1.057.710	1.057.710
403010000000000	4-10-30-10-000-000-00-000	A-3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	71.000	70.000	(1.000)	17.500	17.500	17.500	17.500
403010100000000	4-10-30-10-010-000-00-000	Rimborsi assicurativi	71.000	70.000	(1.000)	17.500	17.500	17.500	17.500
403020000000000	4-10-30-20-000-000-00-000	A-3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	3.961.000	4.160.000	199.000	1.040.210	1.040.210	1.040.210	1.040.210
403020100000000	4-10-30-20-010-010-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	156.000	131.000	(25.000)	32.750	32.750	32.750	32.750
403020100200000	4-10-30-20-010-030-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	472.000	472.400	400	118.105	118.105	118.105	118.105
403020100300000	4-10-30-20-010-060-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	863.000	864.140	1.140	216.035	216.035	216.035	216.035
403020300200000	4-10-30-20-030-020-00-000	Rimborso per Cessione di Emotopianti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
403020300400000	4-10-30-20-030-035-00-000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0				
403020300600000	4-10-30-20-050-070-00-000	Rimborso per vaccinazioni in capogoverno	0	0	0				
403020400100000	4-10-30-20-040-010-00-000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
403020400200000	4-10-30-20-040-030-00-000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
403020500100000	4-10-30-20-050-010-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
403020500200000	4-10-30-20-050-030-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
403020500300000	4-10-30-20-050-060-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
403020500400000	4-10-30-20-050-070-00-000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0				
403020500400200	4-10-30-20-050-075-00-000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti Pubblici Esterni	0	0	0				
403020600100000	4-10-30-20-080-010-00-000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	436.000	430.000	(6.000)	107.500	107.500	107.500	107.500
403020600300000	4-10-30-20-080-025-00-000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0				
403020601100000	4-10-30-20-080-080-00-000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	2.034.000	2.263.280	229.280	566.820	566.820	566.820	566.820
403020700400000	4-10-30-20-060-930-00-000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0				



50102095000000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	25.000	26.000	1.000
50102096010000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50102096020000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102096030000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
50102096040000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
50102096060000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	8.000	22.800	14.800
50102070010000	Altri beni non sanitari	€.	1.115.000	1.104.000	(11.000)
50102070020000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione.	€.	0	0	0

B.2) Acquisti di servizi - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		5.248.459.000	5.261.771.208	13.316.209

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		5.224.395.000	5.249.044.205	24.649.205

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		202.454.000	201.232.542	(1.221.458)

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201010010000	4-2010.10.01010.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	220.894.000	220.448.595	(645.405)
50201010020000	4-2010.10.01010.020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	98.725.000	98.594.239	(130.761)
50201010030000	4-2010.10.01010.030.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contributi assistenziali	11.453.000	10.801.743	(651.257)
50201010040000	4-2010.10.01010.040.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	130.000	158.832	28.832
50201010050000	4-2010.10.01010.050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0
50201010070010	4-2010.10.01010.100.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201010070020	4-2010.10.01010.120.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201010080000	4-2010.10.01010.200.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblica Mobilità (Extra Regione)	1.152.000	1.229.143	77.143

B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		493.467.000	481.685.374	(11.776.626)

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201020010010	4-2010.10.02010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	498.853.000	447.246.121	(11.006.699)
50201020010020	4-2010.10.02010.10.200	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	8.428.000	8.538.160	110.160
50201020010030	4-2010.10.02010.10.210	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201020010040	4-2010.10.02010.10.220	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201020010050	4-2010.10.02010.10.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	4.342.000	4.012.879	(329.121)
50201020020010	4-2010.10.02010.200.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Genetici	9.000	70.690	61.690
50201020020020	4-2010.10.02010.200.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Genetici	0	849	849
50201020030010	4-2010.10.02010.300.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	810.000	45.890	(764.110)
50201020030020	4-2010.10.02010.300.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	5.000	3.017	(1.983)
50201020040010	4-2010.10.02010.400.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	101.000	100.935	(65)



COD. COGE_M	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzare nel 2019	Costi da utilizzare nel 2019	Costi da contributi CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
5020102040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€.	0	0								
5020102050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	8.357.000	8.590.013		2.127.254	2.127.253	2.127.253	2.127.254	2.127.253		
5020102060010	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	250.000	246.820	(1.180)	62.205	62.205	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	0	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000		
5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	Totale	€.	893.454.000	906.906.619	13.492.019	226.726.656	226.726.656	226.726.656	226.726.656	226.726.656	4.477.000	0
5020103001000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	403.087.000	411.017.462	7.930.462	102.754.385	102.754.385	102.754.385	102.754.385	102.754.385	0	0
5020103001000	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	340.286.502	340.286.502	85.071.625	85.071.625	85.071.625	85.071.625	85.071.625	0	0
5020103001000	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	70.730.900	70.730.900	17.692.740	17.692.740	17.692.740	17.692.740	17.692.740	0	0
5020103002000	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	0	0	0	0	0
5020103002000	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103002000	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103003000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altro territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	39.727.000	37.717.538	(2.009.462)	9.429.384	9.429.385	9.429.385	9.429.384	9.429.384	0	0
5020103003000	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altro territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	31.461.466	31.461.466	7.865.367	7.865.367	7.865.367	7.865.366	7.865.366	0	0
5020103003000	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altro territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	6.256.072	6.256.072	1.564.018	1.564.018	1.564.018	1.564.018	1.564.018	0	0
5020103004000	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	0	0	0	0	0
5020103004000	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103004000	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103005000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	18.849.000	185.351.137	(1.432.833)	46.337.784	46.337.784	46.337.784	46.337.784	46.337.784	0	0
5020103005000	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	168.212.392	166.212.392	42.053.098	42.053.098	42.053.098	42.053.098	42.053.098	0	0
5020103005000	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	17.138.745	17.138.745	4.264.686	4.264.686	4.264.686	4.264.686	4.264.686	0	0
5020103006000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103006000	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103006000	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103007000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	48.025.000	47.654.118	(370.882)	11.913.529	11.913.529	11.913.529	11.913.529	11.913.529	0	0
5020103007000	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	44.215.966	44.215.966	11.053.991	11.053.991	11.053.991	11.053.992	11.053.992	0	0
5020103007000	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	3.438.152	3.438.152	859.538	859.538	859.538	859.538	859.538	0	0
5020103008000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	59.952.000	69.269.900	9.317.900	17.067.475	17.067.475	17.067.475	17.067.475	17.067.475	0	0
5020103008000	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	68.269.900	68.269.900	17.067.475	17.067.475	17.067.475	17.067.475	17.067.475	0	0
5020103008000	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	3.488.000	3.180.522	(307.478)	795.131	795.131	795.131	795.131	795.131	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	€.	124.000	779.765	655.765	194.941	194.941	194.941	194.941	194.941	0	0
5020103011000	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	€.	26.820.000	22.710.103	(4.109.897)	5.677.526	5.677.526	5.677.526	5.677.526	5.677.526	0	0
5020103012000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	16.509.000	17.695.481	1.174.481	4.420.870	4.420.870	4.420.870	4.420.870	4.420.870	0	0
5020103013000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	16.056.000	16.776.421	720.421	4.194.105	4.194.105	4.194.105	4.194.105	4.194.105	0	0
5020103013000	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	16.776.421	16.776.421	4.194.105	4.194.105	4.194.105	4.194.105	4.194.105	0	0
5020103013000	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103014000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	359.000	952.000	593.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0	0
5020103015000	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	4.400.000	4.390.887	(9.113)	1.097.722	1.097.722	1.097.722	1.097.722	1.097.722	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201030150020	4-2010-10-0300.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	2.278	2.278	2.278	2.278		
50201030150030	4-2010-10-0300.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	9.113	361.370	361.370	361.370	361.370		
50201030150060	4-2010-10-0300.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	1.448.000	1.445.480						
50201030150060	4-2010-10-0300.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0						
50201030150070	4-2010-10-0300.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	161.000	163.106	40.776	40.777	40.776	40.777		
50201030150080	4-2010-10-0300.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0						
50201030160010	4-2010-10-0300.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	1.000	1.369	340	340	340	339		
50201030160030	4-2010-10-0300.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	858	215	214	214	215		
50201030160040	4-2010-10-0300.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	197	50	49	49	49		
50201030170010	4-2010-10-0300.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	15.728.000	16.477.334	4.119.326	4.119.328	4.119.326	4.119.326	4.485.000	
50201030170020	4-2010-10-0300.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0						
50201030170020	4-2010-10-0300.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	477.000	294.610	71.152	71.153	71.152	71.153	42.000	
50201030170030	4-2010-10-0300.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0						
50201030170050	4-2010-10-0300.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	361.000	411.816	102.954	102.954	102.954	102.954		
50201030170070	4-2010-10-0300.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0						
50201030170080	4-2010-10-0300.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	3.570.000	3.956.454	891.363	891.363	891.364	891.364		
50201030170080	4-2010-10-0300.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0						
50201030170100	4-2010-10-0300.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0						
50201030170110	4-2010-10-0300.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0						
50201030170120	4-2010-10-0300.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	3.685.000	4.039.482	1.009.620	1.009.620	1.009.621	1.009.621		
50201030170130	4-2010-10-0300.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	4.512.000	3.989.506	972.376	972.376	972.377	972.377		
502010400180000	4-2010-10-0300.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privati da contabilizzare da socio	€.	60.136.000	60.136.000	15.034.000	15.034.000	15.034.000	15.034.000		
50201030180010	4-2010-10-0300.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare da socio - escluso PS non seguito da ricovero	€.	58.165.690	58.165.690	14.541.420	14.541.420	14.541.420	14.541.420		
50201030180020	4-2010-10-0300.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare da socio - escluso PS non seguito da ricovero - da privato per cittadini non residenti - E erogazione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	1.970.320	402.580	402.580	402.580	402.580		
5020104000000	4-2010-10-0400.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	43.373.000	42.455.992	10.613.999	10.613.999	10.613.996	10.613.996		

COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201040010010	4-2010-10-0400.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0		
50201040010020	4-2010-10-0400.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SS/TFondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0		
50201040020010	4-2010-10-0400.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati in provincia della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici	€.	9.800.000	9.800.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000		
50201040020020	4-2010-10-0400.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 e 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0						
50201040020030	4-2010-10-0400.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati in provincia della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	€.	41.036.000	31.081.000	7.765.250	7.765.250	7.765.250	7.765.250		
50201040030020	4-2010-10-0400.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati	€.	2.087.000	1.344.992	336.248	336.248	336.248	336.248		
50201040030030	4-2010-10-0400.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesosp. AT126 L.83378 privati	€.	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500		
5020105000000	4-2010-10-0500.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	58.030.000	65.532.604	16.383.202	16.383.200	16.383.201	16.383.201		

COD. COGE_NI	COD. COGE_MID	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5020105000000	4-2010-10-0500.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	58.030.000	65.532.604	16.383.202	16.383.200	16.383.201	16.383.201		



COD_COGE_NI	COD_COGE_md	Descrizione	Previsioni al 31/12/2019	Previsioni al 30/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo convenzioni 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020105010010	4-2010-10-0501010.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	97.000	54.150	(42.850)	13.537	13.537	13.537	13.537				
5020105010020	4-2010-10-0501020.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	38.000	32.771	(5.229)	8.193	8.192	8.193	8.193				
5020105010030	4-2010-10-0501030.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	0	0	0	0	0	0	0				
5020105020010	4-2010-10-0501100.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	851.000	824.904	(26.096)	206.226	206.226	206.226	206.226				
5020105020020	4-2010-10-0501200.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	59.000	70.316	11.316	17.579	17.579	17.579	17.579				
5020105020030	4-2010-10-0501300.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0				
5020105020040	4-2010-10-0501500.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0				
5020105020060	4-2010-10-0501540.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0				
5020105030010	4-2010-10-0502100.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozio non WebCare (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	11.900.000	12.500.000	600.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000				
5020105030020	4-2010-10-0502150.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	4.352.000	4.800.000	448.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000				
5020105030030	4-2010-10-0502200.000	Assistenza Integrativa (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	29.000.000	29.000.000	0	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000				
5020105040010	4-2010-10-0503100.000	Assistenza Protetta non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. profesia "Maggiore"	0	0	0	0	0	0	0				
5020105040020	4-2010-10-0503200.000	Assistenza Protetta non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. profesia "Minore"	11.610.000	18.100.663	6.490.663	4.525.166	4.525.166	4.525.166	4.525.166				
5020105050010	4-2010-10-0503320.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0	0	0	0	0				
5020105050020	4-2010-10-0503340.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	0				
5020105060010	4-2010-10-0503360.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	0				
5020105060020	4-2010-10-0504000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta Extraregione	60.000	70.000	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500				
5020105070000	4-2010-10-0504500.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	65.000	80.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
5020105080010	4-2010-10-0504600.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
5020105080020	4-2010-10-0504700.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
5020105080030	4-2010-10-0504800.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0				
5020105080040	4-2010-10-0504900.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0	0	0				
5020105090010	4-2010-10-0505000.000	Regione di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
5020105090020	4-2010-10-0505200.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
5020105090030	4-2010-10-0505300.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0	0	0				
5020105090040	4-2010-10-0505400.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0	0	0				
5020105090050	4-2010-10-0505500.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0				
5020106000000	4-2010-10-0600000.000	3-A.01 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	2.074.957.000	2.073.767.893	(299.177)	518.441.970	518.441.970	518.441.970	518.441.971				

COD_COGE_NI	COD_COGE_md	Descrizione	Previsioni al 31/12/2019	Previsioni al 30/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo convenzioni 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020106001000	4-2010-10-0600100.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	932.310.000	928.411.462	(3.898.538)	232.102.866	232.102.865	232.102.865	232.102.865				
5020106001030	4-2010-10-0600130.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	199.474.000	101.105.770	(9.368.230)	25.276.442	25.276.443	25.276.442	25.276.443				
5020106001040	4-2010-10-0600140.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0				
5020106001050	4-2010-10-0600150.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	91.567.000	89.480.637	(2.086.363)	22.370.159	22.370.160	22.370.159	22.370.159				
5020106002000	4-2010-10-0600200.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	431.568.000	481.426.242	29.858.242	115.395.561	115.395.560	115.395.561	115.395.560				
5020106002030	4-2010-10-0600230.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	101.505.000	97.563.534	(3.941.466)	24.380.883	24.380.884	24.380.883	24.380.884				
5020106002040	4-2010-10-0600240.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0				
5020106002050	4-2010-10-0600250.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati	18.987.000	16.410.047	(2.576.953)	4.104.762	4.104.762	4.104.762	4.104.761				



50201080020060	4-20-10-10-060-020-50-000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	7.131.000	5.157.849	(1.973.151)	1.289.462	1.289.462	1.289.462	1.289.463
50201080020070	4-20-10-10-060-020-60-000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	76.462.000	681.300.342	(7.331.659)	17.032.596	17.032.596	17.032.596	17.032.596
50201080020080	4-20-10-10-060-020-65-000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
50201080030010	4-20-10-10-060-030-10-000	REGIONE: Mobilità attiva (ricoveri privati da contabilizzare a costo)	€.	306.073.000	306.073.000	0	76.518.250	76.518.250	76.518.250	76.518.250
50201080030060	4-20-10-10-060-030-65-000	REGIONE: Funzioni non tariffate (altri privati + Altro + Ricoveri)	€.	0	0	0	0	0	0	0

50201070000000	4-20-10-10-070-000-00-000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria (residenze e semiresidenze) - Totale	€.	139.572.000	137.497.562	(2.074.438)	34.374.390	34.374.390	34.374.390	34.374.390
50201070010010	4-20-10-10-070-010-10-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	62.683.000	60.596.252	(2.074.748)	15.147.063	15.147.063	15.147.063	15.147.063
50201070010030	4-20-10-10-070-010-30-000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AT/SASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	783.000	725.934	(57.066)	181.483	181.483	181.484	181.484
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	€.	44.302.000	46.274.343	1.972.343	11.568.596	11.568.596	11.568.596	11.568.596
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	€.	14.094.000	14.197.212	103.212	3.549.303	3.549.303	3.549.303	3.549.303
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	€.	3.005.000	2.404.266	(600.734)	601.066	601.067	601.067	601.067
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	€.	6.523.000	6.159.256	(363.744)	1.539.824	1.539.824	1.539.824	1.539.824
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)	€.	8.202.000	7.145.259	(1.056.741)	1.787.065	1.787.065	1.787.065	1.787.065
50201080000000	4-20-10-10-080-000-00-000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e file F - Totale	€.	599.890.000	598.140.222	(1.749.778)	146.535.058	146.535.059	146.535.057	146.535.057

50201080010010	4-20-10-10-080-010-10-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	290.422.000	289.834.002	(587.998)	72.458.500	72.458.500	72.458.500	72.458.500
50201080010030	4-20-10-10-080-010-30-000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	35.467.000	38.078.154	2.611.154	9.519.539	9.519.539	9.519.539	9.519.539
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 ASSIST/Fondazioni pubbliche)	€.	1.613.000	1.606.819	(6.181)	401.455	401.455	401.454	401.454
50201080010060	4-20-10-10-080-010-60-000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	5.849.000	7.309.304	1.460.304	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	€.	100.118.000	100.055.792	(62.208)	25.013.948	25.013.948	25.013.948	25.013.948
50201080020020	4-20-10-10-080-020-20-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	4.717.000	4.855.389	138.389	1.213.099	1.213.100	1.213.100	1.213.100
50201080020030	4-20-10-10-080-020-30-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	4.338.000	4.298.730	(37.270)	1.074.683	1.074.682	1.074.682	1.074.682
50201080020040	4-20-10-10-080-020-40-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	2.114.000	2.464.484	350.484	616.121	616.121	616.121	616.121
50201080020050	4-20-10-10-080-020-50-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	279.000	315.447	34.447	78.362	78.361	78.362	78.362
50201080020060	4-20-10-10-080-020-60-000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	4.993.000	5.174.434	181.434	1.233.608	1.233.609	1.233.608	1.233.608
50201080030010	4-20-10-10-080-030-10-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NABIS CUP - 3r pur assegnato) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	72.295.000	71.989.771	(305.229)	17.847.443	17.847.443	17.847.442	17.847.442
50201080030030	4-20-10-10-080-030-30-000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NABIS CUP - 3r pur assegnato) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	5.649.000	5.598.570	(50.430)	1.399.643	1.399.642	1.399.643	1.399.642
50201080030040	4-20-10-10-080-030-40-000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0
50201080040010	4-20-10-10-080-040-10-000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	28.646.000	23.636.960	(5.009.040)	5.909.245	5.909.245	5.909.245	5.909.245
50201080040020	4-20-10-10-080-040-20-000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	1.801.000	2.030.466	229.466	507.621	507.622	507.621	507.622
50201080040030	4-20-10-10-080-040-30-000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	11.189.000	7.164.630	(4.024.370)	1.791.157	1.791.157	1.791.157	1.791.158
50201080050010	4-20-10-10-080-050-10-000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	220.000	216.484	(3.516)	54.621	54.621	54.621	54.621



COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020108050500	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASSI/Fondazioni pubbliche	76.000	76.523	(477)	18.880	19.881	18.881	18.881				
5020108050500	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	0	0	0	29.906	29.906	29.906	29.906				
5020108060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	101.000	119.624	18.624	10.643	10.642	10.642	10.642				
5020108060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Cielo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	47.000	42.969	(4.031)	8.469.250	8.469.250	8.469.250	8.469.250				
5020108060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0								
5020108070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Cielo privato da contabilizzare a costo	38.877.000	33.877.000	0	998.644	998.644	998.644	998.644				
5020109000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	4.155.000	3.994.575	(160.425)								
5020109001000	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio.	0	0	0	269.500	269.500	269.500	269.500				
5020109001000	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	729.144	729.144	729.144	729.143				
5020109001000	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	3.077.000	2.916.575	(160.425)								
5020109003000	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali private da contabilizzare a costo)	0	0	0								
5020110000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	4.989.000	5.697.059	708.059								
5020110005000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	4.148.000	4.765.059	616.059	1.191.264	1.191.265	1.191.264	1.191.265				
5020110007000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	840.000	932.000	92.000	233.000	233.000	233.000	233.000				
5020110008000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	0	0	0								
5020110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	537.589.000	554.032.828	16.443.828								
5020110010000	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	2.845.000	31.423.934	28.478.934	7.855.984	7.855.983	7.855.984	7.855.983				
5020110010000	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	1.025.000	1.697.242	672.242	424.310	424.311	244.310	424.311				
5020110010000	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	0	644.000	644.000	161.000	161.000	161.000	161.000				
5020110010060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubbliche	7.826.000	7.897.598	71.598	1.974.377	1.974.377	1.974.377	1.974.377				
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	44.000	66.000	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000				
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.	1.351.000	0	(1.351.000)	0	0	0	0				
5020110010080	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	0	55.400.000	55.400.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000				
5020110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche ATS di appartenenza (gestite da ASSI)	0	4.799.297	4.799.297	1.199.824	1.199.824	1.199.825	1.199.824				
5020110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure palliative domiciliari da strutture ubicate (non intercomunali) ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
5020110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali veicolate (ATS di appartenenza gestite da ASSI)	0	11.485.600	11.485.600	2.871.400	2.871.400	2.871.400	2.871.400				
5020110010130	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercomunali) ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
5020110020000	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA, pubbliche	0	0	0								
5020110020030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0								
5020110020040	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0								
5020110020060	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)	0	0	0								
5020110020070	4.20.10.10.110.010.20.090	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								
5020110020080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospicio pubblici.	0	0	0								



COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	7.183	7.182	7.182	7.182
52020110079160	4.20.10.10.110.020.20.182	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI granti da ASST verso altre ATS della Regione	0	28.729	28.729				
52020110079170	4.20.10.10.110.020.20.183	Acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP - Unità Cure Primarie) in strutture sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP - Unità Cure Primarie)	0	0	0				
52020110079180	4.20.10.10.110.020.20.184	Acquisto di prestazioni di cure Palliative Domiciliari da Strutture Private Ubicate in altre province della Regione	0	63.313	63.313				
52020110079190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate in altre province della Regione	0	0	0				
52020110079200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA private	484.000	410.000	(54.000)				
52020110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili private	1.003.000	1.937.484	594.484				
52020110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da Hospice privati	67.000	0	(67.000)				
52020110080030	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				
52020110080040	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	127.000	0	(127.000)				
52020110080050	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	80.000	0	(80.000)				
52020110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	0	33.679.730	33.679.730				
52020110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	42.222.000	0	(42.222.000)				
52020110090020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitario da privato	7.284.000	6.427.793	(776.247)				
52020110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	0	0	0				
52020110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	9.951.000	10.610.539	1.059.539				
52020110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	1.387.000	1.276.000	(109.000)				
52020110100040	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	2.044.000	1.973.830	(70.170)				
52020110100050	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	298.000	184.000	(162.000)				
52020110100060	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	1.350.000	1.350.000				
52020110100070	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	2.897.789	2.897.789				
52020110100080	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	7.241.000	7.290.866	49.866				
52020110100090	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0				
52020110100100	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	240.000	153.000	(87.000)				
52020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) - Totale	84.000	97.000	13.000				

COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
52020112002000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	0	0	0				
52020112003000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	15.000	14.000	(1.000)	3.500	3.500	3.500	3.500
52020112004000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ex art. 57-59 CCNL)	69.000	83.000	14.000	20.750	20.750	20.750	20.750
52020112005000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ex art. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASS-Fondazioni della Regione	0	0	0				
52020112006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ex art. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASS-Fondazioni della Regione	0	0	0				
52020112009000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0				
52020113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	8.837.000	8.774.614	(62.386)	2.183.704	2.183.704	2.183.704	2.183.704

COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	Costi da contributo 2019	Costi da contributo 2019	Costi da contributo 2019	Costi da contributo 2019
520201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0				
520201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborso per cure affettive	455.000	314.000	(141.000)				
520201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborso per assistenza indifferita	144.000	27.814	(116.186)				
520201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	8.013.000	8.393.000	380.000				
520201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	0	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201130010060	4-20-10-10-13001035-000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	25.000	0	0	0	0	0	0	0
50201130010070	4-20-10-10-13001040-000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4-20-10-10-14000000-000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	1.436.000	(140.770)	1.295.830	323.957	323.959	323.958		
50201140010010	4-20-10-10-14001010-000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	463.000	65.000	132.000	132.000	132.000	132.000		
50201140010040	4-20-10-10-14001025-000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0		
50201140010070	4-20-10-10-14001040-000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	884.000	(146.520)	183.870	183.870	183.870	183.870		
50201140010080	4-20-10-10-14001042-000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	€.	0	0	0	0	0	0		
50201140010090	4-20-10-10-14001045-000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0		
50201140020010	4-20-10-10-14002010-000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0		
50201140020060	4-20-10-10-14002035-000	Prestazioni lavoro interinale (sentinella) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0		
50201140020100	4-20-10-10-14002055-000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	31.000	1.350	32.350	8.088	8.087	8.088		
50201140030010	4-20-10-10-14003010-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0		
50201140030020	4-20-10-10-14003020-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	58.000	(66.000)	0	0	0	0		
50201140030040	4-20-10-10-14003040-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0	0	0	0		
50201150000000	4-20-10-10-15000000-000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	74.269.000	3.691.022	19.492.523	19.492.523	19.492.523	19.492.523	5.427.000	482.342
50201150010010	4-20-10-10-15001010-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	27.720.000	(13.544.470)	2.293.882	2.293.883	2.293.882	2.293.883		
50201150010020	4-20-10-10-15001015-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	123.395	30.849	30.849	30.849	30.849		
50201150010030	4-20-10-10-15001017-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Assi	€.	245.000	(245.000)	0	0	0	0		
50201150010040	4-20-10-10-15001020-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	792.000	(792.000)	0	0	0	0		
50201150010050	4-20-10-10-15001025-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€.	7.546.000	607.000	2.038.250	2.038.250	2.038.250	2.038.250		
50201150010070	4-20-10-10-15001035-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremigione	€.	0	2.298.020	564.655	564.655	564.655	564.655		
50201150020010	4-20-10-10-15002010-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	17.406.000	(1.250.208)	4.038.948	4.038.948	4.038.948	4.038.948		
50201150020020	4-20-10-10-15002015-000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€.	19.462.000	(4.353.895)	3.777.026	3.777.027	3.777.027	3.777.026		
50201150020060	4-20-10-10-15002030-000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0	0	0	0		
50201150030000	4-20-10-10-15003000-000	Costi per servizi sanitari - Mobilità interregionale passivo	€.	0	0	0	0	0	0		
50201150030010	4-20-10-10-15003010-100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interregionale)	€.	4.874.000	16.445.665	5.829.916	5.829.916	5.829.916	5.829.916		
50201150030020	4-20-10-10-15003010-200	Anticongiugali Costi - Mobilità passiva interregionale)	€.	261.000	3.414.965	918.937	918.936	918.936	918.936		
50201150030030	4-20-10-10-15003010-300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interregionale)	€.	983.000	(983.000)	0	0	0	0		
50201150030040	4-20-10-10-15003010-400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0		
50201150030050	4-20-10-10-15003010-500	Anticongiugali Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0		
50201150030060	4-20-10-10-15003010-600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0		
50201150030070	4-20-10-10-15003010-700	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (atturrate direttamente)	€.	0	0	0	0	0	0		
50202000000000	4-20-10-20-00000000-000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	24.064.000	(11.332.397)	12.731.003	3.182.753	3.182.746	3.182.751	0	456.649
50202010000000	4-20-10-20-01000000-000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	23.419.000	(11.291.447)	12.027.553	3.008.888	3.008.888	3.008.888	0	456.649



COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020300000	4.20.10.20.020.030.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	39.000	4.590	(34.410)	1.145	1.145	1.145	1.145	0	0	0	0
50202020300000	4.20.10.20.020.020.61.000	Spese (aerici) del D.L. 112/2008, convertito con legge 132/2009 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	0	80.041	80.041	20.010	20.011	20.010	20.010	0	0	0	0
5020202040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	19.000	9.829	(9.171)	2.457	2.458	2.457	2.457	0	0	0	0
5020202040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando (alla Regione Lombardia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non) - Totale	336.000	323.140	(12.860)	80.795	80.795	80.795	80.795	0	0	0	0
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irf, Università,...)	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	332.000	319.140	(12.860)	79.795	79.795	79.795	79.795	0	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	1.000	0	(1.000)	0	0	0	0	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	4.359.000	5.594.800	1.236.800	1.394.950	1.394.950	1.394.950	1.394.950	0	0	0	0
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	1.414.000	1.546.000	134.000	387.000	387.000	387.000	387.000	0	0	0	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	7.000	2.800	(4.200)	700	700	700	700	0	0	0	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	370.000	360.000	(10.000)	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automi sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automi non sanitari	160.000	150.000	(10.000)	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2.408.000	3.535.000	1.127.000	883.750	883.750	883.750	883.750	0	0	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	5.297.000	4.443.218	(853.782)	1.110.885	1.110.885	1.110.885	1.110.885	0	0	0	0
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Alfitti (passivi)	3.338.000	2.704.218	(633.782)	676.055	676.055	676.055	676.055	0	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (eccezione protesica)	297.000	302.000	5.000	75.500	75.500	75.500	75.500	0	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.575.000	1.375.000	(200.000)	343.750	343.750	343.750	343.750	0	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	87.000	62.000	(25.000)	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0	0	0
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	108.843.000	104.803.077	(4.039.923)	26.200.769	26.200.769	26.200.769	26.200.769	741.246	0	0	0





COD. COGE_M	COD. COGE_CD	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	17.287.809	17.287.809	17.287.810	17.287.811	Costi da utilizzo contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	5.4 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	69.045.000	69.151.239	1.106.239	17.287.809	17.287.809	17.287.810	17.287.811	741.246	741.246	-
505100100100000	4.20.25.10.010010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	20.721.000	21.201.000	480.000							
505100100200000	4.20.25.10.010020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	50.000	46.000	(4.000)							
505100100300000	4.20.25.10.010030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	3.100.000	3.115.000	15.000							
505100100400000	4.20.25.10.010040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	760.000	755.000	(5.000)							
505100100500000	4.20.25.10.010050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandati)	€.	695.000	215.000	(480.000)							
505100100600000	4.20.25.10.010060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	1.070.000	1.080.000	10.000							
505100100700000	4.20.25.10.010070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	297.000	354.206	(6.794)							
505100100800000	4.20.25.10.010100.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	7.310.000	7.335.539	25.539							
505100101000000	4.20.25.10.010210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0							
505100101200000	4.20.25.10.010800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
505100200100000	4.20.25.10.012025.00.000	Competenze fisse)	€.	289.000	90.000	(199.000)							
505100200200000	4.20.25.10.012025.00.000	Strordinario)	€.	2.000	0	(2.000)							
505100200300000	4.20.25.10.012025.00.000	Retri. Posizione)	€.	5.000	3.000	(2.000)							
505100200400000	4.20.25.10.012025.00.000	Indennità varie)	€.	4.000	0	(4.000)							
505100200600000	4.20.25.10.012050.00.000	Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	15.000	5.000	(10.000)							
505100200700000	4.20.25.10.012050.00.000	Risorse aggiuntive regionali)	€.	8.000	2.000	(6.000)							
505100200900000	4.20.25.10.012110.00.000	Oneri sociali)	€.	83.000	29.000	(54.000)							
505100201200000	4.20.25.10.012800.00.000	Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
505200100100000	4.20.25.10.020010.00.000	Competenze fisse)	€.	3.611.000	3.574.000	(37.000)							
505200100200000	4.20.25.10.020020.00.000	Strordinario)	€.	2.000	2.000	0							
505200100300000	4.20.25.10.020025.00.000	Retri. Posizione)	€.	600.000	601.000	1.000							
505200100400000	4.20.25.10.020030.00.000	Indennità varie)	€.	104.000	106.000	2.000							
505200100500000	4.20.25.10.020040.00.000	Competenze personale comandati)	€.	0	0	0							
505200100600000	4.20.25.10.020050.00.000	Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	214.000	222.000	8.000							
505200100700000	4.20.25.10.020060.00.000	Risorse aggiuntive regionali)	€.	61.000	54.184	(6.816)							
505200100900000	4.20.25.10.020110.00.000	Oneri sociali)	€.	1.289.000	1.286.064	(2.936)							
505200101000000	4.20.25.10.020210.00.000	Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0							
505200101200000	4.20.25.10.020800.00.000	Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
505200200100000	4.20.25.10.022010.00.000	Competenze fisse)	€.	10.000	15.000	5.000							
505200200200000	4.20.25.10.022020.00.000	Strordinario)	€.	0	0	0							
505200200300000	4.20.25.10.022025.00.000	Retri. Posizione)	€.	0	0	0							
505200200400000	4.20.25.10.022030.00.000	Indennità varie)	€.	0	0	0							
505200200600000	4.20.25.10.022050.00.000	Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	0	1.000	1.000							



COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2019	Verifiche
505300202070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
505300202090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (oneri sociali*)	3.000	5.000	2.000
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	19.408.000	19.342.000	994.000
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	44.000	30.000	(14.000)
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	726.000	865.000	139.000
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	1.723.000	1.315.000	(408.000)
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando)	80.000	45.000	(35.000)
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	460.000	435.000	(25.000)
505300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - (oneri sociali*) a TFR)	5.916.000	6.027.000	111.000
505300100900000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	50.000	67.000	17.000
5053002010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	224.000	697.991	473.991
5053002020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
5053002030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
5053002040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	23.000	17.000	(6.000)
5053002060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	6.000	3.000	(3.000)
5053002080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - (oneri sociali*)	71.000	206.665	135.665
505300201100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	1.000	1.000	0
506000000000000	4.20.25.20.000.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	2.111.000	2.101.340	(9.660)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
825.335	525.335	525.335	525.335	-	-
265.500	265.500	265.500	265.500	-	-
250	250	250	250	-	-
83.750	83.750	83.750	83.750	-	-
9.000	9.000	9.000	9.000	-	-
19.750	19.750	19.750	19.750	-	-
18.500	19.500	19.500	18.500	-	-
5.336	5.336	5.336	5.337	-	-
106.499	106.499	106.499	106.498	-	-
10.750	10.750	10.750	10.750	-	-
250	250	250	250	-	-
1.000	1.000	1.000	1.000	-	-
250	250	250	250	-	-
3.500	3.500	3.500	3.500	-	-





COD. COGE. NI	COD. COGE. MD	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	230.316	6.269.829	6.269.829	6.269.829	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5090000000000000	4.20.25-40.000.000.00.000	BA Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	24.849.000	25.073.316		230.316										
50986010010000	4.20.25-40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	1.420.000	1.404.000	(16.000)											
50986010020000	4.20.25-40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)	€.	0	0	0											
50986010030000	4.20.25-40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€.	590.000	590.000												
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 (incaricazione a produttività collettiva)	€.	114.000	235.000	121.000											
50986010060000	4.20.25-40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	107.000	110.000	3.000											
50986010070000	4.20.25-40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	30.000	29.555	(445)											
50986010080000	4.20.25-40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	603.000	595.761	(7.239)											
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	0	0											
50986020030000	4.20.25-40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	€.	0	0	0											
50986020060000	4.20.25-40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0											
50986020070000	4.20.25-40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. aggiuntive regionali)	€.	0	0	0											
50986020090000	4.20.25-40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	0	0	0											
50986010010000	4.20.25-40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	14.710.000	15.432.000	722.000											
50986010020000	4.20.25-40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	€.	59.000	42.000	(17.000)											
50986010030000	4.20.25-40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	102.000	79.000	(23.000)											
50986010040000	4.20.25-40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.400.000	1.014.000	(386.000)											
50986010050000	4.20.25-40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comparto)	€.	377.000	373.000	(4.000)											
50986010060000	4.20.25-40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	373.000	325.000	(47.000)											
50986010080000	4.20.25-40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	4.523.000	4.640.000	117.000											
50986010090000	4.20.25-40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a FFR)	€.	0	0	0											
50986020010000	4.20.25-40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	73.000	95.000	22.000											
50986020030000	4.20.25-40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	252.000	83.000	(169.000)											
50986020020000	4.20.25-40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	€.	1.000	0	(1.000)											
50986020040000	4.20.25-40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0											
50986020060000	4.20.25-40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	26.000	10.000	(16.000)											
50986020090000	4.20.25-40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	7.000	2.000	(5.000)											
50986020100000	4.20.25-40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	81.000	25.000	(56.000)											
50986020110000	4.20.25-40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	2.000	1.000	(1.000)											
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	BA Oneri diversi di gestione - Totale	€.	2.238.000	2.225.153	(12.847)											



COD. COGE_NI	COD. COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5120000000000000	4.20.40.30.010.0000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	5.602.000	704.000	(4.898.000)	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.0000.00.000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	5.602.000	704.000	(4.898.000)	176.000	176.000	176.000	176.000	0	0
5122000000000000	4.20.40.30.020.0000.00.000	B.12(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5123000000000000	4.20.40.40.000.0000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5130000000000000	4.20.50.10.000.0000.00.000	B.14 Variazione rimanenze sanitarie - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5140000000000000	4.20.50.00.000.0000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141000000000000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCIV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001001001000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCIV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001001002000	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCIV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001002001000	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001002002000	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141004001000000	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141005001000000	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141005001002000	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cod IV - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141006001000000	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cod Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141006001002000	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cod)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001000000	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cod A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001002000	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cod K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001003000	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cod H - Dispositivi di sutura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001004000	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cod M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001005000	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cod T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinanza (d. lgs. 46/97)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001006000	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cod Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141007001007000	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cod B, C, N, C, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410070010080	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repartore e senza CND (tipo 2, Iii)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI BENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.8 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
514200100010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200200100000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200300010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200300200000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200400010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200400200000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200500010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200500300000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
514200600010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	9.407.000	3.026.000	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500	756.500

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100300000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosecurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100500000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosecurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100600000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigie assicurativa	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opesista medici SUMAI	€.	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti - - difigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti - - difigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti- - difigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti - - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400500000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc: per Fondi Integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400600000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc: Incasmi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
515400700000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc: Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-





COD. COGE /NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5-20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0							
63030010000000	5-20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0							
63030020000000	5-20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0							
63030030000000	5-20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0							
63030040000000	5-20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0							
63030050000000	5-20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
6-40000000000000	5-20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0							
COD. COGE /NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	€.	0	0							
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-							
COD. COGE /NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
71010000000000	6.10.10.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0							
71020000000000	6.10.20.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0							
71030000000000	6.10.80.000.000.00.000	Altre	€.	0	0							
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 svalutazioni - Totale	€.	-	-							
COD. COGE /NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
72010000000000	6.20.10.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0							
72020000000000	6.20.20.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0							
72030000000000	6.20.80.000.000.00.000	Altre	€.	0	0							
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	4.527.000	0							
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	3.677.000	-							
COD. COGE /NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0							
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0							
81010005020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Supravvalenze attive per quote F.S. rimborsate	€.	0	0							
810100030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Supravvalenze e inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	205.000	(205.000)							
810100030010000	7.10.30.10.100.000.00.000	Supravvalenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
810100030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
810100040010000	7.10.30.20.100.000.00.000	Supravvalenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
810100040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
810100050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Supravvalenze e inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
810100050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Supravvalenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
810100050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							





COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo sociosan	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
81010080010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Supravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Inasussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Supravvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Inasussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	67.000	0	(67.000)	0	0	0	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Supravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Supravvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Inasussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	540.000	0	(540.000)	0	0	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Supravvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Inasussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasussistenze attive viterzi	€.	2.690.000	0	(2.690.000)	0	0	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze attive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre inasussistenze attive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	175.000	0	(175.000)	0	0	0	0	0	0
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E-9 Over Straordinari - Totale	€.	2.150.000	0	(2.150.000)	0	0	0	0	0	0
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Over di cassa civili	€.	29.000	0	(29.000)	0	0	0	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Supravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Inasussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	74.000	0	(74.000)	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Inasussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	264.000	0	(264.000)	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Supravvenienze e inasussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	632.000	0	(632.000)	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Inasussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	1.151.000	0	(1.151.000)	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_OR	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
82010130010000	7.20.40.80.200.000.000.000	Altre inasistenze passive varie	€.	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.000.000	Inasistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.000.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0
91000000000000	8.20.00.00.000.000.000.000	V. IMPOSTE E TASSE	€. 7.631.000	7.647.003	16.033
91010010000000	8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€. 6.897.000	6.994.172	97.172
91010020000000	8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€. 365.000	273.861	(91.139)
91010030000000	8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€. 12.000	9.000	(3.000)
91010040000000	8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.000.000	RES su attività istituzionale	€.	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.000.000	RES su attività commerciale	€. 357.000	360.000	23.000
91020030000000	8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F. di Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0
99999999999999	9.99.99.99.999.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DICI SOCIOSAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
1.911.799	1.911.797	1.911.796	1.911.799	49.441	0	0
1.746.043	1.746.043	1.746.043	1.746.043	49.441		
68.466	68.465	68.465	68.465			
2.250	2.249	2.250	2.251			
95.000	95.000	95.000	95.000			

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DICI SOCIOSAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
1.367.799.345	1.367.799.343	1.367.799.342	1.367.799.344	16.798.517	7.694.830	8.353.744
5.403.130	5.403.128	5.403.130	5.403.129			
1.362.396.215	1.362.396.215	1.362.396.212	1.362.396.215			
1.367.799.345	1.367.799.343	1.367.799.342	1.367.799.344			
5.403.130	5.403.128	5.403.130	5.403.129			
1.362.396.215	1.362.396.215	1.362.396.212	1.362.396.215			

TOTALE RICAVI	Costi capitalizzati	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	TOTALE COSTI	Costi capitalizzati	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)
€. 5.469.150.000	€. 27.144.000	€. 5.442.006.000	€. 5.469.150.000	€. 27.144.000	€. 5.442.006.000
5.471.197.374	21.612.517	5.492.809.891	5.471.197.374	21.612.517	5.492.809.891
2.047.374	5.531.483	7.578.857	2.047.374	5.531.483	7.578.857

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	18,000	17,000	-1,000	-5.56%
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)	102,000	99,000	-3,000	-2.94%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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	120,000	116,000	-4,000	-3.33%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	15,000	14,000	-1,000	-6.67%
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)	69,000	83,000	14,000	20.29%
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)	84,000	97,000	13,000	15.48%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	12,000	9,000	-3,000	-25.00%
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	96,000	106,000	10,000	10.42%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	24,000	10,000	-14,000	-56.33%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indisimto	€.	0	0				
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			€.	0	47.115.398				
Totale			€.	0	47.115.398				
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	47.115.398				11.778.850
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	47.115.398				11.778.850
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
401200100010000	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				
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				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	47.115.398	47.115.398				11.778.850
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0				
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale			€.	0	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (lombarde)	€.	0	0				
40201100060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201100070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0				
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0				
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale			€.	-	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0				
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	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
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emodevianti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	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
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	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
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
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	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
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4051001000100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0				
4051001000200000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	0	0				
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d'esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0				
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d'esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0				
4051003000100000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0				
4051003000200000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0				
4051003000300000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0				
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	87.961.262	87.961.262	21.990.315	21.990.316	21.990.315	21.990.316
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5010101001000100	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0				
5010101001000200	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0				
5010101001000300	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0				
5010101004000010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
5010102001000000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0				
5010103001000000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103002000000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010103003000000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	€.	0	0				
5010104001000100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0				
5010104002000100	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				
5010104003000100	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
5010104003000200	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				
5010104003000300	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0				
5010105001000000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0				
5010106001000000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0				
5010106002000000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0				
5010106003000000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0				
5010107001000000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0				



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

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

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





COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
B.2) Acquisti di servizi - Totale	4.20.10.00.000.000.00.000		0	51.504.485	51.504.485	12.876.121	12.876.121	12.876.121	12.876.121
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	4.20.10.10.000.000.00.000		0	51.504.485	51.504.485	12.876.121	12.876.121	12.876.121	12.876.121
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS(Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private)	€.	0	0	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	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
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	0	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0				
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0				
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0				
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0				
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0				
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0				
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Digi da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0				
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Digi 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 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0				

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0				

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

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



50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.	2.726.282	2.726.282	681.571	681.571	681.571
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0			
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0			
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0			
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0			
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0			
50201150030060	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			
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0			

B.2 B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000		0	0	0	0	0	0

B.2 B.1) Servizi non sanitari - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000		-	0	0	0	0	0

COD_COGE_N/I	COD_COGE_N/I_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50202010010000	4.20.10.20.010.10.10.000	Lavanderia	€.	0	0				
50202010020000	4.20.10.20.010.10.15.000	Pulizia	€.	0	0				
50202010030000	4.20.10.20.010.10.20.000	Mensa	€.	0	0				
50202010030010	4.20.10.20.010.10.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0				
50202010030020	4.20.10.20.010.10.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0				
50202010030030	4.20.10.20.010.10.23.000	Mensa degeniti	€.	0	0				
50202010040000	4.20.10.20.010.10.25.000	Riscaldamento	€.	0	0				
50202010050000	4.20.10.20.010.10.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0				
50202010060000	4.20.10.20.010.10.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0				
50202010070000	4.20.10.20.010.10.40.000	Smatimento rifiuti	€.	0	0				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0				
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				
50202010110010	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				

B.2 B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000		-	0	0	0	0	0

COD_COGE_N/I	COD_COGE_N/I_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
--------------	------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------

502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
502020200200020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
502020200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
502020200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
502020200300080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies (lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
502020200400010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
502020200400020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
502020200400030	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	0

50202020030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	0	0	0
-------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0

50300000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	0	0	0
-------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50310000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50320000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
50330000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	€.	0	0
50340000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
50350000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
50360000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
50380000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50400000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	0	0	0
-------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50400000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000		€.	0	0





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

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		132,500	132,500	33,125	33,125	33,125	33,125
---	--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0				
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0				
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0				
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0				
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0				
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0				
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0				
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0				
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0				
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0				
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0				
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0				
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0				
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse)	€.	100.500	100.500			25.125	25.125
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0				





50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	3.000	750	750
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	28.000	7.000	7.000
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1.000	250	250
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0				
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0				
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€.	0	0				
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0				
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0				
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€.	0	0				
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0				
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0				
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0				
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0				
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0				
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0				
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0				
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0				
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0				
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0				





	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 5.00.00.00.000.000.00.000	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6059999999999999	0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€ -	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6100000000000000	0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C.1 Interessi attivi - Totale	€ 5.10.10.00.000.000.00.000	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6101001000000000				
6102002000000000				
6104001000000000				
6105001000000000				

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€ 5.10.20.00.000.000.00.000	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6201000000000000				
6202000000000000				
6203000000000000				
6204000000000000				
6205000000000000				

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€ -	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6259999999999999	0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C.3 Interessi passivi - Totale	€ 5.20.10.00.000.000.00.000	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6300000000000000				

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€ 5.20.20.00.000.000.00.000	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6400000000000000	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7000000000000000	6.00.00.00.0000.000.00.0000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.00.0000.000.00.0000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7101000000000000	6.10.10.00.0000.000.00.0000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.0000.000.00.0000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7103000000000000	6.10.80.00.0000.000.00.0000	Altro	€.	0	0				
7200000000000000	6.20.00.00.0000.000.00.0000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7202000000000000	6.20.20.00.0000.000.00.0000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7203000000000000	6.20.80.00.0000.000.00.0000	Altro	€.	0	0				
8000000000000000	7.00.00.00.0000.000.00.0000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.0000.000.00.0000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
81010005010000	7.10.10.10.0000.000.00.0000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0				
81010005020000	7.10.10.20.0000.000.00.0000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
81010005030000	7.10.10.80.0000.000.00.0000	Altre plusvalenze	€.	0	0				
81010020020000	7.10.20.20.0000.000.00.0000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0				
81010030010000	7.10.30.10.0000.000.00.0000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
81010030010010	7.10.30.10.1000.000.00.0000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
81010030010020	7.10.30.10.2000.000.00.0000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
81010040010010	7.10.30.20.1000.000.00.0000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
81010040010020	7.10.30.20.2000.000.00.0000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
81010050010000	7.10.30.30.0000.000.00.0000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
81010050010010	7.10.30.30.1000.000.00.0000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
81010050010020	7.10.30.30.2000.000.00.0000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
81010060010000	7.10.30.40.0000.000.00.0000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
81010060010010	7.10.30.40.1000.000.00.0000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
81010060010020	7.10.30.40.2000.000.00.0000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
81010070010000	7.10.30.50.0000.000.00.0000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
81010070010010	7.10.30.50.1000.000.00.0000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
81010070010020	7.10.30.50.2000.000.00.0000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
81010080010000	7.10.30.60.0000.000.00.0000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				
81010080010010	7.10.30.60.1000.000.00.0000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				
81010080010020	7.10.30.60.2000.000.00.0000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
81010090010000	7-10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010010	7-10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010020	7-10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010100010000	7-10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010010	7-10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010020	7-10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010110000000	7-10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
81010120000000	7-10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0
82000000000000	7-20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	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	7-20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7-20.40.10.200.000.00.000	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	7-20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7-20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010000	7-20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7-20.40.20.200.000.00.000	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	7-20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7-20.40.25.200.000.00.000	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	7-20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7-20.40.30.200.000.00.000	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	7-20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7-20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7-20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	7-20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7-20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010100010000	7-20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7-20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7-20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010000	7-20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010010	7-20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010020	7-20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010120010000	7-20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010010	7-20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010120010020	7-20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010130010000	7-20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0
82010130010010	7-20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0
82010130010020	7-20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive v/terzi	€.	0	0
82010130010030	7-20.40.80.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
82010140010000	7-20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
9100000000000000	8.20.00.00.0000.00.00.00	Y. IMPOSTE E TASSE	0	20.500	20.500
9101001000000000	8.20.10.10.0000.000.00.0000	IRAP relativa a personale dipendente		20.500	20.500
9101002000000000	8.20.10.20.0000.000.00.0000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0	0
9101003000000000	8.20.10.30.0000.000.00.0000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0	0
9101004000000000	8.20.10.40.0000.000.00.0000	IRAP relativa ad attività commerciali		0	0
9102000100000000	8.20.20.10.0000.000.00.0000	IRES su attività istituzionale		0	0
9102000200000000	8.20.20.20.0000.000.00.0000	IRES su attività commerciale		0	0
9102000300000000	8.20.30.10.0000.000.00.0000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5,125	5,125	5,125	5,125
5,125	5,125	5,125	5,125

TOTALE RICAVI	87.981,762	87.981,762	87.981,762
- Costi capitalizzati	47.115,398	-	47.115,398
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	40.866,364	-	40.866,364
TOTALE COSTI	87.981,762	-	87.981,762
- Costi capitalizzati	47.115,398	-	47.115,398
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	40.866,364	-	40.866,364
RISULTATO ECONOMICO	0	-	0

21,995,440	21,995,441	21,995,440	21,995,441
11,778,849	11,778,850	11,778,849	11,778,850
10,216,591	10,216,591	10,216,591	10,216,591
21,995,440	21,995,441	21,995,440	21,995,441
11,778,849	11,778,850	11,778,849	11,778,850
10,216,591	10,216,591	10,216,591	10,216,591
0	0	0	0

C.R.I.B.A.

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




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 2019
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	5,012,656,359	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5,012,656,359	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5,012,656,359	5,012,656,359	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	5,009,074,516	5,009,074,516	-
	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	16,768,517	16,768,517	-
	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	7,584,830	7,584,830	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9,183,687	9,183,687	-
	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	428,466,730	428,466,730	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	17,580,969	17,580,969	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	425,015	425,015	-
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	425,015	425,015	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	236,456	236,456	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	16,919,498	16,919,498	-
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	130,000	130,000	-
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	130,000	130,000	-
	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	10,683,761	10,683,761	-
	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	7,954,840	7,954,840	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	70,000	70,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	864,140	864,140	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	864,140	864,140	-
	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	3,855,000	3,855,000	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131,000	131,000	-
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	3,724,000	3,724,000	-
	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	472,420	472,420	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	472,420	472,420	-
	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	2,693,280	2,693,280	-
	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	2,693,280	2,693,280	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4,000	4,000	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4,000	4,000	-
	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	502,928	502,928	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	20,928	20,928	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	482,000	482,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	5,471,197,374	5,471,197,374	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	75,795,885	75,795,885	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	74,101,639	74,101,639	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	73,733,639	73,733,639	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	73,650,639	73,650,639	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	83,000	83,000	-
	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	182,000	182,000	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	52,000	52,000	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	130,000	130,000	-
	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	158,000	158,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	28,000	28,000	-
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	1,694,246	1,694,246	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	127,535	127,535	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	206,478	206,478	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	233,433	233,433	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	22,800	22,800	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1,104,000	1,104,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5,261,861,185	5,261,861,185	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5,249,044,205	######	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	291,232,542	291,232,542	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	290,003,399	290,003,399	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	220,448,585	220,448,585	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	58,594,239	58,594,239	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	10,801,743	10,801,743	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	158,832	158,832	-
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	481,688,374	481,688,374	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	477,675,495	477,675,495	-
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	906,906,619	906,906,619	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	392,909,882	392,909,882	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	76,987,032	76,987,032	-
	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	952,000	952,000	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	359,145,284	359,145,284	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	173,251,569	173,251,569	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	17,138,745	17,138,745	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	779,765	779,765	-
	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	67,090,033	67,090,033	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	3,438,152	3,438,152	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	97,447,020	97,447,020	-
	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)	58,165,680	58,165,680	-
	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)	1,970,320	1,970,320	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	42,455,992	42,455,992	-
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)	9,800,000	9,800,000	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	32,405,992	32,405,992	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	250,000	250,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	47,275,220	47,275,220	-
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	47,275,220	47,275,220	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	18,257,584	18,257,584	-
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	18,257,584	18,257,584	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2,073,767,883	2,073,767,883	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,029,517,232	1,029,517,232	-
	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	477,845,289	477,845,289	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5,157,849	5,157,849	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	165,693,876	165,693,876	-

	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	137,497,562	137,497,562	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	61,314,186	61,314,186	-
	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)	69,035,117	69,035,117	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	7,148,259	7,148,259	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	598,140,232	598,140,232	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	406,800,323	406,800,323	-
	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)	150,153,575	150,153,575	-
	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	5,697,058	5,697,058	-
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	932,000	932,000	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	554,032,828	554,032,828	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21,758,942	21,758,942	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	28,729	28,729	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	21,730,213	21,730,213	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	97,130,684	97,130,684	-
	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)	431,650,738	431,650,738	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	3,492,464	3,492,464	-
	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	8,734,814	8,734,814	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	314,000	314,000	-
	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	27,814	27,814	-
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	1,295,830	1,295,830	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	528,000	528,000	-
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	767,830	767,830	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	735,480	735,480	-
	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	32,350	32,350	-
	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	77,970,092	77,970,092	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9,298,925	9,298,925	-
	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	31,263,897	31,263,897	-
	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	12,816,980	12,816,980	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12,027,553	12,027,553	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4,000	4,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1,386,395	1,386,395	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,905,000	1,905,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,905,000	1,905,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	522,000	522,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	694,000	694,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	42,000	42,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	680,000	680,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricit�	1,100,000	1,100,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	979,000	979,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,848,898	1,848,898	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,406,000	1,406,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	442,898	442,898	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2,866,260	2,866,260	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	235,000	235,000	-
	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	2,631,260	2,631,260	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	466,287	466,287	-
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	281,656	281,656	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	116,076	116,076	-
	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	161,000	161,000	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	4,580	4,580	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	175,847	175,847	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	166,018	166,018	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	9,829	9,829	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	323,140	323,140	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4,000	4,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	319,140	319,140	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5,595,800	5,595,800	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,548,000	1,548,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	360,000	360,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2,800	2,800	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	150,000	150,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3,535,000	3,535,000	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4,443,218	4,443,218	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2,704,218	2,704,218	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,677,000	1,677,000	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	302,000	302,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,375,000	1,375,000	-
	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	62,000	62,000	-
	BA2080	Totale Costo del personale	104,803,077	104,803,077	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	69,151,239	69,151,239	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40,099,993	40,099,993	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	34,233,745	34,233,745	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	34,104,745	34,104,745	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	129,000	129,000	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,866,248	5,866,248	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,845,248	5,845,248	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	21,000	21,000	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	29,051,246	29,051,246	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	28,126,000	28,126,000	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	925,246	925,246	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2,101,340	2,101,340	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2,101,340	2,101,340	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2,038,340	2,038,340	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	63,000	63,000	-
	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	8,471,182	8,471,182	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	730,182	730,182	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	657,182	657,182	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	73,000	73,000	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7,741,000	7,741,000	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7,257,000	7,257,000	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	484,000	484,000	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	25,079,316	25,079,316	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2,954,316	2,954,316	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,954,316	2,954,316	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	22,125,000	22,125,000	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	22,001,000	22,001,000	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	124,000	124,000	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-



BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,139,176	2,139,176	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	843,093	843,093	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,296,083	1,296,083	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	824,237	824,237	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	471,846	471,846	-
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	3,026,000	3,026,000	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	-	-	-
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	3,026,000	3,026,000	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	3,026,000	3,026,000	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	5,463,550,341	5,463,550,341	-
	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)	7,647,033	7,647,033	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	7,267,033	7,267,033	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	6,984,172	6,984,172	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	273,861	273,861	-
	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	380,000	380,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	380,000	380,000	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	7,647,033	7,647,033	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



321 | ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cod.	Voce	2018		2019		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	A	Preventivo al 31/12/2019	B	
						(B-A)
RICAVI						
ASLR01	Quota Capilaria	4.344.983,000		4.380.152,677		35.169,677
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.731,000		3.581,843		149,157
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	16.970,000		16.768,517		201,483
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	657.571,000		628.921,839		28.649,161
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	159,000		-		159,000
ASLR08	Entrate proprie	19.383,000		19.937,000		554,000
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	120,000		116,000		4,000
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	3.681,000		-		3.681,000
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)		5.458.976,000		5.466.353,374		7.377,374
COSTI						
ASLC01	Digi	1.767.984,000		1.767.694,883		289,117
ASLC02	Ambulatoriale	798.637,000		811.140,447		12.503,447
ASLC03	Neuropsichiatria	28.311,000		28.667,172		356,172
ASLC04	Screening	6.011,000		6.011,000		-
ASLC05	Farmacutica+Doppio canale	669.679,000		663.259,170		16.419,830
ASLC06	Protesis e dietetica in convenzione	1.043,000		982,141		60,859
ASLC07	File F	449.908,000		453.986,595		4.078,595
ASLC08	Psichiatria	139.572,000		137.497,562		2.074,438
ASLC09	Personale	103.643,000		104.803,077		1.160,077
ASLC10	IRAP personale dipendente	6.897,000		6.984,172		87,172
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	96,000		106,000		10,000
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	607.970,000		619.873,320		11.903,320
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.337,000		1.042,000		295,000
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	292.324,000		291.073,710		1.250,290
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	38.307,000		27.063,237		11.243,763
ASLC15	Altri costi	10.890,000		11.917,000		1.027,000
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	8.407,000		3.026,000		5.381,000
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	56.987,000		64.550,663		7.563,663
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	2.150,000		-		2.150,000
ASLC19	Prestazioni sanitarie	50.307,000		37.281,575		13.025,425
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	412.398,000		412.398,000		-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	6.118,000		26.985,650		20.877,650
Totale Costi (al netto capitalizzati)		5.458.976,000		5.466.353,374		7.377,374
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		4.851.006,000		4.846.460,054		4.525,946

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2017/2019

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

<u>Indicatori economici-gestionali</u>		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
Costi del personale		103,812,000	104,964,077		
Indicatore 1:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	29.58004609	29.9083173
Costi per beni e servizi		5,335,808,000	5,349,835,264		
Indicatore 2:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	1520.377669	1524.374578
Prestazioni sanitarie da pubblico		2,135,753,000	2,157,791,527		
Sottoindicatore 2.1:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	608.5584728	614.8380999
Prestazioni sanitarie da privato		2,582,943,000	2,526,053,357		
Sottoindicatore 2.2:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	735.980166	719.7701107
Prestazioni non sanitarie da pubblico		512,000	337,654		
Sottoindicatore 2.3:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	0.145888564	0.096210659
Prestazioni non sanitarie da privato		23,552,000	12,393,349		
Sottoindicatore 2.4:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	6.710873941	3.531343531
Medicina di base		292,454,000	291,232,542		
Sottoindicatore 2.5:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	83.33143374	82.98339321
Specialistica ambulatoriale		893,454,000	906,906,619		
Sottoindicatore 2.6:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	254.5795332	258.4127036
Assistenza ospedaliera		2,074,057,000	2,073,767,883		
Sottoindicatore 2.7:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	590.9789009	590.8965203
Acquisti di beni sanitari		73,827,000	74,101,639		
Sottoindicatore 2.8:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	21.03616213	21.11441738
Acquisti di beni non sanitari		1,628,000	1,694,246		
Sottoindicatore 2.9:	Cittadino assistitc	3,509,528	3,509,528	0.463880043	0.482756086



Sottoidcatore 2.10:	24,064,000	12,731,003		
Servizi non sanitari				
Cittadino assistite	3,509,528	3,509,528	6.856762505	3.62755419
Sottoidcatore 2.11:	4,359,000	5,595,800		
Manutenzione e riparazione				
Cittadino assistite	3,509,528	3,509,528	1.242047364	1.594459426
Sottoidcatore 2.12:	5,297,000	4,443,218		
Godimento di beni di terzi				
Cittadino assistite	3,509,528	3,509,528	1.509319772	1.266044323
Indicatore 3:	58,030,000	65,532,804		
Costi di assistenza protesica				
Cittadino assistite	3,509,528	3,509,528	16.53498704	18.67282552
Indicatore 4:	138,031,000	137,677,812		
Assistenza sanitaria fuori regione				
Cittadino assistite	3,509,528	3,509,528	39.33036009	39.2297232
Indicatore 5:	455,000	314,000		
Assistenza sanitaria all'esterc				
Cittadino assistite	3,509,528	3,509,528	0.129647064	0.089470721
Indicatore 6:	3,509,528	3,509,528		
Farmaci generici				
Cittadino assistite			0	0
Indicatore 7:	493,467,000	481,688,374		
Assistenza farmaceutica territoriale				
Cittadino assistite	3,509,528	3,509,528	140.6077968	137.2516116

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).





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	In r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	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 (€)	Beni e servizi assegnati (€)	MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)				
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) Donatori e																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria																
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 4010113000000
 Contributi da Regione (FSR vincolato)
 A.1B) Contributi c/eter ciso da enti pubblici (Extra Fondo)
 Dettaglio conto new: 4010201001000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019 Dettaglio conto n. 40102010050000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati										
Investimenti preventivo (€)	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 (€)	Incarichi su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019 Dettaglio conto n. 40102010050000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati									
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/L/S/M CA	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/P/L/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate Contributi (€)	Incarichi su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI									
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/L/S/M CA	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/P/L/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate Contributi (€)	Incarichi su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI									
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/L/S/M CA	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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOG. SANI (€)
0	1.204.237	313.429	14.295.121	768.238	52.324	16.833.349	0	0	16.833.349	8.353.744	0

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	1.204.237	313.429	14.295.121	820.562	0	16.833.349
TOTALE						

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



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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Impegno Utilizzato CE (€)					
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)	Impegno preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019
Dettaglio conto new: 40102030050000																		
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro																		



P.R.S. / B.A.

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

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

Dettaglio conto new: 40102040010000

Contributi da ATSI/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					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 inutilizzo contributi (€)	Incaassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019							
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102040020000

Contributi da ATSI/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					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 inutilizzo contributi (€)	Incaassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019								
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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 (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0

Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

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 (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			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 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

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 (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			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 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRO ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2019		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2019		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019		0		0		0		0		0		0		0		13.041.826		0		13.041.826		0		13.041.826	

Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRO ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2019		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2019		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019		0		0		0		0		0		0		0		13.041.826		0		13.041.826		0		13.041.826	

Dettaglio conto new: 40102060100000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRO ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2019		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2019		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019		IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO				Credito residuo su assegnato 2019				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di 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 (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019																				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTE ASSIGNATE							DATI PREVENTIVO							Importo Utilizzato CE (€)			
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto new: 40102060160000																				
Contributi da Province per servizi socio assistenziali																				



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

DATI PREVENTIVO										Impegno su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
Investimenti preventivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incaricato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)		
0	0	0	0	0	0	40.866.364	0	40.705.411	160.929	40.866.364		

IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)
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	40.866.364	40.866.364

TOTALE

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

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



Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale	Altri oneri (€)	Totale utilizzati (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
1.000							0	1.000	0	0
2.000							0	2.000	0	0
8.840							0	8.840	0	0
2.000							0	2.000	0	0
861							0	861	0	0
4.467							0	4.467	0	0
886							0	886	0	0
57.784							0	57.784	0	0
4.928							0	4.928	0	0
773							0	773	0	0
50.769							0	50.769	0	0
23.796							0	23.796	0	0
21.238							0	21.238	0	0
1.153							0	1.153	0	0
2.000							0	2.000	0	0
2.000							0	2.000	0	0
11.282							0	11.282	0	0
46.000							0	46.000	0	0
60.000							0	60.000	0	0
19.000							0	19.000	0	0
7.573							0	7.573	0	0
91.368							0	91.368	0	0
35.850							0	35.850	0	0
8.818							0	8.818	0	0
400							0	400	0	0
455							0	455	0	0
36.000							0	36.000	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Totale				
0				
40120010130000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)				
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	NR. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	ANNO ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO (TOTALE)
IREF	DDGS 7473	PRAL AMIANTO	2006	
PRIVATI DIVERSI	DGR 8501/08	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE	2008	
DIPTA PFIZER SRL	CANILE	Lascio per canile	2008	
	EDUCASANITA'	Fondo educazione sanitaria	2008	
	DECRETO 9941/09	STROKE UNIT CAMPO CARDIOP	2009	
	FUMO	Asi senza fumo	2011	
	FT 9120079	PROG RICERCA ALLEVAMENTI	2012	
	ETICO	Contributi pareri comitato etico	2012	
SOC. GLAXO	FUMO	Asi senza fumo	2012	
PRIVATI DIVERSI	PROGETTO 'ATTIVITA'	PROGETTO 'ATTIVITA' DI OFFIC	2012	
	auto interno n. 351/201	Contributo per igiene tratti	BRE-BE-2012	
TESORIERE	ETICO	ETICO	2013	
GLAXO SMITH KLINE SPA	CONTRIBUTO TESOR	CONTRIBUTO TESORIERE	2013	
PRIVATI DIVERSI	DEL 250/2013	PROGETTO VACCINAZIONE ADQ	2013	
PRIVATI DIVERSI	FT 9140062/14	Progetto minimizzazione del rischio	2014	
PRIVATI DIVERSI	FT 82/14 NOVARTIS	PROGETTO DIABETE	2014	
TESORIERE	CANILE	Lasci per canile	2014	
TESORIERE	CONTRIBUTO TESOR	CONTRIBUTO TESORIERE	2014	
IMSH	CONTRIBUTO TESOR	CONTRIBUTO TESORIERE	2015	
	IBI	SFONSOZZAZIONE IMSH PER	2015	
PRIVATI DIVERSI	OBBIETTIVO1	Assistenza tecnica tutela salute publi	2005-2007	
	ETICO	Contributi pareri comitato etico	2011 e ratio	
		309 AIA		
		DA RISCONTI EX ASL LODI		
		ex asi 306 privati osservatorio prevenzione infortuni		
		diversi	2018	
		Sponsor		



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 (€)
3.000	3.000	4.000	4.000	3.000	4.000	0	3.000	0	3.000
87.000	87.000	24.000	24.000	24.000	9.000	0	87.000	0	87.000
24.000	24.000	9.000	9.000	9.000	4.000	0	24.000	0	24.000
9.000	9.000	21.000	21.000	21.000	6.000	0	21.000	0	21.000
21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	13.000	0	20.000	0	20.000
20.000	20.000	4.000	4.000	4.000	5.000	0	4.000	0	4.000
13.000	13.000	22.000	22.000	22.000	10.607	0	22.000	0	22.000
5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	1.000	0	7.000	0	7.000
22.000	22.000	1.000	1.000	1.000	8.556	0	1.000	0	8.556
10.607	10.607	7.620	7.620	7.620	147.950	0	7.620	0	7.620
7.000	7.000	147.950	147.950	147.950	187.608	0	147.950	0	147.950
1.000	1.000	187.608	187.608	187.608	70.329	0	187.608	0	187.608
0	0	266.497	266.497	266.497	38.662	0	266.497	0	266.497
8.556	8.556	3.969	3.969	3.969	17.339	0	3.969	0	3.969
7.620	7.620	17.339	17.339	17.339	18.321	0	17.339	0	17.339
7.000	7.000	77.907	77.907	77.907	148.574	0	77.907	0	77.907
147.950	147.950	20.965	20.965	20.965	6.912	0	20.965	0	20.965
187.608	187.608	38.720	38.720	38.720	86.194	0	38.720	0	38.720
38.662	38.662	39.124	39.124	39.124	10.702	0	39.124	0	10.702
266.497	266.497	17.449	17.449	17.449	11.127	0	17.449	0	11.127
3.969	3.969	8.281	8.281	8.281	283.048	0	8.281	0	283.048
17.339	17.339	18.877	18.877	18.877	76.664	0	18.877	0	76.664
18.321	18.321	112.780	112.780	112.780	164.761	0	112.780	0	112.780
148.574	148.574	164.761	164.761	164.761	9.500	0	164.761	0	164.761
20.965	20.965	336.232	336.232	336.232	110.121	0	336.232	0	110.121
38.720	38.720	60.960	60.960	60.960	50.735	0	60.960	0	50.735
39.124	39.124	14.664	14.664	14.664	21.665	0	14.664	0	21.665
86.194	86.194	50.735	50.735	50.735	66.667	0	50.735	0	66.667
10.702	10.702	131.365	131.365	131.365	4.940	0	131.365	0	4.940
362.017	362.017	494.810	494.810	494.810	4.500	0	494.810	0	4.500
35.614	35.614	4.500	4.500	4.500			4.500	0	4.500
147.434	147.434								
120.524	120.524								
3.029	3.029								
17.449	17.449								
8.281	8.281								
1.127	1.127								
283.048	283.048								
76.664	76.664								
112.780	112.780								
164.761	164.761								
9.500	9.500								
336.232	336.232								
110.121	110.121								
60.960	60.960								
50.735	50.735								
21.665	21.665								
66.667	66.667								
4.940	4.940								
4.500	4.500								

40120010070000	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		Destinazione dell'assegnazione		Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
DDGF 8782/2009	ex Asl 306	Decreto 8792/09 Gemellaggio Bras			2009	
DGR VIII/9546 DEL 03/06/2009	ex Asl 306	Buono Famiglia DGR 9546/09			2011	
DDGF 12167 DEL 06/12/2011	ex Asl 306	L.23/99 Art. 4C.2 Art. 5 C.1 lett ab			2011	
DDGF 12824 29/12/11	ex Asl 306	FNPS Oneta Amministrativa ASL			2012	
DGR 3550/2012	ex Asl 306	Area Disabili			2012	
DETERMINA PROV. LE N. 1371/2012 E 282/2013	ex Asl 306	Assistenza domiciliare progetto bac			2012	
BANDO FONDAZIONE COMUNITARIA LODI 2012/02	ex Asl 306	LOTTA ALLA DROGA I45-SBRONZA			2012	
DGF12384/12	ex Asl 306	L. 23/99 Art.4C.4 e 5 Strumenti tec			2012	
DGR 3387/13	ex Asl 306	Valutazione Commissioni Invalidi			2013	
ACCORDO DI COLLAB. CONSIGLIO MINISTRI - DIP. POLITIC	ex Asl 306	Programmi d'immigrazione			2013	
DGR 11036/2015	ex Asl 306	Net Outcome 2012			2015	
DDG 11002/2015	ex Asl 306	FUNZIONI DI VIGILANZA 2015			2015	
DG 8913/2015	ex Asl 306	INTERVENTI AD ADOLESCENTI IN			2015	
DDUOT2868/11	ex Asl 306	BONUS BEBE			2012	
DGF 2866/13	ex Asl 306	Bando materiali L. 2399			2013	
DGF 2827/12	ex Asl 306	Modifica strumenti di guida			2012	
DGR 1081/2013	ex Asl 306	FUNZIONI DI VIGILANZA 2013			2013	
DGR 10352/13	ex Asl 306	Contributo x reinserimento detenuti			2012	
DGR 2262/06	ex Asl 306	Piano Conciliazione/Dote Conciliazi			2012	
DGR5912/2001	ex Asl 306	PROGRAMMA OPERATIVO IN IMA			2013	
DGR10803/02	ex Asl 306	Interventi in attuazione del progetto		1998-1999		
DGR19452/03	ex Asl 306	Fondo nazionale di intervento per la		2001		
DGR1977/04	ex Asl 306	Fondo nazionale di intervento per la		2003		
DGR2399/06	ex Asl 306	Fondo nazionale di intervento per la		2004		
DGR3921/06	ex Asl 306	Fondo nazionale di intervento per la		2006		
DRL 13481/06	ex Asl 306	Fondo nazionale di intervento per la		2006		
DGR6006/07	ex Asl 306	Riconoscimento finanziamento per		2007		
DRL 8527/06	ex Asl 306	Fondo nazionale per le politiche soc		2007		
DDGF4684/07	ex Asl 306	Determinazione in merito a progetti		2007		
DDGF4684/07	ex Asl 306	Riconoscimento finanziamento per		2007		
DGR6398/07	ex Asl 306	Affidamento coordinamento tecnico		2007		
DDGF1336/07	ex Asl 306	Affidamento coordinamento tecnico		2007		
DDGF4309/07	ex Asl 306	Ripartizione delle risorse del fondo		2007		
DGS13864/08	ex Asl 306	Ripartizione ed assegnazione risorse		2007		
DGS8243/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2007		
DRL14650/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2007		
DRL 8466/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2007		
DGF1459/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DGR7089/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DRL4392/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DRL9944/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DGS8243/08	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DGR9502/09	ex Asl 306	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI /		2008		
DGS7640/09	ex Asl 306	Realizzazione Asl risorse attività		2008		
DGF1357/09	ex Asl 306	Erogazione alle Asl risorse attività		2008		
DGF 9532/09	ex Asl 306	Riparto 2008 tra ambiti distrettuali.		2008		
DGF635/09	ex Asl 306	Progetto "Fare rete e dare tutela e s		2008		
DGR9152/08	ex Asl 306	Proseguimento dei progetti commisi		2008		
DGF3587/09	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DRL5335/09	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DGF4207/09	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS - inte		2008		
DGF4269/10	ex Asl 306	Prevenzione recupero reinseriment		2009		
DGF 10402/10	ex Asl 306	Prevenzione recupero reinseriment		2009		
DGF995/10	ex Asl 306	Erogazione alle Asl risorse attività		2009		
DGR112857/10	ex Asl 306	Erogazione alle Asl F.N.P.S. annu		2009		
DRL2495/10	ex Asl 306	Ripartizione Asl risorse FNPS inter		2009		
		Ripartizione Asl risorse FNPS inter		2009		
		Ripartizione Asl risorse FNPS inter		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Risorse politiche sociali 2008- FSR		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Risorse politiche sociali 2008- FSR		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		
		Progetto "Fare rete e dare tutela a s		2009		





57,086	57,086	57,086	0	57,086
43,761	43,761	43,761	0	43,761
74,611	74,611	74,611	0	74,611
13,715	13,715	13,715	0	13,715
54,396	54,396	54,396	0	54,396
33,126	33,126	33,126	0	33,126
53,280	53,280	53,280	0	53,280
10,464	10,464	10,464	0	10,464
17,669	17,669	17,669	0	17,669
47,901	47,901	47,901	0	47,901
6,314	6,314	6,314	0	6,314
3,389	3,389	3,389	0	3,389
29,944	29,944	29,944	0	29,944
162,244	162,244	162,244	0	162,244
3,927	3,927	3,927	0	3,927
48,406	48,406	48,406	0	48,406
25,000	25,000	25,000	0	25,000
78,171	78,171	78,171	0	78,171
14,000	14,000	14,000	0	14,000
8,576	8,576	8,576	0	8,576
14,525	14,525	14,525	0	14,525
60,303	60,303	60,303	0	60,303
457,205	457,205	457,205	0	457,205
48,933	48,933	48,933	0	48,933
30,988	30,988	30,988	0	30,988
182,600	182,600	182,600	0	182,600
64,897	64,897	64,897	0	64,897
0	0	0	0	0
2,388	2,388	2,388	0	2,388
15,000	15,000	15,000	0	15,000
1,356	1,356	1,356	0	1,356
43,366	43,366	43,366	0	43,366
621	621	621	0	621
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
231,107	231,107	231,107	0	231,107
10,764	10,764	10,764	0	10,764
161,593	161,593	161,593	0	161,593
275,000	275,000	275,000	0	275,000
43,065	43,065	43,065	0	43,065
67,396	67,396	67,396	0	67,396
27,987	27,987	27,987	0	27,987
99,155	99,155	99,155	0	99,155
61,198	61,198	61,198	0	61,198
9,122	9,122	9,122	0	9,122
14,727	14,727	14,727	0	14,727
8,063	8,063	8,063	0	8,063
14,298	14,298	14,298	0	14,298
2,502	2,502	2,502	0	2,502
45,000	45,000	45,000	0	45,000
15,907	15,907	15,907	0	15,907
3,306	3,306	3,306	0	3,306
8,157	8,157	8,157	0	8,157
7,346	7,346	7,346	0	7,346
20,107	20,107	20,107	0	20,107
46,855	46,855	46,855	0	46,855
5,049	5,049	5,049	0	5,049
54,511	54,511	54,511	0	54,511
297,122	297,122	297,122	0	297,122
31,898	31,898	31,898	0	31,898
3,664	3,664	3,664	0	3,664
3,642	3,642	3,642	0	3,642
227,807	227,807	227,807	0	227,807
63,748	63,748	63,748	0	63,748
200,229	200,229	200,229	0	200,229
14,816	14,816	14,816	0	14,816

ex ASI 308	Erogazione A Favore Delle Aziende	2010		
ex ASI 308	Realizzazione interventi a favore de	2010		
ex ASI 308	Determinazione in merito finanzia	2010		
ex ASI 308	Interventi per promozione e svilu	2011		
ex ASI 308	Progetti sperimentali innovativi, rior	2011		
ex ASI 308	ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO	2011		
ex ASI 308	FONDO NAZIONALE PER LE POL	2011		
ex ASI 308	F.N.P. S. ANNO 2010 PER LA GES	2011		
ex ASI 308	IMPEGNO E CONTENUTALE LIQU	2011		
ex ASI 308	Interventi a favore persone sottop	2012		
ex ASI 308	RELI - MI FAB - AZIONI CONCERTI	2012		
ex ASI 308	Funzioni vigilanza e controllo su str	2012		
ex ASI 308	"SOCIAL NET SKILLS" Promozione	2012		
ex ASI 308	Misure a sostegno del Welfare azie	2012		
ex ASI 308	Prevenzione e cura maltrattamento	2012		
ex ASI 308	Progetto "Public bridge"	2012		
ex ASI 308	Sostegno associazionismo e reti di	2013		
ex ASI 308	Attività osservatori dipartimenti dipe	2013		
ex ASI 308	FNA 2013 risorse ambiti distrettuali	2013		
ex ASI 308	Progetto verso una societa' a coesa. 2	2013		
ex ASI 308	Azione integrata per l'uscita da frau	2013		
ex ASI 308	Politiche familiari tempi lavorativi, ri	2014		
ex ASI 308	Reinserimento persone sottoposte	2014		
ex ASI 308	DETERMINAZIONI IN MERITO AL	2014		
ex ASI 308	Interventi a favore di persone sott	2014		
ex ASI 308	Interventi psico-educativi a famiglie	2015		
ex ASI 308	BONUS BEBE'	2015		
ex ASI 308	Funzioni vigilanza e controllo su str	2015		
ex ASI 308	Utilizzo fondi destinati a sperimente	2013		
ex ASI 308	Treatmento persone scagliate - T	2013		
ex ASI 308	LIVERPOOL JOHN MOORES UNI	2013		
ex ASI 308	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI F	2014		
ex ASI 308	PROGETTO SLALOM EVITARE I I	2014		
ex ASI 308	FNPS ANNO 2008 FSR POLITICHE	2009		
ex ASI 308	FNPS ANNO 2009 - FSR 2009 - FN	2010		
ex ASI 308	FNA 2011	2011		
ex ASI 308	FNPS - FONDO RIEQUILIBRIO	1999		
ex ASI 308	PREVENZIONE OSSERVATORIO	1999		
ex ASI 308	FNPS	2004		
ex ASI 308	REALIZZAZIONE O GESTIONE NI	2004		
ex ASI 308	LEGGE 388/00 - ANNO 2004	2004		
ex ASI 308	LEGGE 285/97 - ANNO 2004	2004		
ex ASI 308	RESIDUI ANNI PRECEDENTI IL 2	2004		
ex ASI 308	LEGGE 162 - ANNO 2005	2005		
ex ASI 308	LEGGE 285/97 - ANNO 2005	2005		
ex ASI 308	FNPS ANNO 2006	2006		
ex ASI 308	L.23/99-	2007		
ex ASI 308	FNPS ANNO 2009	2009		
ex ASI 308	FINANZIAMENTO AZIONE REINSE	2009		
ex ASI 308	MISURA 3	2009		
ex ASI 308	BUONO FAMIGLIA 2009	2009		
ex ASI 308	PROGETTO AUTISMO	2009		
ex ASI 308	FNA - PAI	2010		
ex ASI 308	FNA - PUNTO UNICO	2010		
ex ASI 308	L.23/99	2011		
ex ASI 308	FINANZIAMENTO AZIONE REINSE	2011		
ex ASI 308	FNPS ANNO 2011	2011		
ex ASI 308	QUOTA QUALITA' CDD RHO	2011		
ex ASI 308	FUNZIONI DI VIGILANZA	2011		
ex ASI 308	PROGETTO MIGRANTI	2011-2012-2013-2014		
ex ASI 308	F.S.R. AMBITI - SETT/DIC 2012	2012		
ex ASI 308	L.40/98-PROGRAMMI IMMIGRAZI	2012		
ex ASI 308	FINANZIAMENTO AZIONE REINSE	2012		
ex ASI 308	FNPS PROGETTI SPERIMENTALI	2012		
ex ASI 308	FNPS ANNO 2012	2012		
ex ASI 308	FUNZIONI DI VIGILANZA	2012		
ex ASI 308	L.23/99 FAMIGLIA	2013		



8.330	8.330	8.330	0	8.330
2.460	2.460	2.460	0	2.460
22.210	22.210	22.210	0	22.210
0	0	0	0	0
36.756	36.756	36.756	0	36.756
33.200	33.200	33.200	0	33.200
15.907	15.907	15.907	0	15.907
89.466	89.466	89.466	0	89.466
439.541	439.541	439.541	0	439.541
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.143	12.143	12.143	0	12.143
1.904	1.904	1.904	0	1.904
29.121	29.121	29.121	0	29.121
0	0	0	0	0
255.071	255.071	255.071	0	255.071
3.499	3.499	3.499	0	3.499
205.273	205.273	205.273	0	205.273
24.650	24.650	24.650	0	24.650
46.560	46.560	46.560	0	46.560
39.682	39.682	39.682	0	39.682
66.258	66.258	66.258	0	66.258
12.536	12.536	12.536	0	12.536
8.179	8.179	8.179	0	8.179
5.042	5.042	5.042	0	5.042
57.369	57.369	57.369	0	57.369
78.559	78.559	78.559	0	78.559
45.386	45.386	45.386	0	45.386
46.456	46.456	46.456	0	46.456
91.689	91.689	91.689	0	91.689
3.383	3.383	3.383	0	3.383
101.036	101.036	101.036	0	101.036
16.360	16.360	16.360	0	16.360
24.690	24.690	24.690	0	24.690
190.163	190.163	190.163	0	190.163
4.136	4.136	4.136	0	4.136
4.789	4.789	4.789	0	4.789
404.401	404.401	404.401	0	404.401
45.387	45.387	45.387	0	45.387
37.023	37.023	37.023	0	37.023
821	821	821	0	821
289.134	289.134	289.134	0	289.134
753	753	753	0	753
27.597	27.597	27.597	0	27.597
41.000	41.000	41.000	0	41.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
27.278	27.278	27.278	0	27.278
17.328	17.328	17.328	0	17.328
474	474	474	0	474
254	254	254	0	254
275	275	275	0	275
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
211.700	211.700	211.700	0	211.700
48.654	48.654	48.654	0	48.654
400	400	400	0	400
156.394	156.394	156.394	0	156.394
78.575	78.575	78.575	0	78.575
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
687.402	687.402	687.402	0	687.402

ex ASI 309	ACCORDO PARTENARIATO PRO	2014	2014	
ex ASI 309	FINANZ PIANO AZIONE REINER	2014	2014	
ex ASI 309	L2398CONTRIB PER ACQUISTO	2014	2014	
ex ASI 309	FUNZIONI DI VIGILANZA AMBITI	2014	2014	
ex ASI 309	DIREZIONE SOCIALE	2014	2014	
ex ASI 309	BONUS BEBÈ	2015	2015	
ex ASI 309	FNPS PREMALTA AMBITI	2015	2015	
ex ASI 309	INTERV PSICO SOCIO EDUC. A F	2015	2015	
ex ASI 309	FNPS ALI AMBITI D'GRAIS 11	2015	2015	
ex ASI 309	FNA ALLE ASI D'GRAIS 11037/11	2015	2015	
ex ASI 309	Funzioni vigilanza e controllo su str	2015	2015	
ex ASI 309	Funzioni vigilanza e controllo AMBIT	2015	2015	
ex ASI 309	AZIONI PER LA QUALITA' DELLA	2015	2015	
ex ASI 309	FONDO FAMIGLIE FRAGILI	2007	2007	
ex ASI 309	FNA PROGETTO DOTALE	2010	2010	
ex ASI 309	FNA - PROGETTO FRAGILITA'	2012	2012	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2003	2003	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contrib. L.	2005	2005	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2006	2006	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2007	2007	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contrib. Pr	2008	2008	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2009	2009	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Risorse re	2010	2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Progetto C	2009	2009	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Progetto S	2008	2008	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2010	2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributi	2012	2012	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento ex.circular	2010	2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2010	2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Progetto Ir	2008-2009-2010	2008-2009-2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributi	2008-2009-2010	2008-2009-2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2012	2012	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2008-2009-2010	2008-2009-2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contrib.pel	2010	2010	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2012	2012	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contrib. Pr	2013	2013	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contrib.pel	2013	2013	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Risorse Pr	2014	2014	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2014	2014	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Risorse Os	2014	2014	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2014	2014	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2012	2012	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2014	2014	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Rete Conc	2015	2015	
ex ASI 310	Fondo Accantonamenti contributi pe	2015	2015	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento interventi	2015	2015	
ex ASI 310	psicoeducativi a famiglie con adoles.centi	2015	2015	
ex ASI 310	DGR 3266/2015	2015	2015	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento L.R. 23/99 area	2013	2013	
ex ASI 310	famiglia Ibando 2011	2011	2011	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributo	2011	2011	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contributi	2011	2011	
ex ASI 310	Fondo Accantonamento Contrib.inte	2014	2014	
ex ASI 310	FNA QUOTA ASI EXTRAFONDO	2010	2010	
ex ASI 310	NON AUTOSUFF. EX DGR VIII/889	2011	2011	
ATS 321	BONUS FAMIGLIA	2016	2016	
ATS 321	Fondo nazionale politiche sociali	2016	2016	
ATS 321	Attuazione de 563/16 - contributi F	2016	2016	
ATS 321	Ambiti distrettuali funzioni in mater	2016	2016	
ATS 321	Ambiti distrettuali funzioni in mater	2016	2016	
ATS 321	Accoglienza medica a favore delle	2016	2016	
ATS 321	Conciliazione tempo lavorativi con d	2016	2016	
ATS 321	Attuazione DGR 6938/16 interventi	2016	2016	



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

COD_COGE_NI	COD_COGE	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110080000	4102010190030000000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0
			SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.		0
			NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€.		0



			HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.				
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0

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

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



			ASST PAT -intervento geriatrico- saldo 2016	€.	53.000	(53.000)
			Altro da pubblico	€.	4.000	(4.000)
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0

		Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	€.	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
COD_COGE_NI	50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0



							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
							€				0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione						
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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/A SSTI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	123,395	123,395
		MISURA RSA APERTA			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'			0
		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			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT			0
		Progetto Whatsapp con ASST FBF - Sacco		123,395	123,395
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	7,546,000	8,153,000	607,000
		MISURA RSA APERTA			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA			0



			SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,643.000	1,618.000	(25.000)
			SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	479.000	500.000	21.000
			SPERIMENTAZIONI POST ACUTA HOMELESS	€.	700.000	700.000	0
			SPERIMENTAZIONI COUNSELIN EDUCATIVO	€.	448.000	448.000	0
			ALTRE PROGETTUALITA'	€.	134.000	154.605	20.605
			PROGETTI AREA FAMIGLIA	€.	78.000		(78.000)
			Utilizzo risorse ex dgr 2655/11- voucher B1	€.	265.000		(265.000)
			Utilizzo accantonamenti ADI 2017	€.	737.000		(737.000)
			Utilizzo accantonamenti autorizzati con Decreto 13738/18	€.	289.000		(289.000)
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0

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

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



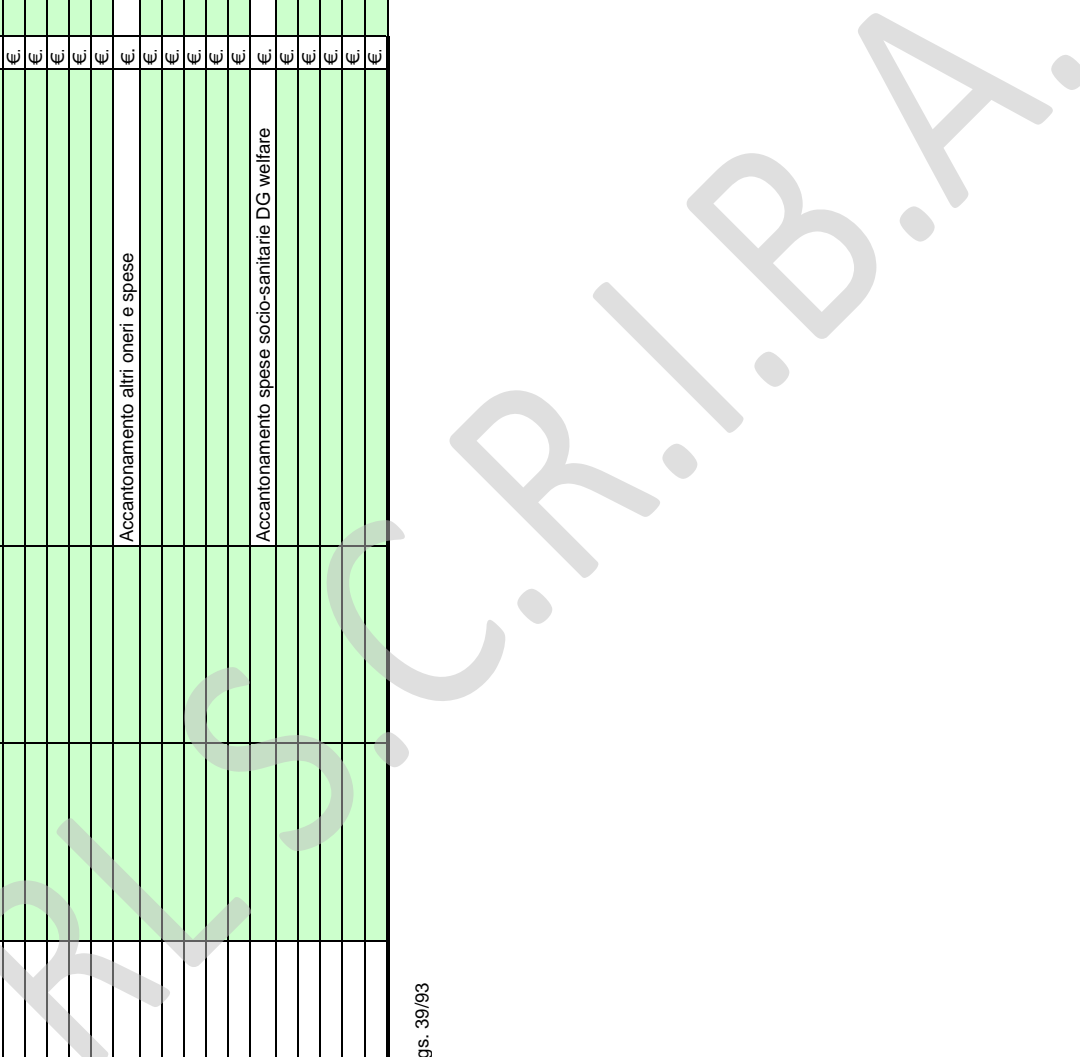
SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
5151007000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	0	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	€.		0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0



							€		0
							€		0
							€		0
							€		0
							€		0
							€		0
							€		0
							€		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

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



			€.	-	-	0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
8101012000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0



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

ALSC!B.A



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

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



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

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO			
CODICE AZIENDA	321			PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
				ANNO	2019	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	26,717,381	4,682,000	1,341,700		32,741,081	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	159,000	-			159,000	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	2,614,320	326,000	129,680		3,070,000	-
FONDO PREMALITA' E FASCE	7,784,456	1,042,000	253,544		9,080,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	169,000	-			169,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,000	-			12,000	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					885,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					183,000	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			200,000		200,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					219,500	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -					49,000	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	10,250,606	1,671,000	464,059		12,385,665	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-		-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			49,500		49,500	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	37,444,157	6,050,000	1,924,924		46,487,081	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,250,606	1,671,000	513,559		12,703,665	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	47,706,763	7,721,000	2,438,483		59,202,746	-
				IRAP RAR (comparto)	75,500	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	16,000	-
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	10,250,000	3,489,000			13,739,000	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	548,000	-			548,000	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	421,000	315,000			736,000	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	6,126,000	417,000			6,543,000	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,280,000	195,000			1,085,000	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3,490,000	97,000			3,587,000	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	70,000	-			70,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	4,000	-			4,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,000	-			3,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					256,206	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					89,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					68,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					63,539	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					25,000	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	6,254,000	1,144,000			7,398,000	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					19,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	22,189,000	4,123,000			26,725,206	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	6,254,000	1,144,000			7,505,539	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	28,446,000	5,267,000			34,233,745	-
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	21,232	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	8,000	-



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
					6,000	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	3,545,500	1,884,500			5,430,000	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12,000	-			12,000	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	52,000	30,000			82,000	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	955,000	203,000			752,000	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	1,577,000	208,000			1,369,000	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	516,000	74,000			442,000	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-			-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	762,000	23,000			785,000	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	62,000	-			62,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-
ALTRE INDENNITA'	1,000	-			1,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000	-			1,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					114,652	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					36,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					27,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					28,434	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					10,000	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2,103,500	406,500			2,510,000	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					7,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,482,500	1,452,500			9,112,652	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,103,500	406,500			2,555,434	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9,587,000	1,859,000			11,669,086	-
				IRAP RAR (Dir. SPTA)	9,499	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	3,000	-
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	2,000	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	85,739,763	14,847,000		2,438,483	105,105,577	-

	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	5,701,471	983,100	178,870	7,004,672	-	-
DI CUI IRAP RAR				106,231	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)				35,000	-	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				16,800	-	-
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						

BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	169,000	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	169,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4,000	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,000	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	1,000	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DISTRIZIONE		ANNO	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		2019	
311	319		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preveduto				Spesa complessiva personale a tempo determinato - Colonna E - relativo ad "ASSUNZE A VARIO TITOLO"
	Spesa personale a tempo determinato (al netto della spesa indicata nella colonna C)	Spesa personale a tempo determinato ai sensi della DGR N. 1464 del 29/05/2018 (colonna X)	Spesa personale a tempo determinato - Colonna E (Col. A + Col. C + Col. X)	Spesa complessiva personale a tempo determinato - Colonna E (Col. A + Col. C + Col. X)	
COMPENSI FISSI COMPRESIVI LIMA	501.000	575.381	1.289.081	143.000	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E FACILITA'	20.000	-	20.000	6.000	
FONDO PRESALUTA E FASCE	71.000	-	71.000	19.000	
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 18"	-	-	-	-	-
ALTRA INDENNITA' (con prelievo di lavoro oltre indennita')	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTE PER INFERMIERISTICO L. 120/99 - al anno	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTE PER INFERMIERISTICO L. 120/99 - al anno	15.000	-	15.000	4.000	
INDENNITA' DI VACANZA CON IVA ATTUALE - TRIENNIO 2019/2021	3.000	-	3.000	1.000	
INDENNITA' DI VACANZA CON IVA ATTUALE - TRIENNIO 2019/2021	5.000	-	5.000	1.000	
INDENNITA' DI VACANZA CON IVA ATTUALE - TRIENNIO 2019/2021	4.000	-	4.000	1.000	
ONERI SOCIALI - IRPESE AGGIUNTIVE - COMPARTO	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - accantonamento RIA FONDI - Ristrutturazione IIA - Altre indennita'	172.000	165.665	337.665	49.000	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTE PER INFERMIERISTICO L. 120/99	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RENDIMENTO PUNTO CREDITO - CUN 2004/2008 - ART. 78	1.000	500	1.500	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (CLUSO ONERI SOCIALI)	615.000	575.381	1.190.381	174.000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (CLUSO ONERI SOCIALI) - ESCLUSA IRPESE	177.000	165.665	342.665	50.000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (CLUSO ONERI SOCIALI) - ESCLUSA IRPESE	792.000	741.256	1.533.256	224.000	
IRPESE (comprensivo)	1.000	500	1.500	-	
IRPESE (comprensivo)	-	-	-	-	-

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preveduto				Spesa complessiva personale a tempo determinato - Colonna E - relativo ad "ASSUNZE A VARIO TITOLO"
	Spesa personale a tempo determinato (al netto della spesa indicata nella colonna B e C)	Spesa personale a tempo determinato ai sensi della DGR N. 1464 del 29/05/2018 (colonna X)	Spesa personale a tempo determinato - Colonna E (Col. A + Col. C + Col. X)	Spesa complessiva personale a tempo determinato - Colonna E (Col. A + Col. C + Col. X)	
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO LIMA	73.000	-	73.000	14.000	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E FACILITA'	-	-	-	-	-
FONDO PRESALUTA E FASCE	14.000	-	14.000	3.000	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E FACILITA'	5.000	-	5.000	1.000	
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 18"	4.000	-	4.000	1.000	
ALTRA INDENNITA' (con prelievo di lavoro oltre indennita')	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTE PER INFERMIERISTICO L. 120/99 - al anno	2.000	-	2.000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CON IVA ATTUALE - TRIENNIO 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.	1.000	-	1.000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CON IVA ATTUALE - TRIENNIO 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.	1.000	-	1.000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CON IVA ATTUALE - TRIENNIO 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - IRPESE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - accantonamento RIA FONDI - Ristrutturazione IIA - Altre indennita'	25.000	-	25.000	6.000	
ONERI SOCIALI - RENDIMENTO PUNTO CREDITO - CUN 2004/2008 - ART. 78	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (CLUSO ONERI SOCIALI)	115.000	100.000	215.000	29.000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO (CLUSO ONERI SOCIALI) - ESCLUSA IRPESE	115.000	100.000	215.000	29.000	
IRPESE (comprensivo)	-	-	-	-	-
IRPESE (comprensivo)	-	-	-	-	-

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 CITA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2019	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	26,540,881	4,650,000	1,337,700		32,528,581
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	159,000				159,000
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	2,614,320	326,000	129,680		3,070,000
FONDO PREMIALITA' E FASCE	7,784,456	1,042,000	253,544		9,080,000
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	169,000				169,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,000				12,000
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					879,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					182,000
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 2019 COMPARTO -					49,000
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	10,198,606	1,662,000	463,059		12,323,665
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	37,267,657	6,018,000	1,918,924		46,265,581
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,198,606	1,662,000	512,059		12,639,665
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	47,478,263	7,680,000	2,430,983		58,917,246
					IRAP RAR (comparto) 75,000
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto) 16,000
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	10,250,000	3,489,000			13,739,000
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	548,000				548,000
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	421,000	315,000			736,000
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. - STRUTT. COMPLESSA ETC.	6,126,000	417,000			6,543,000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,280,000	195,000			1,085,000
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3,490,000	97,000			3,587,000
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	70,000				70,000
ALTRE INDENNITA'	4,000				4,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,000				3,000
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					256,206
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					89,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					68,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					63,539
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					25,000
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	6,254,000	1,144,000			7,398,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -					19,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	22,189,000	4,123,000			26,725,206
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	6,254,000	1,144,000			7,505,539
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	28,446,000	5,267,000			34,233,745
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.) 21,232
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.) 8,000



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3,537,000	1,880,000		5,417,000
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12,000			12,000
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	52,000	30,000		82,000
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	955,000	203,000		752,000
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.F.A.	1,577,000	208,000		1,369,000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	516,000	74,000		442,000
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.				-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	762,000	23,000		785,000
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	62,000			62,000
ALTRE INDENNITA'	1,000			1,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000			1,000
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				114,652
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				36,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				27,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				28,434
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				10,000
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2,101,000	405,000		2,506,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				7,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,474,000	1,448,000		9,099,652
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,101,000	405,000		2,551,434
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9,576,000	1,853,000		11,652,086
			IRAP RAR (Dir. SPTA)	9,499
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)	3,000
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)	2,000
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	85,500,263	14,800,000	2,430,983	104,803,077
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	5,700,971	980,000	162,470	6,984,172
DI CUI IRAP RAR				105,731
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				35,000
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				16,800



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	169,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	169,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	4,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PREVISIONI	PREVISIONI
------------	------------

DIPARTIMENTO		ANNO	
COSTO DEL PERSONALE		2019	
321			

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

DESCRIZIONE	PREVISIONI				Spesa complessiva personale a tempo determinato - Colonna E - relativo ad "ESSEZ" A VARIO TITOLO (*) (Col. A + Col. C + Col. D)
	Spesa personale a tempo determinato (al netto della spesa per ferie, permessi, ecc.) - Colonna A	Spesa personale a tempo determinato ai sensi della DGR 1504 del 2/5/2018 - Colonna B	Spesa personale a tempo determinato - Colonna C	Spesa personale a tempo determinato - Colonna D	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO					
COMPENSI FISSI COMPRESIVI LMA	501.000	575.381		1.076.381	143.000
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI IN ASSENZA					
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E PAGHERI	20.000			20.000	6.000
FONDO PRESALUTE E FASCE	71.000			71.000	19.000
ALTE PREVIDENTIA (vedi progetto di lavoro altre destinazioni)					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI					
PRESTAZIONI ORARIE AGGIVE PER INFERMIERISTICO L. 120/02 - al anno (digi. contrattuali del Pop)					
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di costi del Pop	15.000			15.000	4.000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVIDENZIARIA (C.N. 201/2015) - COMPARTO - al netto di costi del Pop	3.000			3.000	1.000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVIDENZIARIA (C.N. 201/2015) - COMPARTO - al netto di costi del Pop	5.000			5.000	1.000
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di costi del Pop	4.000			4.000	1.000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Istituto 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO					
ONERI SOCIALI - INCOMPENSAZIONE PER INFERMIERISTICO L. 120/02	172.000			166.665	49.000
ONERI SOCIALI - PREVIDENZA ORDINARIA AGGIVE PER INFERMIERISTICO L. 120/02	1.000			1.000	
ONERI SOCIALI - RENDIMENTO PUGILATIVO - C.N. 201/2015 - ART. 26	615.000			575.381	174.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSO POP	177.000			166.665	50.000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO POP	792.000			741.246	224.000
POP (al netto di competizioni)	1.000			1.000	
POP Tot. (con competizioni)					
POP Tot. (con competizioni) - anno 2019/2021 (competizioni 2019) (Competizioni)					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.					
PERSONE DIRIGENTI COMPRESIVO LMA	73.000			73.000	14.000
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI IN ASSENZA					
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					
FONDO SANI ASSISTENZA MED. RET. FISC. - SPRETI COMPRESIVI LITE	14.000			14.000	3.000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE	5.000			5.000	1.000
ASSENZA ESCLUSIVA	4.000			4.000	1.000
ASSENZA PER MALATTIA DEL PERSONALE					
ALTE PREVIDENTIA					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI					
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di costi del Pop	2.000			2.000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVIDENZIARIA (C.N. 201/2015) - COMPARTO - al netto di costi del Pop	1.000			1.000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. PREVIDENZIARIA (C.N. 201/2015) - COMPARTO - al netto di costi del Pop	1.000			1.000	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Istituto 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.					
ONERI SOCIALI - INCOMPENSAZIONE PER INFERMIERISTICO L. 120/02	29.000			29.000	6.000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Istituto 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSO POP	100.000			100.000	19.000



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	176,500	32,000	4,000	212,500
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				6,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				1,000
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			2,000	2,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				1,500
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -				-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	52,000	9,000	1,000	62,000
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			500	500
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	176,500	32,000	6,000	221,500
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	52,000	9,000	1,500	64,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	228,500	41,000	7,500	285,500
				IRAP RAR (comparto)
				500
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)

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





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	8,500	4,500		13,000
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO				-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA				-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.				-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE				-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.				-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA				-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-
ALTRE INDENNITA'				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2,500	1,500		4,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8,500	4,500		13,000
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,500	1,500		4,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	11,000	6,000		17,000
IRAP RAR (Dir. SPTA)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	239,500	47,000	7,500	302,500
IRAP riferito al costo di COLONNA A				
IRAP riferito al costo di COLONNA W				
IRAP riferito al costo di COLONNA Y				
TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D				
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	500	3,100	16,400	20,500
DI CUI IRAP RAR				500
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				-
COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP				
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019				
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019				



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE 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 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 RICOVERI (€)	Fatturato alla Prefettura (RICOVERI) (€)	Riscosso dalla Prefettura (RICOVERI) (€)	Scostamento Prestazioni 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	386,602	305,391
2013	2,975,253	2,957,920	1,061,640	17,333	61,255	1,835,025	983,099	78,541
2014	2,476,483	2,492,394	571,650	-15,911	83,067	1,837,678	543,745	27,905
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
Totale	37,395,380	34,915,687	14,678,395	2,479,693	756,143	19,481,149	13,234,232	1,444,163

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

AlI 1) AMBULATORIALE

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	112113	102601	0	9512	0	102601	0	0
2001	195070	142035	0	53035	0	142035	0	0
2002	302999	287658	0	15341	0	287658	0	0
2003	271044	238715	0	32329	136	238578	0	0
2004	202727	179500	0	23227	0	179500	0	0
2005	190862	182743	97	8119	200	182445	97	0
2006	430312	390080	148910	40232	840	240329	36	148874
2007	418768	383475	220924	35293	1840	160711	14460	206464
2008	451092	353615	216676	97477	1610	135329	0	216676
2009	438023	271175	187396	166847	990	82790	8148	179248
2010	320669	188380	107012	132290	1510	79858	0	107012
2011	312080	175796	92436	136285	0	83360	18353	74083
2012	314661	306791	42099	7870	14839	249854	34539	7560
2013	466183	435420	84939	30763	26582	323898	84939	0
2014	601171	552692	307365	48479	5705	239623	307365	0
2015	466272	257339	21307	208933	2103	233929	21307	0
2016	529886	129576	0	400310	1645	127931	0	0
2017								
2018								
2019								
Totale	6023931	4577589	1429161	1446343	58000	3090427	489245	939917

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

ALL 2) FARMACEUTICA

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Riscosso 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
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 2019

a	b	c	d	e	f
valori in €	Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio					
2000					
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
Totale	0	0	0	0	0

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD. 321

N. MMG

2,052

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	121,732,936
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	645,873
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	12,482,200
	Assegno non riassorbibile	12,406,035
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	9,361,734
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	2,519,643
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	621,600
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	9,361,734
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	2,290,126
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	241,022
	Progetto aumento orario personale di studio	507,753
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	426,906
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	3,132,440
	PPIP	613,170
Vaccinazione antinfluenzale		2,158,717
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	196,329,612.07
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	20,369,197.25
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	876,477.14
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	217,575,286.47
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	2,462,014
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	312,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	220,448,584.47



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
 COD. 321

N. PDF

406

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	34,138,773
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	3,096,832
	Assegno non riassorbibile	3,030,898
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	1,253,695
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	532,034
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	1,253,695
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	614,702
	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	
Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi		
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	1,749,069
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	49,637,948.31
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	4,653,557.65
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	54,291,505.96
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	4,273,961
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	1,428
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	58,594,238.96



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD. 321

N. MEDICI CA

413

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	364,126
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	8,178,269.96
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	364,126.00
	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
	Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività) RAR	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	287,465
	Progetti Continuità Assistenziale	680,283
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	9,733,055.21
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	1,009,804.48
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	58,883.54
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	10,801,743.23

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



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2019
ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO
321

A.T.S.:
codice:

		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Prechiusura 2019	
	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	612,288,490							
4.10.10.10.015.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)								
4.10.10.10.095.000.00.000	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	612,288,490							
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
4.10.12.10.013.000.00.000	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio <i>Ommissione per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto</i>	7,584,830							
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	7,584,830							
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopraavvenienze attive								
	A) TOTALE RICAVI	619,873,320							
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	353,809,493							
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.	277,551,903							
4.20.10.10.110.010.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	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.	51,588,306							
4.20.10.10.110.010.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	1,597,464							
4.20.10.10.110.020.30.020									
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									

Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva

Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva

Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private

(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)

4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	11,485,600	11,485,600		(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
	Servizi diurni e C.S.S.	84,168,492	84,168,492		
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		23,542,082	23,542,082		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati
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		10,181,000	10,181,000		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
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		2,737,000	2,737,000		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 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 in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private
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)	33,679,730	33,679,730		Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	28,729	28,729		Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	9,200,654	9,200,654		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
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	4,799,297	4,799,297		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
	Servizi di riabilitazione territoriale	121,118,847	121,118,847		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.R.C.C.S. 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
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	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	42,205,992	42,205,992		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 € 833/78 pubblici (non soggetto a competizione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati
4.20.10.10.040.010.30.000 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 nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private
4.20.10.10.110.010.10.110 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)	74,415,066	74,415,066		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
	SRM	4,247,789	4,247,789		
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	18,316,292	18,316,292		
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	17,038,292	17,038,292		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
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	1,278,000	1,278,000		acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione



4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	2,157,830		2,157,830		acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	7,443,866		7,443,866		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	587,014,820	584,856,990	2,157,830	0		
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2,598,000	2,598,000	-	0		
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	127,000	127,000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione ubicate Private ubicate Fuori Regione	
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	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				
	Psichiatria EX OP	209,000	209,000				
	RAR ASP	1,904,000	1,904,000				
	Progetti innovativi	154,605	154,605				
	Progetto Whatsapp con ASST FBF - Sacco	123,395	123,395				
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2,598,000	2,598,000	-	0		
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	9,058,000	9,058,000	-	0	somma voci B58, B59, B60, B61	
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	8,217,000				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 private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	336,000				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;	
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	202,000				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 in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746	
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	303,000				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	
	Costi "Misure"	17,936,500	15,775,500	2,161,000	0	somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68	
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	1,519,000	1,119,000	400,000		UDO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd. gg. rr. 3239/2012 e 499/2013.	
	Residenzialità leggera per religiosi	533,000	482,000	51,000			



MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	803,500	579,500	224,000	UdO che possono candidarsi: RSD; CSS	
MISURA RSA aperta	8,832,000	7,346,000	1,486,000	UdO che possono candidarsi: RSA	
MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	6,249,000	6,249,000		UdO che possono candidarsi: Comunità Minori	
Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	-	-	-		
TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	616,607,320	612,288,490	4,318,830		
Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	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	
TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	619,873,320	612,288,490	7,584,830		
Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	-			Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San	
Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	-			Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	-	-	-		
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive	-	-	-		
TOTALE COSTI	619,873,320				
DIFFERENZA RICAVI/COSTI	-				

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Dlgs 39/93



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

DESCRIZIONE INTERVENTO										COBERTURA FINANZIARIA										AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCDI BILANCIO	RIF. PROGRAMMI	COMUNE	PREBIDIO	IO RESPONSABILE	COSTO IN INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONDI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE IMMOBILIZAZIONI, TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTIVATA FINO AL 31/12/2019	SPESA PREVISTE DAL 2020	SPESA PREVISTE DAL 2021	SPESA PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31/12/2019	NOTE (max. 200 caratteri)	CASO DI CONTROLLO					
1	Licenze software	A.13) Diritti di licenza e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma biennale acquisiti anni prec. 2019/2020	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 452.146,28	€ 452.146,28	DGR 2003/2014 n.X/1521	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 452.146,28	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
2	Licenze software	A.13) Diritti di licenza e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programma biennale acquisiti anni prec. 2019/2020	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 30.500,00	€ 30.500,00	DGR XI/0472018	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
3	Altre immobilizzazioni immateriali (software sw)	A.18) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma biennale acquisiti 2019/2010	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 37.000,00	€ 37.000,00	DGR 2003/2014 n.X/1521	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
4	Altre immobilizzazioni immateriali (software sw)	A.18) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma biennale acquisiti anni prec.	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 211.806,88	€ 211.806,88	DGR XI/0472018	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 211.806,88	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
5	Di cui per Informatica(hardware)	A.13) Impianti in macchinari	Programma biennale acquisiti 2019/2010	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 101.206,00	€ 101.206,00	DGR 2003/2014 n.X/1521	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 101.206,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
6	Attrezzature sanitarie e scientifiche	A.14) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisiti 2019/2010	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 86.730,00	€ 86.730,00	DGR 2003/2014 n.X/1521	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 86.730,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
7	Attrezzature sanitarie e scientifiche	A.14) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisiti 2019/2010	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 238.971,16	€ 238.971,16	DGR XI/7592017	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 238.971,16	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
8	Automezzi	A.16) Automezzi	Programma biennale acquisiti anni prec.	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 62.907,50	€ 62.907,50	DGR 2003/2014 n.X/1521	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 62.907,50	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
9	Automezzi	A.16) Automezzi	Programma biennale acquisiti 2019/2010	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 89.823,12	€ 89.823,12	DGR XI/0472018	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 89.823,12	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
10	Automezzi	A.16) Automezzi	Programma biennale acquisiti 2019/2010	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 10.376,88	€ 10.376,88	DGR XI/5302017	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 10.376,88	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
11	Pratiche MRI - Mobili e arredi	A.15) Mobili e arredi	Programma biennale acquisiti 2019/2010	/	/	UOC gestione contratti e monitoraggio spesa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	DGR XI/7702018	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
12	Relazioni copertina - Opere	A.12b) Materiali strumentali (indisponibili)	Programma Triennale 2018/21	Parabollo	via Spagnol,19	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 739.000,00	€ 739.000,00	Gestione Liquidatoria: fondi autorizzati da D.G. Santa Regione Lombardia con nota HI.2010.0026961	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	0%	/	Ok					
13	Nova sede ATS - Opere	A.12b) Materiali strumentali (disponibili)	Programma Triennale 2018/21	Milano	corso Italia,52 e via Conca del N. 45	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 22.452.000,00	€ 0,00 /	€ 338.313,20	€ 22.452.000,00	Allocazioni immobili di Proprietà ATS Dal n. 1798 del 24/12/14 (30.000 euro)	€ 0,00	€ 5.852.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	Affidamento dei lavori con Del. n.1314 del 14/2/18	Ok					
14	Recupero di un edificio ex "Cinquecento" - Opere	A.12b) Materiali strumentali (disponibili)	Programma Triennale 2018/21	Milano	viale Jenner, 44	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 3.899.256,00	€ 3.899.256,00	DGR n.2111/2014	€ 0,00 /		€ 293.340,00	€ 0,00	€ 1.819.741,00	€ 0,00	0%	La quota spesa si riferisce ai costi di progettazione preliminare	Ok					
15	Manutenzione straordinaria parti 3°/5° e 6° - Opere	A.12b) Materiali strumentali (disponibili)	Programma Triennale 2018/21	Milano	via Juvarri, 22	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 7.548.000,00	€ 0,00 /	€ 0,00	€ 7.548.000,00	Allocazioni immobili di Proprietà ATS Dal n. 1798 del 24/12/14 (30.000 euro)	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
16	Banica amato stabile - Opere	A.12b) Materiali strumentali (disponibili)	Programma Triennale 2018/21	Ambro sciroccale	/	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Gestione Liquidatoria: fondi autorizzati da D.G. Santa Regione Lombardia con nota HI.2010.0026961	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
17	Integrale in edificio "centro di massa" a norma di sicurezza - Opere	A.12b) Materiali non strumentali (disponibili)	Programma Triennale 2018/21	Milano	/	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Gestione Liquidatoria: fondi autorizzati da D.G. Santa Regione Lombardia con nota HI.2010.0026961	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
18	Opere di completamento e rifinito delle parti perimetrali e parti impiantistiche	A.13) Impianti in macchinari	Programma Triennale 2018/21	Milano	via Juvarri, 22	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 272.000,00	€ 272.000,00	Gestione Liquidatoria: fondi autorizzati da D.G. Santa Regione Lombardia con nota HI.2010.0026961	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 100.000,00	€ 172.000,00	€ 0,00	0%	/	Ok					
19	Piattaforma elevatore esterna - impianti e macchinari	A.13) Impianti in macchinari	Programma Triennale 2018/21	Milano	via Juvarri, 22	UOC Gestione Patrimonio e Progetti di Investimento	€ 29.204,47	€ 29.204,47	Gestione Liquidatoria: fondi autorizzati da D.G. Santa Regione Lombardia con nota HI.2010.0026961	€ 0,00 /		€ 0,00	€ 29.204,47	€ 0,00	€ 0,00	0%	/	#RIFI					
20																		Ok					
21																		Ok					
22																		Ok					
23																		Ok					
24																		Ok					
25																		Ok					



**BPE 2019 V2 – ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019 V2**

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 V2 dell'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA si dichiara che:

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

Data 20/09/2019

Il Responsabile
UOC Gestione del Patrimonio
e Progetti di Investimenti
arch. Maria Antonia Bisceglia

Il Responsabile
UOC Gestione Contratti
e Monitoraggio della spesa
dott.sa Babila Uggeri

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Visto il Direttore Amministrativo: Giuseppe Micale

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Direzione Generale

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19

Tel. 02.8578.2001/2002/2003/2007 Mail direzione generale@ats-milano.it

Codice fiscale e P.IVA 09320520969



ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2019

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE		QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	Numero Beneficiari	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	Numero Beneficiari	Quota Una tantum Decesso (5)	Numero Beneficiari	Quota Una tantum Vaccino (6)		
PRIMO	788	85.591,28	823.211,96	352.647,01	1.264.450,25	66.273,84	1.028,66	1.121,78	66.273,84	5	371.849,05			1.699.573,14	
SECONDO	789	85.744,79	824.405,90	353.135,44	1.265.286,13	29.415,66	1.028,66	1.121,78	31.566,10	3	170.450,53			1.465.282,76	
TERZO	790	85.905,90	825.432,56	353.596,07	1.264.934,53	859,51	8.229,28	3.668,98	12.757,77		0,00			1.277.692,30	
QUARTO	790	84.312,13	825.432,56	353.155,84	1.262.900,53						0,00			1.262.900,53	
QUINTO	786	84.312,13	825.432,56	349.400,30	1.259.144,99	483,96	6.168,00	2.755,20	9.407,16		77.468,52			1.346.020,67	
SESTO	787	84.312,13	825.432,56	343.796,46	1.259.541,15	80,66	1.028,00	459,20	1.567,86		86.424,59			1.341.530,60	

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



Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2019

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





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





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

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2019

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.010.20.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiociclatorio 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

