



**Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

P-20190003647
Prot.20190081285

Pavia, li 20/9/2019

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia,1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019

Con la presente si trasmette l'atto di deliberazione n° 5/C.d.A./0094 del 19/9/2019 di approvazione del bilancio preventivo 2019 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA;
5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
6. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
8. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
9. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
10. TABELLA STRANIERI STP;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
16. Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

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





Il sottoscritto Calogero Dr. Giuseppe che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 379 pagine numerate da 1 a 379, 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

Calogero Dr. Giuseppe

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





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P-20190003647

DELIBERAZIONE n. 5/C.d.A./ 0094

Seduta n. 8 del

19 SET. 2019

Presidente:

ALESSANDRO VENTURI

Consiglieri:

SERGIO COSTANTINO
CARLO FERRARI
GIOVANNA GAETANI
NICOLAS GALLIZZI
BRUNO MAZZACANE
PAOLO PIANA
PINUCCIA VERRI

Con l'assistenza del Segretario:

ALESSANDRA IMPERIALE

Il Direttore Generale

CARLO NICORA

OGGETTO:

RIADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Con il parere favorevole:

Il Direttore Scientifico
GIAMPAOLO MERLINI

Il Direttore Amministrativo
VINCENZO PETRONELLA

Il Direttore Sanitario
ANTONIO TRIARICO

Il Proponente: CARLO NICORA – DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Economico – Finanziaria – GIUSEPPE CALOGERO

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno

per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi

L'atto si compone di n.

fogli, di cui n.

fogli di allegati, parte integrante.





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

SPAZIO NON UTILIZZABILE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**VISTI:**

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;
- 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)" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

PREMESSO che con DGR n. X/1046 del 17/12/2018 di Regione Lombardia ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2019" sono state definite le regole di gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'anno 2019;

ESAMINATI

- il Decreto di Regione Lombardia n. 3838 del 21 marzo 2019 ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS e INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019";
- le schede di dettaglio allegate al citato decreto di assegnazione regionale n. 3838/2019, che includono le assegnazioni da rilevare nel bilancio sanitario e nel bilancio emergenza urgenza 118;
- la nota AREU n. 2670 del 15/03/2019 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera anno 2019 – comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa";

RICORDATO che con propria Deliberazione n. 5/C.d.A./0025 del 2/04/2019 è stato adottato in prima stesura il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019;

VISTE:

- la nota regionale prot. A1.2019.0210648 del 10/05/2019 con la quale si dispone l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'approvazione dei contratti definitivi relativi alle prestazioni sanitarie e all'adeguamento delle risorse a seguito degli esiti del Tavolo di negoziazione;
- le osservazioni ricevute con nota regionale prot. A1.2019.0212561 del 13/05/2019, contenente gli esiti delle istruttorie rese dalla Struttura Bilanci dell'U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, dalla U.O. Controllo di Gestione e Personale, dalla U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo, dalla U.O. Programmazione Rete Territoriale e dall'AREU;

RICHIAMATI i provvedimenti Regionali di integrazione delle risorse:

- Decreto n. 11221 del 30/07/2019 della Presidenza 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 n. 4375 del 29/03/2019";
- Decreto n. 11755 del 6/08/2019 della Direzione Generale Welfare ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia di controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30/07/2019";





- Decreto n. 12995 del 13/09/2019 della Presidenza ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU e Agenzia di controllo di risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto n. 11221 del 30/07/2019";

CONSIDERATO che il sopra richiamato Decreto Regionale n. 12995/2019:

- assegna le risorse per le principali voci di costo per ogni azienda sanitaria;
- definisce gli obiettivi economici fissando limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali invalicabili, oggetto di rendicontazione in sede di certificazione trimestrale;

PRECISATO che, con riferimento al sezionale della ricerca, nelle more dell'assegnazione definitiva del contributo di ricerca corrente da parte del Ministero della Salute, è stato rilevato un contributo di ricerca corrente sulla base del valore finanziato nel 2018, avendo tenuto debitamente conto sia delle tipologie di costo, sia della struttura dei costi finanziati dalla ricerca corrente;

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico deve essere redatto e approvato in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate dal sopracitato Decreto Regionale n. 12995 del 13/09/2019;

TENUTO CONTO che occorre provvedere alla riadozione del Bilancio Preventivo Economico 2019 della Fondazione per la trasmissione a Regione il giorno 20 settembre 2019 attraverso il portale Scriba;

DATO ATTO che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti o integrazione di risorse da parte di Regione Lombardia rimane invariato rispetto a quanto adottato con Deliberazione n. 5/C.d.A./0025 del 2/04/2019;

VISTO lo Statuto della Fondazione;

A VOTI UNANIMI dei presenti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le ragioni riferite in premessa:

1. di riadottare, previo ritiro della Deliberazione n. 5/C.d.A./0025 del 2/04/2019, il Bilancio Preventivo Economico 2019 della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia, composto dai seguenti allegati, parti integranti (formali e sostanziali) del presente provvedimento:
 - Bilancio
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Ricerca
 - Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
 - Relazione del Direttore Generale
 - Schemi di dettaglio contributi vincolati



- Tabelle di dettaglio altre prestazioni
- Modello A: dettaglio costi del personale
- Tabella stranieri STP
- Tabella di dettaglio accantonamenti
- Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari
- Piano degli investimenti
- Relazione al Piano degli investimenti

nelle risultanze complete dei valori di ricavo e di costo secondo i seguenti elementi di sintesi (espressi in €/000):

	Bilancio Sanitario	Bilancio Ricerca	Bilancio 118	Bilancio complessivo
Prestazioni di ricovero e cura	162.957			162.957
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	49.570			49.570
Contributi	60.148	5.252	10.857	76.257
Farmaci di File F	60.477			60.477
Entrate proprie	21.646		16	21.662
Libera professione	7.819			7.819
Prestazioni sanitarie	7.949			7.949
Valore della produzione	370.566	5.252	10.873	386.691
Costo del Personale ed IRAP	163.327	1.369	4.692	169.388
Libera professione	6.238			6.238
Beni e servizi	180.836	3.393	434	184.663
Altri costi	7.432	490	5.747	13.669
Ammortamenti e accantonamenti	10.728			10.728
Oneri finanziari	2.005			2.005
Costi della produzione	370.566	5.252	10.873	386.691
Utile/perdita dell'esercizio	0	0	0	0

2. di demandare l'esecuzione del presente provvedimento alla U.O.C. Economico-Finanziaria della Fondazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del Bilancio Preventivo Economico anno 2019 e relativi allegati secondo quanto previsto dalla legge, nonché la trasmissione ai seguenti destinatari (anche per quanto dovuto per le decisioni di amministrazione attiva, oltre che di controllo):
 - Giunta della Regione Lombardia, per il tramite della Direzione Generale Welfare (controllo/approvazione ai sensi e per gli effetti, per quanto dovuto dalla Fondazione, dell'art. 22, commi 4, 10, 12, 13 della L.R. n. 23/2015 e s.m.i., e dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione);
 - Collegio Sindacale della Fondazione;
 - Autorità di vigilanza (unitamente al Verbale del Collegio Sindacale, non appena redatto);





4. di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990 ss.mm.ii., Responsabile del procedimento, nonché dell'istruttoria del presente provvedimento, è il Dr. Giuseppe Calogero, Dirigente Responsabile della U.O.C. Economico-Finanziaria della Fondazione.

IL SEGRETARIO
(Alessandra Imperiale)

IL PRESIDENTE
(Alessandro Venturi)

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Azienda

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Codice azienda:

924

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	3
3. Ricavi	4
ASSTIR01 – DRG	4
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	4
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	4
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
ASSTIR05 – SCREENING.....	5
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	5
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	8
ASSTIR09 – FILE F	8
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	9
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	9
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	10
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	10
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	10
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	10
4. Costi	13
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	13
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	14
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti).....	15
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	25
ASSTIC06 – ALTRI COSTI.....	25
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	26
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	26



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio
- Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria
- Nota integrativa descrittiva gestione ricerca
- Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione Direttore Generale
- Modello A: dettaglio costo del personale
- Piano degli Investimenti
- Relazione al Piano Investimenti

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018.

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

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2018, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla XI/1046 del 17.12.2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019" e del decreto regionale n. 12995 del 13/09/2019.

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

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricoveri ammontano complessivamente ad Euro 162.956.692 in linea con quanto indicato nel decreto regionale n.12995 del 13/9/2019. Il valore è stato riconciliato con l'Ats di Pavia nella quota relativa agli assistiti pavesi, necessaria a consentire la ripartizione verso le altre Ats della Lombardia.

Il valore per DRG per l'anno 2019, rispetto ai dati rendicontati nell'anno 2018, risulta in aumento di circa Euro 2.700.000, riconducibile per Euro 917.000 all'applicazione dell'incremento tariffario previsto dalla L.7/2010, per Euro 709.000 all'aumento delle prestazioni a pazienti fuori regione e per Euro 1.127.000 alla mobilità attiva internazionale (onere 7), parzialmente compensati dalla riduzione di 0,4 milioni sulla produzione verso pazienti lombardi. In merito all'aumento di produzione fuori regione e verso stranieri richiesto, pari a complessivi €2 milioni, la Fondazione creerà le condizioni necessarie per realizzarlo, posto che un incremento di produzione comporterà inevitabilmente un incremento dei fattori produttivi. Rispetto al BPE 2019 V1, la presente stesura di bilancio rileva una riduzione di Euro 290.331, relativa al riallineamento della produzione del Preventivo rispetto al contratto sottoscritto con l'ATS di Pavia.

L'attività di ricovero e cura del BPE 2019 riporta un aumento di € 1.144 migliaia rispetto alle previsioni fatte in sede di IV CET 2018.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività ambulatoriale ammonta complessivamente ad Euro 49.569.893 in linea con quanto indicato nel decreto regionale n.12995 del 13/9/19. Il valore è stato riconciliato con l'Ats di Pavia nella quota relativa agli assistiti pavesi necessaria a consentire la ripartizione verso le altre Ats della Lombardia.

Rispetto ai dati validati da Regione per il bilancio d'esercizio 2018, l'attività di specialistica ambulatoriale prevista sul BPE 2019 è sostanzialmente in linea, registrando una lieve riduzione di €82 migliaia. Rispetto al BPE 2019 V1, la presente stesura di Bilancio rileva una riduzione di €0,5 milioni coerentemente con il valore contrattualizzato con l'ATS. La Fondazione, posto che nel 2018 ha confermato la propria capacità ad erogare prestazioni ambulatoriali sul territorio, raggiungendo un livello di produzione pari al 103% del valore contrattato con l'ATS di Pavia, potrà in essere le necessarie azioni per garantire il livello di produzione richiesto.



ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività di screening ammonta complessivamente ad Euro 452.000 in linea con quanto indicato nel decreto regionale n.12995 del 13/9/2019 ed in coerenza con l'importo previsto per l'esercizio precedente.

Il valore è stato riconciliato con l'Ats di Pavia.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato nel Bilancio di Previsione 2019 risulta pari ad Euro 21.646.000 ed in linea con quanto indicato nel decreto regionale n.12995 del 13/9/2019.

Le entrate proprie includono i ricavi relativi alla cessione di sangue ed emocomponenti.

Il valore risulta, rispetto al IV CET 2018 e al bilancio d'esercizio 2018, in linea con quanto precedentemente assegnato.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato nel Bilancio di Previsione 2019 risulta pari ad Euro 7.948.829 ed in linea con quanto indicato nel decreto regionale n.12995 del 13/9/2019.

Il valore risulta in linea rispetto ai dati del 4 CET 2018 di Euro 8.024.000 e al bilancio d'esercizio 2018 sia per il dato di farmaci (tipologia 6 e 11) e anche per la voce di ricavo per "altre prestazioni sanitarie". Tale voce ricomprende il ricavo per prestazioni di esami specifici che sono erogate ad altre aziende pubbliche in Lombardia e aziende fuori regione. La rilevazione puntuale di tali ricavi avverrà durante l'anno 2019 in occasione della predisposizione dei CET.

Si espone tabella di suddivisione dell'importo riconciliato con l'Ats di Pavia e circolarizzato alle altre Ats della Provincia.



A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	2.404.000	2.647.835	243.835
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	1.779.000	1.274.927	(504.073)
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	580.000	581.647	1.647
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	8.000	0	(8.000)
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	53.000	49.340	(3.660)
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	11.000	11.307	307
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.000	1.353	(1.647)
		4.838.000	4.566.409	(271.591)

La quadratura con la voce di ricavo "Prestazioni sanitarie" comprende anche l'attività di subacuti e hospice, per complessivi Euro 1.774.420.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato pari ad Euro 7.819.000 risulta in linea con il decreto regionale di assegnazione n.12995 del 13/9/2019 ed è pari a quanto esposto nel preconsuntivo 2018.



PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.497.000	1.537.000	40.000	2,67%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.698.000	4.667.000	-31.000	-0,66%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.233.000	1.278.817	45.817	3,72%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480.000	336.183	-143.817	-29,96%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	7.908.000	7.819.000	-89.000	-1,13%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	811.000	887.000	76.000	9,37%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.429.000	3.400.000	-29.000	-0,85%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1.395.000	1.441.000	46.000	3,30%
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	
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.635.000	5.728.000	93.000	1,65%
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.000	510.000	127.000	33,16%
Accantonamento L. Balduzzi	343.000	352.000	9.000	2,62%
Accantonamento al Fondo di perequazione	413.000	439.000	26.000	6,30%
TOTALE COSTI INTRAMOENIA	6.774.000	7.029.000	255.000	3,76%
PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.134.000	790.000	-344.000	-30,34%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.828.000	2.828.000	0	0,00%
Costi diretti aziendali	328.000	325.000	-3.000	-0,91%
Costi generali aziendali	321.000	321.000	0	0,00%

Rispetto al IV CET 2018, i ricavi del BPE 2019 riportano una diminuzione di €89 migliaia legata alla rilevazione puntuale del fatture da emettere.

I costi sostenuti per l'attività libero professionale sono relativi alle spettanze per il personale sanitario che ha effettuato le prestazioni, al netto della trattenuta effettuata dall'Ente, come previsto dal regolamento aziendale vigente. I valori di costo esposti risultano complessivamente coerenti con l'andamento dei ricavi.

In particolare, in merito ai costi, i dati riportati sul BPE 2019, che riflettono il preconsuntivo 2018, riportano un leggero aumento rispetto al IV CET 2018 a fronte di una puntuale rilevazione delle quote ripartite al personale che ha effettuato libera professione. L'aumento dell'IRAP è legato alla corretta classificazione dell'imposta sui compensi percepiti dal personale universitario che svolge libera professione, in precedenza rilevato tra il costo per indennità al personale universitario.

La quota di costi diretti ed indiretti, imputati al bilancio sulla base della stima effettuata dal Controllo di Gestione in sede di bilancio consuntivo 2017, è stata rimodulata a fronte della riduzione dei ricavi e permette di conseguire un valore positivo il secondo margine del conto economico della libera professione, pari a €144 migliaia.

I costi diretti e generali aziendali sono stimati sulla base dei valori consuntivati nell'esercizio precedente. I costi diretti sono rilevati dall'imputazione diretta di costi ai centri di costo specifico della LP. I costi indiretti sono riconducibili a 3 gruppi di costo: 1) Costi indiretti da servizi diagnostico-terapeutici; 2) Costi indiretti da servizi alberghieri; 3) Costi indiretti da servizi di supporto sanitari. Ciascun gruppo riceve i costi da una serie di voci di costo allocati in funzione del driver specifico cal-



colato per la LP. I costi generali sono calcolati attraverso criteri di ribaltamento dei costi. La rilevazione dei costi diretti, indiretti e generali avviene con il supporto del Controllo di Gestione.

Pertanto, sul BPE 2019 i costi diretti e generali sono sostanzialmente in linea con i calcoli effettuati sul bilancio d'esercizio 2018.

In relazione alla voce di "indennità di esclusività", si ricorda che tale voce non dovrebbe essere direttamente correlata all'attività della libera professione in quanto identifica un beneficio contrattuale il cui scopo è la preclusione a svolgere attività professionale presso altre strutture, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività libero professionale all'interno della struttura di appartenenza. Il costo, infatti, è già contabilizzato all'interno del costo del personale e chiaramente riportato nel modello A.

ASSTI08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare.

ASSTI09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore complessivo pari ad Euro 60.476.556 esposto per farmaci file F risulta in linea con il decreto regionale n.12995 del 13/9/2019.

La voce di farmaci "File F", indicato nel Preventivo 2019, risulta composta da Euro 53.847.261 per farmaci file F e Euro 6.629.295 per farmaci HCV e rappresenta il valore della spesa farmaceutica in distribuzione diretta e per farmaci anti HCV, già al netto della stima dei rimborsi ACCPV e PAYB, escluso il doppio canale e primo ciclo terapeutico.

Il valore risulta in aumento rispetto ai dati inseriti nel bilancio di esercizio 2018.

Si espone tabella di suddivisione dell'importo riconciliato con l'Ats di Pavia e circolarizzato alle altre Ats della Provincia.



A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	32.543.000	30.483.792	(2.059.208)
Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	8.812.000	5.501.313	(3.310.687)
Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	0		
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	11.904.000	17.038.469	5.134.469
Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	887.000	1.127.982	240.982
Ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		
Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6.325.000	6.325.000	0
Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
Ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0		
Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0
Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Utilizzi contributi esercizi precedenti", utilizzata per permettere la correlazione del ricavo nel momento in cui si rileva il costo per competenza economica, verrà movimentata nel corso dell'esercizio 2019 in funzione dei vincoli di utilizzo dei contributi indicati negli atti di assegnazione.

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

Descrizione dei valori

Il valore, pari ad Euro 23.008.683, assegnato con decreto regionale n.12995 del 13/9/2019, risulta composto da Euro 22.369.836 per contributi da Regione con FSR indistinto ed Euro 638.847 per altri contributi da Regione – Extra Fondo.



I contributi assegnato in FSR indistinto sono composti dalle seguenti voci:

- risorse aggiuntive regionali Euro 1.178.000
- contributo per accantonamenti franchigie e autoassicurazioni Euro 2.682.000
- altri contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti Euro 18.213.000
- contributo int. Decreto n.11755 del 2019 personale dipendente Euro 269.836

Il contributo assegnato in Extra Fondo è relativo al finanziamento per personale ESACRI.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

La voce “Altri contributi”, non valorizzata nel decreto di assegnazione, verrà movimentata nel corso dell’anno 2019 sulla scorta degli atti ufficiali di assegnazione, coerentemente con le indicazioni riportate nel decreto di assegnazione regionale.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non risulta inserito alcun importo, in quanto ancora in corso di redazione il consuntivo 2018, rinviando ai successivi CET la compilazione della voce.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore assegnato per farmaci doppio canale risulta pari a Euro 4.504.409 e farmaci primo ciclo pari a Euro 62.000, in linea con il decreto regionale n.12995 del 13/9/2019.

Si espone tabella di specifica della suddivisione.



A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	2.404.000	2.647.835	243.835
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	1.779.000	1.274.927	(504.073)
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	580.000	581.647	1.647
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	8.000	0	(8.000)
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	53.000	49.340	(3.660)
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	11.000	11.307	307
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.000	1.353	(1.647)
		4.838.000	4.566.409	(271.591)

I dati sono stati circolarizzati con la ATS di Pavia e con le altre ATS della Lombardia.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non risulta assegnato alcun importo.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto per l'attività di subacuti e di hospice risulta in linea con quanto indicato nel decreto di assegnazione n.12995 del 13/9/2019.

L'importo relativo ai subacuti risulta pari ad Euro 911.097 mentre l'importo relativo all'attività di hospice risulta pari ad Euro 863.323.

I dati risultano concordati con l'Ats della Provincia di Pavia e circolarizzati con le Ats della Lombardia.



Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella relativa voce di “Altre prestazioni sanitarie vs/ATS di appartenenza” non risulta inserito alcun importo per mancanza di assegnazione nel decreto regionale n.12995 del 13/9/2019.

Gli importi saranno rendicontati nelle redazioni dei prossimi CET.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella relativa voce di “Altre prestazioni sanitarie vs altre Ats/ASST/Fondazioni” non risulta inserito alcun importo per mancanza di assegnazione nel decreto regionale n.12995 del 13/9/2019.

La voce di ricavo comunque ricomprende le prestazioni sanitarie erogate all'esterno verso i soggetti pubblici della Lombardia a seguito di loro richieste.

Gli importi saranno rendicontati nelle redazioni dei prossimi CET.



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In relazione all'esposizione dei costi del personale come dettagliati nel Modello A BPE 2019, si evidenzia la coerenza con l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2019, come da Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

Tale coerenza è stata determinata dal conseguimento delle seguenti azioni:

> per quanto dettagliato puntualmente in sede di preconsuntivo 2018 e del relativo Modello A in merito alle economie conseguite nel corso del 2018, la riassegnazione delle stesse ha consentito di proseguire il completamento del turn over dell'ultimo trimestre 2018 e la realizzazione del turn over 2019, prioritariamente per i profili assistenziali sia del comparto che della dirigenza;

> si è proceduto a ricondurre i valori relativi alle voci presenti nella tabella del Modello A denominate "altre indennità", ovvero: le indennità di mancato preavviso, e le indennità di trasferta;

> con particolare riguardo alle voci riguardanti la "Retribuzione Individuale di Anzianità" e "l'Indennità di esclusività" del personale cessato nel corso del 2018, le stesse sono state considerate quale economie di sistema per l'anno 2019;

> si è proceduto alla messa a regime del costo derivante dall'applicazione del CCNL comparto sanità 2016/2018, nonché all'annualizzazione dell'elemento perequativo in ossequio alla normativa di cui alla L. 145/2018 (comma 440 lett.b);

> in ottemperanza alla predetta L. 145/2018 (comma 440 lett. a), si è altresì proceduto alla contabilizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 per le aree contrattuali del comparto e dirigenza nelle more della definizione dei nuovi CCNL;

> il costo per delle Risorse Aggiuntive Regionali è stato integrato, nei limiti e con le modalità autorizzate, sia per l'area contrattuale del Comparto, sulla base degli accordi regionali in materia recepiti dalla DGR n. XI/1727 del 10 Giugno 2019, sia per l'area contrattuale delle Dirigenze sulla base dell'accordo regionale in materia recepito dalla DGR n. XI/1982 del 22 luglio 2019;

> con riguardo all'importo richiesto per le prestazioni orarie aggiuntive ai sensi della L. 1/2002, il medesimo, è stato esposto nei limiti e con le modalità autorizzate con nota Regionale protocollo numero G1.2019.0015289 del 18/04/2019.

Si evidenzia che, con riferimento al disposto normativo di cui all'art. 57 del CCNL comparto sanità del 21/5/2018, come recepito dalla DGR XI/1046/2018 (§ 13.3.3.), la programmazione delle assunzioni per il 2019 rispetta il limite percentuale ivi richiamato.

In merito alle voci di spesa a carico dei fondi contrattuali di tutte le aree si precisa che gli stessi sono stati costituiti rispettando quanto stabilito al punto 13.2 della Dgr. XI/1046 del 17/12/2018 - "Regole di Sistema Anno 2019" così come certificati da parte del Collegio Sindacale con verbale n. 21 del 1/07/2019.

Per quanto riguarda le rilevazioni di cui alla nota Protocollo G1.2019.0015481 del 19/04/2019 recante in oggetto "Bilancio Preventivo 2019 - parere in ordine alla Deliberazione n.5/C.d.A./0025 del



2/4/2019 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (924) – Prot n. A1.2019.0086099 del 03/04/2019”, si precisa quanto segue:

A) L'incremento pari ad euro 261.261, rilevato rispetto al preconsuntivo 2018 - colonna W dedicata ai rinnovi contrattuali sopravvenuti dopo l'anno 2004 –, è dovuto al maggior numero di personale conteggiato in fase di compilazione del BPE 2019 rispetto al Preconsuntivo 2018. Come già accennato, l'anno 2018 è stato chiuso con un risparmio sul costo del personale che ha conseguentemente inciso anche sul costo indicato in colonna W dedicata ai rinnovi contrattuali sopravvenuti dopo l'anno 2004.

B) movimentazione voci stipendiali rispetto preconsuntivo 2018:

> AREA DIRIGENZA MEDICA

La riduzione della voce Indennità di esclusività Area Dirigenza Medica è dovuta all'intervenuta cessazione dal servizio di dirigenti con anzianità superiore a 15 anni, a fronte di assunzione di dirigenti medici con esperienza professionale inferiore a 5 anni. Per cui, laddove si valuti che un dirigente medico con anzianità superiore a 15 anni comporta il maggior costo pari a circa € 11.300, la rilevata diminuzione di 316.699 euro nell'area della dirigenza medica, corrisponde a circa 27 dirigenti cessati nel corso del 2018 e 2019.

Con riguardo invece alla riduzione dell'importo pari ad euro 13.334 escluso oneri ed irap della voce "Indennità di dipartimento" dell'area della Dirigenza Medica, tale diminuzione è dovuta all'avvenuta cessazione, nel corso dell'anno 2018, del Direttore del DIPARTIMENTO SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO. La posizione dipartimentale risulta, ad oggi, non ancora sostituita.

> AREA DIRIGENZA SPTA

La rilevata riduzione di € 36.142, relativa dell'indennità di esclusività nell'ambito dell'Area SPTA, è parimenti corrispondente a circa n. 3 cessati nel corso dell'anno di riferimento. Infatti anche per tale ruolo dirigenziale il maggior costo del dirigente con anzianità superiore a 15 anni, pari a circa € 11.500, comporta la predetta riduzione a fronte del costo delle sostituzioni.

> Con riguardo altresì alla riduzione della voce "Oneri Sociali – su competenze fisse, ecc." di un importo pari ad euro 59.923, si precisa che, in sede di compilazione del BPE 2019, gli stessi sono calcolati tenendo conto delle seguenti percentuali:

SPTA Voci Modello A	Inps quota A	Inps quota B	Inail (tenuto conto del max retributivo)	Totale Oneri
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	23,8	2,88	0,7	27,38
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	23,8	2,88	0,7	27,38
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	23,8		0,7	24,5
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	23,8	2,88	0,7	27,38
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	23,8	2,88	0,7	27,38
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	23,8		0,7	24,5
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	23,8	2,88	0,7	27,38
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	23,8	2,88	0,7	27,38
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	23,8	2,88	0,7	27,38
MEDIA				26,74

In sede di bilancio di assestamento 2019 la percentuale applicata verrà adeguata alla media regionale così come richiesto.

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



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'andamento dei costi avviene coerentemente con la previsione dei ricavi. Il valore riportato pari ad Euro 6.238.000 risulta in linea con il decreto regionale di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 ed è pari a quanto esposto nel Preconsuntivo 2018.

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.497.000	1.537.000	40.000	2,67%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.698.000	4.667.000	-31.000	-0,66%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.233.000	1.278.817	45.817	3,72%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480.000	336.183	-143.817	-29,96%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	7.908.000	7.819.000	-89.000	-1,13%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	811.000	887.000	76.000	9,37%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.429.000	3.400.000	-29.000	-0,85%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1.395.000	1.441.000	46.000	3,30%
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	
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.635.000	5.728.000	93.000	1,65%
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.000	510.000	127.000	33,16%
Accantonamento L. Balduzzi	343.000	352.000	9.000	2,62%
Accantonamento al Fondo di perequazione	413.000	439.000	26.000	6,30%
TOTALE COSTI INTRAMOENIA	6.774.000	7.029.000	255.000	3,76%
PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.134.000	790.000	-344.000	-30,34%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.828.000	2.828.000	0	0,00%
Costi diretti aziendali	328.000	325.000	-3.000	-0,91%
Costi generali aziendali	321.000	321.000	0	0,00%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	3.477.000	3.474.000	-3.000	-0,09%

I costi sostenuti per l'attività libero professionale sono relativi alle spettanze per il personale sanitario che ha effettuato le prestazioni, al netto della trattenuta effettuata dall'Ente, come previsto dal regolamento aziendale vigente.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "beni e servizi" del BPE 2019 subisce in termini assoluti una riduzione di €1.971 migliaia rispetto ai dati di IV CET 2018. L'effetto della razionalizzazione dei costi, definita dalle regole 2019, deve considerare la voce "beni e servizi" del bilancio preventivo rispetto ai valori di preconsuntivo 2018, al netto della sterilizzazione dei costi coperti da contributo, come rappresentata nella tabella seguente.



	BPE 2019	Preconsuntivo 2018	IV CET 2018	vs preconsuntivo 2018	vs IV CET 18
Beni sanitari (BS)	21.651	21.651	23.187	0	-1.536
Dispositivi medici (DM)	43.122	43.143	41.377	-21	1.745
Altri beni e servizi (ABS)	43.938	42.935	44.066	1.003	-128
Collaborazioni, comandi, interinali (COLL)	3.745	3.887	3.995	-142	-250
Subtotale beni e servizi netti	112.456	111.616	112.625	840	-170
File F	65.043	62.074	64.098	2.969	945
Assicurazione	3.337	2.669	2.669	668	668
Beni e servizi netti	180.836	176.359	179.392	4.477	1.444

Poiché il livello dei costi rilevati sul preconsuntivo 2018 è inferiore rispetto all'anno precedente, alle voci di costo del BPE 2019 oggetto di razionalizzazione è stata applicata una riduzione corrispondente alla percentuale meno sfavorevole definita dalle regole regionali.

Per la voce dei beni sanitari non sono stati definiti specifici obiettivi di razionalizzazione, confermando il livello dei costi del 2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo 2019 V3 si è tenuto conto delle seguenti integrazioni:

€/000	Risorse
200	Dispositivi medici per chirurgia toracica, a fronte dell'incremento di produzione concordato
210	Acquisto TAVI, a fronte di un incremento previsto di 14 casi rispetto al 2018
	Servizio mensa esternalizzato. L'appalto, avviato a settembre 2018, comporta un aumento di costi
1.175	rispetto al 2018 (9 mesi)
	Servizio di lavanoio. L'avvio del servizio esternalizzato, previsto a ottobre 2019, comporta un aumento di
150	costi rispetto al 2018 (3 mesi)

Dall'analisi del decreto regionale emerge che le risorse assegnate sulla voce degli emoderivati risulta essere sottostimata di €800.000. Tale circostanza è emersa in quanto nel corso dell'anno 2018 la Fondazione ha acquistato emoderivati dal SRC in conto lavorazione a costo zero (cfr. nota regionale prot. G1.2018.0004881 dell'8/02/2018). L'andamento della spesa per emoderivati sarà comunque monitorato nel corso del 2019 e considerato nell'ambito delle procedure di assestamento.

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Emoderivati	€.	482.000	466.000	(16.000)
Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	94.000	94.000
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	618.000	768.300	150.300

La previsione di spesa farmaceutica in file F per il BPE 2019 considera l'incremento dell'8% al netto degli abbattimenti previsti per i soli cittadini lombardi.



	BPE 2019	Prech. 2018	IV CET 2018	vs Prech.18	vs IV CET 18
Tipologia 18 HCV	6.629	6.629	8.170	0	-1.541
Altre tipologie File F	53.847	50.920	51.374	2.927	2.473
Doppio canale	4.505	4.463	4.490	42	15
Primo ciclo	62	62	64	0	-2
Totale File F	65.043	62.074	64.098	2.969	945

La spesa netta della tipologia HCV è stata determinata a livello regionale considerando la spesa lorda al netto della stima dei rimborsi ottenibili con note di credito a seguito di accordi di capping (PAYB) e di prezzo volume (ACCPV). Il budget 2019 assegnato è stato determinato sulla base del numero di pazienti arruolati nel 2018. Le tipologie di rimborso attraverso note di credito, unitamente all'assegnazione regionale, dovrebbero garantire il fabbisogno dell'esercizio 2019, posto che le risorse derivanti dalle note di credito saranno strettamente vincolate a tale linea di attività.

Descrizione	BPE 2019	Preconsuntivo 2018	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	9.022	9.021	-1
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	668	668	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	432	432	0
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	35	35	0
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	566	566	0
Emoderivati	466	466	0
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	94	94	0
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	768	768	0
Prodotti dietetici	62	62	0
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	495	495	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	0	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	49	49	0
Sangue ed emocomponenti	370	370	0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	7.481	7.482	1
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	1.143	1.143	0
TOTALE	21.651	21.651	0

In merito ai dispositivi medici, nella stesura del Bilancio Preventivo V1, la riduzione richiesta di €431 migliaia considerava il posizionamento favorevole del Policlinico rispetto al trend storico della spesa (preconsuntivo 2018 vs consuntivo 2017) e risultava pari all'1% del preconsuntivo 2018.

Le integrazioni come sopra riportate hanno determinato un incremento delle seguenti voci:

“Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura” per €. 200 migliaia relativi all'incremento degli interventi di chirurgia toracica;

“Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)” per €. 210 migliaia relativi all'incremento delle TAVI impiantate, n. 14 casi in più rispetto all'esercizio 2018.

Si riportano, in migliaia di euro, il dettaglio dei Dispositivi medici:



Descrizione	Preconsuntivo 2018	BPE 2019	Variazione
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	11.055	10.945	-110
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	679	672	-7
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	2.667	2.640	-27
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	1.861	1.842	-19
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.211	1.399	188
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	1.339	1.326	-13
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	1.611	1.595	-16
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	21	21	0
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	3.457	3.422	-35
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	621	615	-6
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	6.258	6.195	-63
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	965	1.165	200
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	81	80	-1
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	2.998	2.968	-30
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	7.705	7.628	-77
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	614	608	-6
TOTALE	43.143	43.122	-21

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		3.432.000	2.219.876	(1.212.124)
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Prodotti alimentari	€.	967.000	0	(967.000)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	749.000	549.496	(199.504)
Carburanti e lubrificanti	€.	63.000	34.738	(28.262)
Combustibili	€.	0	0	0
Cancelleria e stampati	€.	299.000	328.518	29.518
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	231.000	219.343	(11.657)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	1.075.000	1.043.118	(31.882)
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	25.000	24.813	(187)
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
Altri beni non sanitari	€.	23.000	19.850	(3.150)

L'importo della voce "Beni non sanitari" ammonta a €2.220 migliaia, rispetto alle €3.432 migliaia rilevate nel IV CET 2018, subendo una diminuzione.

La diminuzione riguarda principalmente la voce "Prodotti alimentari" e "Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere" e deriva dall'esternalizzazione del servizio mensa il cui costo viene riportato nella voce "Mensa" della sezione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

Si riportano i valori sintetici in €/1000

Descrizione	IV CET 2018	BPE 2019
	7.514.000	5.876.550

Si precisa che le voci di costo personale gravante su beni e servizi (punto 7.9) hanno rispettato gli obiettivi di Preventivo 2019, pertanto il livello di costo delle:

- consulenze sanitarie da terzi;
- collaborazioni coordinate e continuative – area sanitaria;



- prestazioni occasionali ed altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi;
- servizi per consulenze amministrative;
- servizi per consulenze tecniche;
- spese per collaborazioni coordinate continuative amministrative;
- spese per collaborazioni coordinate continuative tecniche;
- prestazioni occasionali ed altre prestazioni di lavoro non sanitarie da terzi;

al netto dei costi finanziati da privati, risultano in linea con le Regole di Sistema 2019.

Rispetto al Preconsuntivo 2018, per quanto concerne le consulenze sanitarie risultano invariate.

Personale Universitario

Indennità a personale Universitario area sanitaria – l'andamento dei costi evidenzia una riduzione del personale universitario rispetto al IV CET 2018 e in linea al Preconsuntivo 2018.

Lavoro Interinale

L'andamento del numero degli interinali è esposto nella tabella seguente.

SANITARI												
Interinali presenti	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Anno 2017	43	43	43	46	47	43	46	46	44	48	50	50
Anno 2018	50	50	51	51	51	51	51	51	51	47	47	47
TECNICI												
Anno 2017	34	34	31	30	33	36	38	39	39	35	34	35
Anno 2018	36	36	35	35	35	35	35	35	21	15	15	15
AMMINISTRATIVI												
Anno 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Anno 2018	2	3	7	7	7	7	5	5	5	4	4	4

Con riferimento alle linee guida fornite con nota prot. G1.2019.0012108 del 20/03/2019 il Direttore Generale attesta il rispetto del limite percentuale dell'art. 57 del CCNL del comparto sanità del 21/05/18. Inoltre, si precisa che la Fondazione ha fatto ricorso al lavoro somministrato esclusivamente per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali e limitatamente alle figure professionali e alle condizioni organizzative per le quale sono emerse sostanziali difficoltà per la copertura dei fabbisogni tramite il ricorso all'ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Si precisa che è stato rispettato il tetto del Decreto di assegnazione che riporta una riduzione del 5% rispetto al Preconsuntivo 2018.



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

Si riportano i valori sintetici in €/migliaia

Descrizione	IV CET	Preventivo al 31/12/2019	Variazione IV CET
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.738.000	1.962.173	224.173

La voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", è in aumento rispetto al IV CET 2018. In generale si rileva un incremento dovuto principalmente alla convenzione con l'IRCCS Mondino legata alla gestione della Stroke Unit e, residualmente, ad una maggiore richiesta di prestazioni ambulatoriali e di laboratorio nell'ambito della neuropsichiatria infantile e della neurofisiopatologia.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si riportano i valori sintetici in €/migliaia:

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Lavanderia	677	872	195
Pulizia	4.574	4.387	- 187
Mensa	1.568	4.229	2.661
Mensa dipendenti	-	1.327	1.327
Mensa degenti	-	2.902	2.902
Riscaldamento	2.700	2.817	117
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	25	47	22
Smaltimento rifiuti	739	893	154
Utenze telefoniche	189	185	- 4
Utenze elettricità	7.400	7.079	- 321
Acqua, gas, combustibile	850	839	- 11
Servizi esterni di vigilanza	315	303	- 12
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.669	3.337	668
Assicurazioni: Altri premi	314	150	- 164
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	161	168	7
Servizi postali e telex	73	154	81
Pubblicità e promozione	74	90	16
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	51	52	1
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	715	470	- 245
Altri servizi non sanitari	426	344	- 82
TOTALE	23.520	26.414	2.894



In merito alla voce “altri beni e servizi”, nella stesura del Bilancio di Previsione V1, la riduzione richiesta di €323 migliaia considerava il posizionamento favorevole del Policlinico rispetto al trend storico della spesa (preconsuntivo 2018 vs consuntivo 2017) e risultava pari allo 0,75% del preconsuntivo 2018.

Le integrazioni autorizzate fanno sì che si possa far fronte ai costi emergenti evidenziati nel Bilancio preventivo V1 e precisamente:

- servizio di ristorazione, il servizio è stato esternalizzato dal mese di settembre 2018. Rispetto ai costi sostenuti nel 2018, nel 2019 si prevede un aumento di € 2.661 migliaia della voce “Mensa”, che risulta suddivisa composta come segue:

Mensa dipendenti	-	1.327
------------------	---	-------

Mensa degenti	-	2.902
---------------	---	-------

Oltre all’integrazione di €. 1.175 migliaia autorizzata, la maggior spesa risulta compensata dalla riduzione dei costi diretti cessanti rilevati nel 2018 sui conti contabili dei prodotti alimentari (€1.024 migliaia), del materiale di guardaroba (€209 migliaia), delle pulizie (€184 migliaia), utenze e riscaldamento (€75 migliaia) e servizi non sanitari in service (€221 migliaia), riduzioni riflesse sul presente bilancio preventivo.

- lavanolo l’avvio dell’appalto specifico da ottobre 2019 consentirà la fornitura di un maggior livello del servizio reso ai pazienti.

- servizi informatici: nel corso del 2019 si prevede lo svolgimento di alcuni interventi di natura informatica divenuti ormai improcrastinabili. Tra questi, vi è l'avvio nel nuovo servizio di gestione delle immagini radiologiche e non (PACS), necessario per rinnovare il parco HW del sistema in uso ormai obsoleto, ampliando contestualmente il perimetro di riferimento dei Servizi che ne usufruiscono (inglobando la Radioterapia, la Medicina Nucleare e la Cardiologia) e per disporre di funzionalità come la conservazione legale in Cloud e l'interoperabilità con l'ASST di Pavia, con possibilità di condividere studi e immagini. L’avvio di tale servizio, previsto a maggio, comporterà un aumento dei costi di circa €200 mila. Inoltre, le attività necessarie per assicurare maggiore compliance alle norme in termini di Cybersecurity e Privacy potrebbero comportare un costo annuo di €150 mila. In ultimo, l’adeguamento alla normativa nazionale sulla informatizzazione del ciclo passivo, richiede la messa in produzione entro settembre degli ordini elettronici e il relativo interfacciamento verso hub regionale e NSO, comportando una spesa emergente stimata in circa €20 mila.

In merito ai costi di assicurazione, l’aumento di €669 migliaia è riconducibile all’aggiudicazione della gara ad AM TRUST con un premio annuo di €3.337 migliaia. La nuova gara, aggiudicata a maggio 2018, ha permesso di conseguire una migliore copertura assicurativa rispetto alla precedente, sia in termini economici che assicurativi, prevedendo: l’abrogazione del c.d. “fatto noto”, la riduzione della SIR da €250.000 a €175.000 per sinistro; abrogazione della franchigia annua aggregata di €1.750.000; l’introduzione di una procedura migliorativa per la gestione dei sinistri sopra SIR o border line, in relazione alla quale il parere del CVS risulta vincolante in caso sia espresso all’unanimità.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	715.000	470.432	(244.568)

Tale voce rendiconta i costi relativi a Total gas management, servizi di disinfezione e disinfestazione, servizi di telefonia interna, accreditamento e certificazione strutture e spese relative a controllo di qualità, servizio di gestione e manutenzione degli applicativi informatici dell'area sanitaria ed amministrativa.

La diminuzione prevista è relativa al costo cessante del servizio di allestimento e distribuzione vassoio pasto, che rientra nel costo rilevato al conto "Mensa" per l'esternalizzazione del servizio stesso.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Altri servizi non sanitari)	€.	426.000	344.398	(81.602)

Rispetto al dato relativo al IV CET 2018 si segnala una variazione di €82 migliaia, legata all'applicazione degli obiettivi di risparmio, coerentemente con il decreto di assegnazione.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si riportano i valori sintetici:

Descrizione	IV CET 2018	Preventivo 2019
	1.485.000	1.198.450

Si registra una diminuzione dei costi sia rispetto al IV CET 2018 sia rispetto al Preconsuntivo 2018, per quanto riguarda le consulenze tecniche si garantisce la riduzione del 5% rispetto al 2018 come da Decreto n. 12995 del 13/09/2019.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si riportano i valori sintetici :

Descrizione	BPE 2019	IV CET 2018	SCOSTAMENTO
FORMAZIONE	320.186	327.000	6.814



Rispetto al dato relativo al IV CET 2018, si segnala una lieve variazione di € 6.814, legata all'applicazione degli obiettivi di risparmio, coerentemente con il decreto di assegnazione.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale		€.	13.713.000	12.589.864	(1.123.136)
Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.		2.900.000	2.553.703	(346.297)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		14.000	8.933	(5.067)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.		3.894.000	3.847.923	(46.077)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.		6.899.000	6.167.395	(731.605)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		1.000	0	(1.000)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.		0	0	0
Altre manutenzioni e riparazioni)	€.		5.000	11.910	6.910

Rispetto al dato relativo al BPE 2019 riporta una riduzione rispetto al IV CET di €1.123.136 migliaia legata ad una puntuale rilevazione dei costi per l'anno 2018 effettuata in occasione del bilancio pre-consuntivo.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	3.280.000	2.851.506	(428.494)
Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Affitti passivi)	€.		0	0	0
Spese condominiali	€.		8.000	5.955	(2.045)
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.		2.365.000	2.014.775	(350.225)
Canoni di Noleggio non sanitari	€.		907.000	830.776	(76.224)



Rispetto al dato relativo al BPE 2019 riporta una riduzione rispetto al IV CET di €428.494 migliaia legata ad una puntuale rilevazione dei costi per l'anno 2018 effettuata in occasione del bilancio pre-consuntivo.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti riportati sul BPE 2019 ammontano ad €7.255.000 coerentemente con il decreto di assegnazione e la rilevazione effettuata in sede di preconsuntivo 2018.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nulla da rilevare.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si riportano i valori sintetici in €/migliaia:

Descrizione	IV CET	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Altri Trasporti sanitari da privato	452.000	518.085	66.085

L'aumento rispetto al IV CET 2018 è dovuto in parte alla rimodulazione in aumento delle tariffe (come da disposizioni regionali) ed in parte a problematiche legate ai trasporti interni autogestiti (ambulanze con problemi meccanici), trasporti interni che sono in fase di riorganizzazione. Si prevede infatti l'aumento del numero delle ambulanze dedicate al servizio in questione.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Descrizione	BPE 2019	IV CET 2018
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	786.000	800.000

si rileva una riduzione rispetto al IV CET 2018 e invariato rispetto al Preconsuntivo 2018.



Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale				
	€.	2.967.000	2.888.493	(78.507)
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	1.580.000	1.523.320	(56.680)
Rimborso spese organi societari)	€.	460.000	449.000	(11.000)
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	561.000	559.000	(2.000)
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	144.000	157.680	13.680
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€	0	0	0
Sanzioni verso ATS della Regione	€.	12.000	0	(12.000)
Commissioni e spese bancarie	€.	19.000	41.685	22.685
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	13.000	12.903	(97)
Altri Oneri diversi di gestione)	€.	178.000	144.905	(33.095)

In merito alla sezione "Oneri diversi di gestione" i valori presentati per la previsione 2019 rappresentano complessivamente i valori del preconsuntivo 2018, con una lieve diminuzione rispetto al IV CET 2018 di €78 migliaia.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce, pari a € 3.473.000 nel BPE 2019, include le seguenti assegnazioni regionali vincolate:

- Acc.to per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione): €2.682.000
- Acc.to Fondi di perequazione: €439.000
- Acc.to Legge Balduzzi: €352.000

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



La voce non è stata movimentata in sede di previsione.

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





Relazione al Bilancio di Previsione anno 2019 – SEZIONE RICERCA

Il documento Bilancio di Previsione anno 2019 relativamente alla sezione ricerca, risulta rappresentato nella sezione dei ricavi dalla sola iscrizione della quota finanziata per la ricerca corrente nella misura dell'85% del finanziamento assegnato nell'anno 2018.

I costi esposti sono quelli previsti con sola copertura del contributo di Ricerca Corrente.

In ossequio alle linee guida regionali, il BPE 2019 non include nuovi contributi dell'anno non essendo stati perfezionati gli atti di assegnazione. Gli utilizzi di contributi anni precedenti saranno rilevati per competenza economica in corso d'anno, in funzione dei vincoli di utilizzo dei contributi indicati negli atti di assegnazione.

Il dettaglio del valore della produzione esposto è il seguente:

A.1.) Contributi in conto esercizio

Relativamente al contributo di ricerca corrente si segnala l'importo inserito risulta pari ad € 5.252.394.

B.) Costi della produzione

Il contributo corrente verrà impiegato per coprire le seguenti principali tipologie di costi:

- Costi per beni e servizi per €681.006;
- Collaborazioni scientifiche (Consulenze, collaborazioni continuative e prestazioni occasionali) per €2.711.118;
- Personale dipendente ed IRAP per €1.369.478;
- Altri costi di gestione per €490.792;

Costi per personale

Evidenziato che l'IRCCS Policlinico S. Matteo nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, pur seguendo il criterio dell'unitarietà delle funzioni di ricovero e cura e di quelle riguardanti la ricerca scientifica, al fine di promuovere l'incentivazione della ricerca e relativi finanziamenti verso specifiche Strutture la cui attività è precipuamente indirizzata alla ricerca stessa (Laboratori sperimentali di ricerca) a suo tempo era stata autorizzata dal Ministero della Sanità l'istituzione di posti di organico per la ricerca, da coprirsi anche tramite procedure concorsuali.

A fronte dell'autorizzazione ministeriale la Fondazione conta un organico di personale della ricerca pari a n.18 unità.





La spesa è in carico ai fondi assegnati dal Ministero per la ricerca corrente.

Nella sezione è ricompresa l'IRAP sia per personale dipendente che per collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente.

Si segnala inoltre, per quanto riguarda il personale della ricerca dipendente e non, quanto segue.

In data 27/12/2018 è stato sottoscritto un'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale, integrativo del CCNL relativo al comparto sanità 2016/2018, riguardante il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria in ossequio alla L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

La sottoscrizione definitiva del predetto CCNL integrativo e relativi decreti attuativi, potrebbe comportare maggiori oneri, finanziati in parte nell'ambito delle risorse già disponibili e in parte con relativa assegnazione da parte del Ministero della Salute (cit. L. 205/17 art. 1 comma 424).

Ricerca finalizzata

In merito alla ricerca finalizzata, le spese afferenti a tale sezionale saranno autorizzate nel corso dell'anno in base alle indicazioni della Direzione Scientifica, correlando i costi, rilevati per competenza economica, con i contributi assegnati negli esercizi 2019 e precedenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Carlo Nicora

F.to Il Direttore Generale ai sensi del D. Lgs. 39/93

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





Relazione al BPE anno 2019 – Gestione Emergenza Urgenza - AREU

Il BPE 2019 della Gestione emergenza urgenza –AREU ricalca quanto comunicato da AREU circa l'assegnazione 2019 con nota Prot. 2670 del 15/3/2019. Si evidenzia una riduzione di costi rispetto a quanto previsto nel preconsuntivo al 31/12/2018 (basato sulla prechiusura in occasione dell'invio semestrale ad AREU, recepita nel Decreto di Assestamento 2018 V1) e anche rispetto al consuntivo definitivo 2018 (invio quarto trimestre ad AREU in scadenza 8/2/2019).

La riduzione di costi preventivata più significativa riguarda Oneri finanziari e straordinari per la quota di sopravvenienze passive, che nel 2018 ha riguardato la corretta contabilizzazione di prestazioni di trasporto sanitario per emergenza per postazioni aggiuntive anni precedenti.

Di seguito l'analisi delle principali voci di bilancio.

Ricavi

AOIR06 ENTRATE PROPRIE

Il valore di entrate proprie al BPE 2019 ammonta a 16.000 €, in lieve riduzione rispetto al Preconsuntivo al 31/12/2018, allineato alle risultanze del consuntivo per AREU 2018. Tale valore è da riferirsi alla contropartita dei costi per didattica fornita da dipendenti in servizio presso AREU, ma per corsi di formazione erogati a favore di altro personale della Fondazione. Tali emolumenti vengono rilevati, analogamente a quanto richiesto per la rendicontazione trimestrale ad AREU, sia fra i costi che fra i ricavi in quanto non coperti da contributo AREU.

AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Il valore al BPE 2019, pari a 10.857.000 €, riporta l'assegnazione AREU, in riduzione rispetto al valore di Preconsuntivo 2018 (11.025.000 €).





Costi

AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente

Il valore al BPE 2019 per il costo del personale totale, pari a 4.402.000 € e la relativa IRAP personale dipendente, pari a 290.000 €, sono in aumento rispetto al Preconsuntivo al 31/12/2018 (che prevede 4.330.000 € totale costo personale e 297.000 € per IRAP). In base alle indicazioni fornite da AREU il Preventivo comprende la riduzione delle RAR per il comparto (-11,6%) e per la dirigenza (-44,4%) e l'effetto trascinarsi del rinnovo CCNL Comparto 2016-2018 (anno 2019), nonché l'indennità contrattuale dal 1/4/2018 (0,42%) e dal 1/7/2019 (0,7%). Tali costi sono comunque allineati al Decreto di Assestamento 2018 V1.

I costi relativi al personale "ex-Esacri" sono esposti in NI-San, mentre in NI-118 viene ricompresa solamente la quota di "Sistema Premiante".

AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)

Il valore al BPE 2019 (434.000 €) è in aumento rispetto al Preconsuntivo al 31/12/2018 (402.000 €). L'aumento previsto è riconducibile quasi interamente ai costi di Formazione come di seguito meglio specificato. La voce Beni e Servizi netti è composta da:

B.1.A) Acquisti di beni sanitari per 87.951 € a fronte di Preconsuntivo al 31/12/2018 di 88.000 €

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari per 1.911 € a fronte di Preconsuntivo al 31/12/2018 di 2.000 €

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per 85.616 € a fronte di Preconsuntivo al 31/12/2018 di 86.000 €.

Tale voce è composta da

- 70.616 € per Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 (86.000 € Preconsuntivo al 31/12/2018), in coerenza con l'Assegnazione AREU che indica l'importo di 77.616 € comprensivo di oneri e irap, presumibilmente sottostimato.
- 15.000 € per Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico. La voce è riferita al costo per turni su mezzi di soccorso fuori orario di servizio ("sistema premiante") da parte di personale universitario. Tale costo viene appostato in questa riga in coerenza con il decreto di assegnazione, che li vede compresi in AOIC04 Beni e Servizi, ma in corso d'anno verrà correttamente appostato alla riga Indennità per personale sanitario – Area sanitaria (AOIC06 Altri Costi), in corrispondenza della quale il valore al Preconsuntivo al 31/12/2018 è pari a 10.000 €. L'aumento stimato deriva dal fatto





un medico dipendente che effettua ore in Premiante, è diventato universitario convenzionato dal 1/7/2018.

B.2.B) Servizi non sanitari per 216.547 €, a frontedi preventivo di 171.00 €. L'incremento è riconducibile alla maggior previsione fornita da AREU per la voce Formazione non esternalizzata da privato (costi didattica erogata da personale AREU), per un totale di 125.418 €, a fronte di 80.000 € del Preconsuntivo al 31/2/2018 (incremento di 45.418 €). Come già indicato alla sezione Entrate Proprie una quota di tali costi non è coperta da contributo AREU in quanto trattasi di costo per didattica erogata a personale San Matteo (preventivato 16.000 € a fronte di 18.000 € di preconsuntivo al 31/12/2018).

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) per 40.531 € a fronte di Preconsuntivo al 31/12/2018 di 54.000 €

B.4) Godimento di beni di terzi - per 685 € a fronte di Preconsuntivo al 31/12/2018 di 1.000 €

AOIC06 ALTRI COSTI

Il valore al BPE 2019, pari a 5.747.000 €, (5.770.000 Preconsuntivo al 31/12/2018) è composto da:

- 5.740.000 € per Trasporti Sanitari per Emergenza da Privato (5.753.000 € da Preconsuntivo al 31/12/2018). L'aumento deriva dall'incremento di attività aggiuntiva convenzionata a partire dal secondo semestre 2018.
- 7.000 € quota di IRAP per personale non dipendente (Medico di Emergenza Territoriale) (7.000 € da Preconsuntivo al 31/12/2018).
- 0 € a fronte di 10.000 € da Preconsuntivo al 31/12/2018 per Indennità per personale sanitario – Area sanitaria (Sistema Premiante per medico universitario) che, come già specificato, verrà correttamente alimentato per un costo previsto di 15.000€ appostato in preventivo alla voce Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico.

AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Il valore al BPE 2019 è pari a 0 €, mentre il valore di Preconsuntivo al 31/12/2018 17.000 era riferito all'accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato per puntuale verifica dei costi rilevato al 4° CET 2018





AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore al BPE 2019 è pari a 0 €, mentre il valore di Preconsuntivo al 31/12/2018, pari a 227 €/1.000, riporta il costo straordinario per Attività aggiuntiva convenzionata (fatture di competenza anno 2017).

Ai sensi del D. Lgs. 39/93

F.to il DIRETTORE GENERALE

Dr. Carlo Nicora

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



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Codice azienda:

924

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	4
2.1	Assistenza ospedaliera	5
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	6
2.3	Territoriale (solo per ASST)	8
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	8
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	20
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	29
6	Il bilancio dell'anno 2019	31



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 diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione e costituzione dell'Azienda, mission, struttura/modello organizzativo nelle more dell'adozione del POAS

La Fondazione è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico tra i più importanti d'Europa ed è anche un laboratorio di sperimentazione clinica e sede privilegiata di attività assistenziale dal 1400. L'Ospedale San Matteo nasce nel 1449 con sede presso l'attuale Università. Nel 1932 si trasferisce nell'attuale costruzione a padiglioni, fortemente voluta dal Premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1927 un Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell'Interno ne sancisce la trasformazione in Ospedale Clinico in convenzione con l'Università di Pavia, e nel 1972 è classificato Ospedale Generale Regionale. Riconosciuto I.R.C.C.S. per la prima volta nel 1982, il San Matteo è sempre stato successivamente riconfermato in tale ruolo.

La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, costituita con Decreto del Ministero della Salute del 28/04/2006, è un ente di rilievo nazionale ed internazionale di natura pubblica con forte presenza universitaria.

Articolata nella sede di Pavia e nel Presidio di Belgioioso, si caratterizza per l'offerta di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità e per la forte vocazione all'integrazione di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle Strutture di diagnosi e cura quanto nei Laboratori.

Le aree di eccellenza sono molteplici. Tra queste spiccano la Cardiologia, la Cardiochirurgia, l'Ematologia, le Malattie Infettive, l'Ortopedia, l'Oncoematologia Pediatrica, la Chirurgia Robotica, la Banca del Cordone Ombelicale e lo studio delle Malattie Rare.

L'importante produzione scientifica del San Matteo ha portato alla pubblicazione centinaia di articoli su riviste scientifiche internazionali, con Impact Factor tra i più elevati in assoluto. Le sperimentazioni cliniche sono anch'esse numerose. Sono in corso vari progetti di cooperazione internazionale.

La missione della Fondazione è quella di perseguire, secondo standard di eccellenza, qualità ed appropriatezza, la ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La Fondazione si caratterizza per la propria realtà polispecialistica e multidisciplinare e per la forte vocazione all'integrazione di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle Strutture di diagnosi e cura quanto nei Laboratori, in un contesto di coordinamento funzionale e/o strutturale.

Provvede quindi:



- al ricovero ed alla cura di pazienti affetti da patologie acute e croniche e a soddisfare i bisogni della popolazione, mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione, in relazione alle risorse assegnate ed alla dotazione tecnologica disponibile, integrate con le attività di ricerca biomedica e clinica;

- alla ricerca corrente definita dal riconoscimento IRCCS quale attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica, nonché alla ricerca finalizzata quale attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.

Sono organi della Fondazione, in conformità con l'art. 11 dello Statuto:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore Generale
- il Direttore Scientifico
- il Collegio Sindacale
- il Collegio di Direzione

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo come declinate nello Statuto.

Il nuovo POAS è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. X/6252 del 20/02/2017 e rappresenta un altro importante baluardo al fine di pervenire ad una compiuta riorganizzazione del San Matteo, che consentirà un pieno rilancio e valorizzazione delle attività del Policlinico, migliorando costantemente la risposta assistenziale ai bisogni dei pazienti.

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) prevede l'articolazione in 7 Dipartimenti gestionali: Medicina Intensiva, Salute della Donna e del Bambino, Scienze Mediche e Malattie Infettive, Scienze Chirurgiche, Medicina Diagnostica, e 2 Dipartimenti funzionali: Trapiantologia e Terapia Rigenerativa; Oncologia, Medicina di Precisione e Terapie Innovative. Ogni Dipartimento è articolato in Unità Complesse, Unità Semplici Dipartimentali e Unità Semplici.

Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi strategici e aziendali della Direzione Generale, assicura e coordina le funzioni assistenziali assegnate alle Unità Complesse, alle Unità Semplici Dipartimentali e alle Unità Semplici che lo compongono, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo integrato di tutte le risorse per assicurare prestazioni sanitarie di qualità, secondo criteri di efficacia, efficienza, safety e di appropriatezza.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

La Provincia di Pavia è la terza Provincia per estensione (2.968,58 Km² pari 12% del territorio regionale con un territorio pianeggiante per il 74%) e per numero di Comuni (188) molti dei quali sono agglomerati urbani di piccole dimensioni, specie nelle zone collinari e montuose.

La popolazione è costituita prevalentemente da persone fragili, sole ed anziane,

Distretto Pavese Assistiti 219.776 = 41,2% Sup. 800 Km² 274,7 Ab/Km²



Distretto Lomellina Assistiti 177.665 = 33,3% Sup. 1.060 Km² 167,6 Ab/Km²

Distretto Oltrepo Assistiti 136.481 = 25,6% Sup. 1.100 Km² 124,1 Ab/Km²

Assistiti totali al 31.12.2016 = 533.922 Superficie 2.960 Km² = Densità media 180,4 Ab/Km²

La Lomellina, completamente pianeggiante, è costituita da 51 comuni per una estensione territoriale di circa 1.060 Km²; l'Oltrepò racchiude la parte collinare e montuosa della provincia, comprende 78 comuni e si estende per 1.100 Km²; il Pavese ha una estensione di 800 km², è completamente pianeggiante e comprende 61 Comuni.

Le caratteristiche più importanti della provincia di Pavia possono essere così schematizzate:

- è la Provincia più a Sud della Lombardia
- è la terza Provincia per estensione 12% del territorio regionale e per numero Comuni
- il territorio è pianeggiante per il 74%; montuoso/collinare per il restante 26%
- l'Oltrepò ha la Comunità Montana con il più alto numero di Comuni della Lombardia
- la popolazione residente o domiciliata è circa 1/20 della popolazione lombarda.

Il bacino di afferenza della Fondazione IRCCS San Matteo non è ovviamente limitato alla provincia di Pavia bensì, data la caratteristica di IRCCS e l'afferenza di alcuni registri Malattie Rare, attiene all'intero territorio nazionale, oltre a comprendere alcune fasce di cittadini stranieri in particolare afferenti all'Oncoematologia Pediatrica.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'IRCCS dispone di oltre 1.000 posti letto accreditati afferenti alla ATS di Pavia (bacino di utenza di 700mila abitanti). Con i suoi oltre 3.800 operatori ha offerto nel 2018 36.173 ricoveri, il 15% dei quali a pazienti fuori Regione, 1.953 Parti e 49 trapianti d'organo solido; gli accessi in Pronto Soccorso sono stati 102.041 e 472.899 le prestazioni erogate in PS, mentre quelle ambulatoriali sono state 2 milioni. Nel corso degli anni, grazie agli investimenti tecnologici realizzati, sono aumentate le prestazioni ad alta complessità.

Quale centro di ricerca, fortemente integrato con l'Università, la Fondazione si caratterizza per una forte attrattività con molti pazienti provenienti da altre regioni italiane e da altri paesi comunitari e non.

I posti letto in esercizio sono pari a 817 unità, oltre 149 letti tecnici, rilevanti per BOCA, MAC, Cure Subacute, e culle. Sono attive 32 sale operatorie. Inoltre 10 postazioni per le Cure Palliative oncologiche presso la sede distaccata di Belgioioso. L'ospedale è organizzato in 5 dipartimenti Gestionali e 2 Dipartimenti Funzionali che riprendono le linee di ricerca.

Dalla fine del 2013 è stato attivato il Padiglione denominato "DEA" è una struttura di circa 65 mila mq, costituito da una piastra che configura un EAS (Pronto Soccorso di Alta Specialità) di circa 6 mila mq in grado di gestire qualsiasi tipo di emergenza, avendo a disposizione una struttura di diagnostica di ultima generazione costituita da 2 TC a 640 e 160 strati, oltre a una radiologia digitale di ultima generazione, 9 posti di Osservazione Breve Intensiva, 4 postazioni di Codice Rosso, 6 postazioni di alta media intensità (Codice Giallo), e un notevole numero di ambulatori in grado di gestire i codici a minor priorità.



Complanare a tale struttura, un Blocco Operatorio di 15 sale di cui 3 di emodinamica. Un intero piano è dedicato alla Terapia Intensiva. Il “DEA” conta circa 500 posti letto.

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

Riconosciuto IRCCS per la prima volta nel 1982, il San Matteo è sempre stato successivamente riconfermato in tale ruolo assumendo un ruolo significativo e di riferimento nel mondo della ricerca biomedica nazionale ed internazionale. L’attività di ricerca è coordinata dalla Direzione Scientifica.

Al San Matteo sono attivi circa 183 progetti di ricerca corrente. Circa il 42% dei progetti di ricerca afferiscono alla specializzazione disciplinare di trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organo, tessuti e cellule. Le principali linee di ricerca del 2018 in questa disciplina sono:

- Linea 1: Trapianto di cuore, polmone e rene e malattie invalidanti passibili di trapianto
- Linea 2: Trapianto di cellule staminali e malattie curabili con trapianto
- Linea 3: Medicina rigenerativa; diagnostica e terapia cellulare
- Linea 4: Immunologia dei trapianti. Immunodepressione ed infezioni

I progetti di ricerca corrente che afferiscono a questa specializzazione sono all’incirca il 58%. Le principali linee di ricerca in questa disciplina sono:

- Linea 5: Malattie croniche su base immunitaria e immunoinfettiva. Immunoterapia
- Linea 6: Malattie da alterata conformazione proteica e malattie genetiche; modelli di malattia
- Linea 7: Diagnostica e terapie innovative; organi artificiali; interventistica robotizzata e modellistica di supporto; adroterapia
- Linea 8: Percorsi multidisciplinari: diagnosi, prognosi e terapia integrata di malattie ad alta complessità biomedica. Linee guida e raccomandazioni

Le strutture sanitarie che operano all’interno della Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” partecipano all’attività di ricerca in modo quantitativo e qualitativo differenziato in funzione del ruolo da esse svolto nell’ambito delle problematiche sanitarie inerenti le discipline di riconoscimento. E’ difficile, pertanto, distinguere in modo netto tra le strutture di ricerca e quelle di assistenza data la quasi costante compenetrazione delle due attività che coinvolgono contestualmente e trasversalmente molte delle competenze professionali biomediche presenti in San Matteo. Di seguito si riporta l’elenco delle strutture in cui l’attività di ricerca è nettamente prevalente, come indicato dall’entità della loro produzione scientifica dell’anno 2015/2018 misurata in termini di IF grezzo.

	n.pubbl. 2015	IF 2015	n.pubbl. 2016	IF 2016	n.pubbl. 2017	IF 2017	n.pubbl. 2018	IF 2018
Anatomia Patologica	28	136,93	21	103,67	29	132,11	25	64,32
Anestesia e Rianimazione	19	64,29	34	287,74	41	158,35	30	116,66



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Cardiologia e Cardiochirurgia	44	258,2	44	295,15	65	352,26	61	364,87
Cure Intensive Coronariche	43	398	31	209,61	45	424,84	38	280,56
Dir. Scientifica - Biometria e Lab. Epidemiol. Clinica	70	228,04	71	257,87	76	239,27	62	184,17
Ematologia	68	420	51	412,64	63	440,55	54	494,43
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale	15	49,6	16	80,16	13	51,63	23	92,08
Lab. Area Trapiantologica	25	117,84	25	186,51	18	88,09	21	153,68
Lab. Tecnologie Biomediche e Biotecnologiche	59	323,36	65	421,91	76	436,06	55	606,51
Malattie Apparato Respiratorio	28	104,13	22	283,42	24	82,07	28	100,98
Malattie Infettive e Malattie Infettive e Tropicali	40	121,18	39	140,37	40	137,57	47	193,28
Medicina 1	41	264,57	33	207,28	40	145,47	45	160,61
Medicina 2	31	151,13	26	151,25	30	125,01	16	75,93
Medicina 3	28	146,5	16	95,14	- *	- *	-*	-*
Nefrologia, Dialisi e Trapianto	8	22,17	10	26,09	16	21,49	12	108,98
Oncoematologia Pediatrica	24	98,33	27	119,80	32	163,71	23	107,17
Oncologia Medica	43	189,9	33	173,22	40	128,42	27	231,80
Patologia Neonatale	15	31,87	12	29,69	12	32,67	11	25,97
Pediatria	38	82,08	45	113,48	47	107,45	50	107,93
Reumatologia	27	113,21	35	216,14	33	155,80	44	214,61
Virologia e Microbiologia e Lab.Area Infettivologica	44	165,04	35	154,85	37	137,97	30	112,12



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Altre Strutture	219	628,42	157	467,84	144	367,19	144	466,99
IMPACT FACTOR EFFETTIVO	637	3.190,27	651	3.586,33	770	3.321,27	725	3.846,79

*L'Unità di Medicina 3 dal 2017 si è unita all'Unità di Medicina 2

2.3 Territoriale (solo per ASST)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate al territoriale e le relative attività

2.4 Emergenza Urgenza (118)

Descrivere sinteticamente le attività di emergenza urgenza gestite dalla ASST/IRCSS

L'attività di emergenza urgenza è promossa a livello territoriale da AREU sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extra-ospedaliera e migliorando il percorso di cura del paziente con patologie acute e complesse. Il soccorso sanitario di emergenza urgenza è regolamentato per mezzo di accordi convenzionali che includono l'impiego di risorse umane, tecnologiche e logistiche deputate all'emergenza urgenza.

Il San Matteo è sede di DEA-EAS, Dipartimento di Emergenza e Accettazione di II livello: garantisce le prestazioni necessarie a fronteggiare urgenze, anche pediatriche, tutti i giorni 24 ore su 24.

Al San Matteo, l'attività di Pronto Soccorso è svolta dal Pronto Soccorso Accettazione (PSA) che suddivide i pazienti di competenza traumatologica/ortopedica e i pazienti con patologie internistiche o chirurgiche, indirizzandoli agli opportuni percorsi. Hanno funzione di Accettazione, cioè di ammissione al ricovero anche:

- PS Ostetricia e Ginecologia - presso Nuovo Ospedale DEA - TORRE B - PIANO +9
- PS Oculistica - presso Clinica Oculistica - Padiglione 6
- PS Pediatria per i bambini fino ai 14 anni (non traumatizzati) - presso Clinica Pediatrica - Pad. 31

Il San Matteo è HUB per le patologie "tempo dipendenti" come l'infarto del miocardio e lo stroke nonché per il trauma.

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

Nella redazione degli interventi di edilizia sanitaria, da realizzare presso la Fondazione, ci si è attenuti a quanto stabilito nelle norme e nelle disposizioni in materia sia nazionali che regionali.

→ Finanziamento Allegato A) DGR n. X/2111/2014 - Completamento funzionale del padiglione DEA in Riorganizzazione funzionale DGR n. X/5509/2016 "Rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria a seguito del riassetto Aziendale

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



definito dalla LR 11/8/2015 n. 23"

Costo totale intervento: € 870.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 870.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 182.397,31

Quota annuale 2019: € 581.119,67

Quota annuale 2020: € 106.483,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento prevede il proseguimento del completamento funzionale del pad. DEA, con trasferimenti delle specialità di Otorino e di Rianimazione II e lavori connessi a Sala Ibrida. Sono stati previsti lavori per ambulatori CUP presso il pad. Traumatologia e parte della riorganizzazione funzionale del pad. ex-Chirurgie, pienamente compatibile con le finalità del finanziamento, volto al completamento di interventi territoriali strategici, nell'ambito della implementazione della ricettività di strutture di emergenza urgenza. Alcuni interventi pur facenti parte della quota lavori non sono inseriti nel piano triennale in quanto saranno inseriti in appalti di forniture comprensivi di lavori.

→ Finanziamento Allegato A) DGR n. X/1521/2014 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Costo totale intervento: € 1.820.804,37 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.820.804,37

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 1.805.080,34

Quota annuale 2019: € 15.724,03

Quota annuale 2020: € 0,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti e sistemazioni di fabbricati ed impianti ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse. Alcuni interventi pur facenti parte della quota lavori non sono inseriti nel piano triennale in quanto saranno inseriti in appalti di forniture comprensivi di lavori

→ Finanziamento DGR n. X/4189/2015 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici in Riorganizzazione funzionale DGR n. X/5509/2016 "Rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria a seguito del riassetto Aziendale definito dalla LR 11/8/2015 n. 23"



Costo totale intervento: € 1.021.052,93 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.021.052,93

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 666.867,12

Quota annuale 2019: € 0,00

Quota annuale 2020: € 354.185,81

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma di fabbricati ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse e specialità, nonché per sistemare ambienti al fine di posizionare nuova elettrofisiologia e CLV SIMT e parte della riorganizzazione funzionale del pad. ex-Chirurgie.

→ Finanziamento DGR n. X/5135/2016 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Costo totale intervento: € 1.147.054,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.147.054,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 334.302,41

Quota annuale 2019: € 612.751,59

Quota annuale 2020: € 200.000,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma di fabbricati ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse e specialità.

→ Finanziamento DGR n. X/388/2013 - Qualificazione delle strutture ai sensi della l.r. n. 18/2012 in Riorganizzazione funzionale DGR n. X/5509/2016 "Rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria a seguito del riassetto Aziendale definito dalla LR 11/8/2015 n. 23"

Costo totale intervento: € 2.695.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 2.695.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 9.899,20

Quota annuale 2019: € 733.823,94

Quota annuale 2020: € 1.951.276,94



Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento prevede il proseguimento della razionalizzazione funzionale delle attività ospedaliere, nel poliblocco che vede come centro funzionale il padiglione DEA, costituito dai blocchi dei padiglioni di Ortopedia, Pediatria, Forlanini, ecc.. Con questo finanziamento si prevede il trasferimento in Ortopedia di CCH e Rianimazione III, parte della riorganizzazione funzionale del pad. ex-Chirurgie ed il trasferimento di laboratori dalla ex-clinica Medica.

→ Finanziamenti da terzi - Completamento pad. 42 Torre AIDS con allestimento dei laboratori e sistemazione aree esterne

Intervento inserito negli interventi finanziati con Delib. CIPE 55/1998.

Importo complessivo dell'investimento: € 2.708.365,78

Contributo regionale: € 0

Contributo ministeriale: € 2.708.365,78

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 155.322,25

Quota annuale 2020: € 830.434,00

Quota annuale 2021: € 1.722.610,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento si prefigge la realizzazione dei Laboratori, serviti da locali di supporto dedicati realizzando l'opera conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e di accreditamento. Sono previsti anche interventi di urbanizzazione consistenti nella definizione di tracciati viabilistici e nella definizione di aree destinate a parcheggi.

→ Finanziamenti da terzi - Lavori urgenti di ristrutturazione della clinica 30 Malattie Infettive

Intervento inserito negli interventi finanziati con Delib. CIPE 55/1998.

Costo totale intervento: € 1.532.568,73

Contributo regionale: € 0

Contributo ministeriale: € 1.532.568,73

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 76.606,01

Quota annuale 2020: € 409.566,00

Quota annuale 2021: € 1.046.397,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo



L'intervento si prefigge lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto del padiglione, il rifacimento degli impianti quali la sotto-centrale termica, la centrale frigorifera e la cabina generale in BT con rifacimento montanti e quadri di piano con nuovo gruppo elettrogeno realizzando l'opera conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e di accreditamento.

→ Finanziamento DGR n. X/5508/2016 - Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19 marzo 2015). Approvazione del programma di utilizzo delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013

Costo totale intervento: € 1.000.000,00

Contributo regionale: € 63.647,09

Contributo ministeriale: € 936.352,91

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2016: € 0,00

Quota annuale 2017: € 0

Quota annuale 2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 1.000.000,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Gli interventi sono previsti per adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma del padiglione di Pediatria e del padiglione di Ortopedia-Traumatologia.

→ Finanziamento DGR n. X/6548/2017 – Programma regionale straordinario di investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti – interventi “finalizzati” per il potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza.

Costo totale intervento: € 1.000.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.000.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0

Quota annuale 2019: € 150.000,00

Quota annuale 2020: € 850.000,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento prevede la realizzazione dell'elisuperficie nell'area nord di proprietà della Fondazione e collegamenti con il padiglione DEA-EAS.

→ Finanziamento DGR n. X/6548/2017 – Programma regionale straordinario di investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti – interventi “finalizzati” per l'adeguamento del livello di sicurezza antincendio dei padiglioni ospedalieri.



Costo totale intervento: € 1.235.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.235.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 235.000,00

Quota annuale 2020: € 1.000.000,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Si prevedono una serie di interventi per l'adeguamento del livello di sicurezza antincendio dei padiglioni ospedalieri, con riferimento al poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA.

→ Finanziamento DGR n. X/6548/2017 – Programma regionale straordinario di investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti – interventi “finalizzati” per l'adeguamento del livello di sicurezza antincendio dei padiglioni ospedalieri.

Costo totale intervento: € 265.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 265.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 265.000,00

Quota annuale 2020: € 0,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Si prevedono una serie di interventi per la verifica di vulnerabilità sismica dei padiglioni ospedalieri, con riferimento al poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA.

→ Finanziamento DGR n. X/6548/2017 – Programma regionale straordinario di investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti – interventi “indistinti”.

Costo totale intervento: € 97.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 97.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 95.407,13

Quota annuale 2019: € 1.592,87



Quota annuale 2020: € 0,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Sono previsti interventi c/o il presidio di Belgioioso, per adeguamenti agli ambulatori e locali annessi.

→ Finanziamento DGR n. X/7539/2017 – Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla LR 22/2017 ed alla LR 2/2017 – interventi “indistinti”.

Costo totale intervento: € 218.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 218.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0

Quota annuale 2019: € 218.000,00

Quota annuale 2020: € 0,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Si prevedono una serie di interventi al pad. EAS-DEA, per l'adeguamento alle esigenze dei sistemi antincendio ed ulteriori interventi per adeguamenti di sicurezza agli impianti tecnologici.

→ Finanziamento DGR n. XI/770/2018 – Programma Regionale Straordinario investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/24/2018 e stanziamento contributi - interventi “indistinti”.

Costo totale intervento: € 351.550,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 351.550,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0

Quota annuale 2019: € 51.550,00

Quota annuale 2020: € 300.000,00

Quota annuale 2021: € 0,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

Si prevedono una serie di interventi al pad. 42 per l'adeguamento alle esigenze dei sistemi antincendio ed ulteriori interventi per adeguamenti di sicurezza agli impianti tecnologici.

Si ricorda che a seguito dell'adozione della delibera regionale n. XI/1725 del 10/06/2019 relativa al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2019, la Fondazione ha ricevuto l'assegnazione di



un contributo indistinto per €978.229 con decreto regionale n. 8609 del 14/06/2019.

Azioni organizzative

Nel corso del 2018, sono state intraprese presso la Fondazione, diverse azioni organizzative finalizzate al miglioramento della qualità delle cure, all'ottimizzazione dei servizi ed al contenimento delle risorse umane ed economiche.

Di particolare rilevanza, per il potenziamento e l'innovazione dell'attività diagnostica radiologica, si segnala e la sostituzione della RM presso l'Istituto di Radiologia. Sarà inoltre acquisito un nuovo acceleratore per la Radioterapia Oncologica.

Nel mese di Marzo 2018 sono state ultimate le opere di ristrutturazione del settore ambulatoriale presso il Presidio di Belgioioso, per renderlo conforme alle normative vigenti. Ciò ha consentito di portare a termine il progetto di ottimizzazione dei servizi sanitari a favore della popolazione residente, pianificato in collaborazione con l'ATS e l'ASST di Pavia.

È stata conclusa nel mese di settembre la procedura di trasferimento dei letti della Terapia Intensiva ancora dislocati nel padiglione 29 presso il DEA, con la realizzazione di 23 posti letto dedicati all'Assistenza Respiratoria Avanzata e alla Terapia Intensiva Post-Operatoria.

Nel mese di Novembre 2018 sono state trasferite le attività del Centro Lavorazione/Validazione (CLV) dal Padiglione 3 (ex-Clinica Medica) al Padiglione 2 (ex-Chirurgie).

È stata ultimata la realizzazione della nuova centrale unica di sterilizzazione, presso il piano -1 del DEA in stretta vicinanza al blocco operatorio: è stata accreditata e attivata nel 2018.

Sono state ricollocate al piano +1 del Padiglione Dermatologia, previ lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico, le attività di laboratorio afferenti alla Medicina Generale 2.

Nei primi mesi del 2019 è stata attivata la UOC di Chirurgia III senologica e dei tessuti molli, con attivazione presso il blocco operatorio DEA di una nuova sala operatoria che ha consentito, in data 15/2/2019 il trasferimento presso il DEA dell'attività chirurgica della UOC precedentemente svolta nel blocco operatorio cardiocirurgico nel padiglione 32, parallelamente sono stati trasferiti ed assegnati 8 posti letto presso il piano 6 DEA.

Il Servizio Accessi Vascolari ancora ubicato presso il padiglione 29, verrà trasferito presso il piano -1 DEA nelle immediate vicinanze della Rianimazione I in locali idonei in corso di allestimento.

Per l'anno 2019 sono previste azioni migliorative dell'organizzazione dell'emergenza con realizzazione di un'elisuperficie nell'area nord della Fondazione in prossimità del padiglione DEA utilizzabile h24 dal servizio di elisoccorso per ottimizzare le modalità di trasferimento dei pazienti che afferiscono alla rete dell'emergenza-urgenza e reti tempo dipendenti, specie la rete del trauma maggiore, di cui la Fondazione è centro di riferimento Regionale (CTS) e la rete del Sistema Regionale Trapianti per il quale la Fondazione, vanta una consolidata attività a partire dagli anni '80.



Parallelamente verrà rivisto l'assetto del Pronto Soccorso, ampliando sia l'area dei codici gialli che dell'osservazione breve intensiva, con modifiche strutturali ed organizzative.

Sempre nell'ottica di migliorare il percorso dell'emergenza per il 2019 è previsto il trasferimento, delle UUOCC Cardiochirurgia e Anestesia e Rianimazione II – Cardiopolmonare (ad oggi allocate nell'area sud della Fondazione) presso il padiglione 29 adiacente al padiglione DEA e all'elisuperficie. Al fine di consentire tale trasferimento saranno effettuati lavori di ristrutturazione del 3° e 4° piano del padiglione 29, già sede della UOC Ortopedia e Traumatologia.

Presso il medesimo padiglione al piano terra si concluderanno i lavori di realizzazione di un nuovo polo ambulatoriale e di accettazione amministrativa in diretta comunicazione con il DEA e pertanto a servizio di tutte le strutture ivi ubicate.

Un ulteriore polo di accettazione amministrativa è in corso di realizzazione presso il padiglione 10 a servizio della UOC Ematologia, UOC Ginecologia e delle unità operative che svolgono attività presso i Reparti Speciali, padiglione 32.

Sempre nel 2019 prenderanno il via le opere per la realizzazione del Polo Oncoematologico, come da progetto ILSPA che comprenderà la realizzazione di un ulteriore polo ambulatoriale presso il padiglione 30 (ex Malattie Infettive).

Ammodernamento delle tecnologie

I principali interventi previsti per il 2019 riguardano:

Aggiornamento del sito di Radioterapia Oncologica al pad. 9. Aggiornamento di un acceleratore lineare e sostituzione del secondo. E' stata accolta da Regione Lombardia la richiesta di finanziamento per la sostituzione di uno dei due acceleratori lineari in dotazione alla UOC Radioterapia Oncologica dismessa a gennaio 2018, con DGR 770/2018 del 12 Novembre 2018 per un totale di 2.345.000 euro tra apparecchiatura e lavori. Si è aderito alla convenzione ARCA 2017 140 per l'acquisizione della macchina che sarà installata durante l'anno: si prevede il primo paziente per Novembre. L'unico acceleratore ora operativo sarà successivamente oggetto di intervento di aggiornamento per prestazioni ad alto contenuto tecnico ed alta efficacia: la determina relativa, 4/DG/1424, è stata approvata in data 11/12/2018 ma l'intervento è stato posticipato per erogare il servizio senza soluzione di continuità.

Realizzazione della sala operatoria "ibrida" presso il blocco operatorio al piano -2 del pad. 43 "EAS-DEA", comprensivo della fornitura di apparecchiature (forniture con opere accessorie). Si è conclusa la predisposizione della gara per la fornitura della sala in termini di macchina per le attività cliniche da espletare (cardiologia, cardiocirurgia, chirurgia vascolare, neurochirurgia ecc..) e di lavori accessori edili e impiantistici. Espletate le verifiche con ATS sui locali individuati, si procederà alla pubblicazione della gara.

Trasferimento della UOC di Cardiochirurgia e della UOC Anestesia e Rianimazione II Cardiopolmonare ad indirizzo cardiocirurgico dal pad. 32 "Reparti Speciali" al pad. 29. In attesa della sistemazione dei locali di destinazione, si è proceduto con le acquisizioni di apparecchiature mobili (sistemi per monitoraggio paziente) mentre sono in fase di progettazione le acquisizioni delle tecnologie installate in modo permanente (pensili, scialitiche).

Potenziamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso DEA anche in vista della realizzazione della elisuperficie. Si sta procedendo alla progettazione di postazioni monitorizzate, di sistemi di elaborazione, comunicazione ed archiviazione dei parametri vitali registrati, di potenziamento dei Point of Care al fine di incrementare l'efficienza dei processi e ridurre i tempi di permanenza dei pazienti. Nel corso dell'anno,



individuare le necessarie risorse, si acquisiranno le tecnologie necessarie.

Appropriatezza delle prestazioni

Nell'ambito delle attività previste per l'anno 2019, la Fondazione si sta focalizzando nelle seguenti aree di intervento:

- Promuovere l'applicazione di PDTA multidisciplinari ed interprofessionali da parte delle unità operative, quale ad esempio il PDTA per il "Trauma grave", al fine di garantire al malato un percorso clinico, integrato con il territorio, facilitante la centralizzazione dei pazienti ed integrando l'intero percorso nella rete delle patologie tempo-dipendenti.
- Favorire nell'ambito del DIPO l'attuazione e la diffusione di un modello organizzativo a rete di patologia, in modo da facilitare il passaggio delle informazioni tra le istituzioni, per offrire al malato oncologico maggiori garanzie di ricevere cure appropriate in forma sempre più integrata. Al fine di favorire una modalità multidisciplinare di gestione del paziente oncologico sono stati formalizzati all'interno della Fondazione i gruppi multidisciplinari in diversi ambiti (es. Tumore della Mammella, del Polmone, del distretto Testa-Collo, etc) che collegialmente discutono e gestiscono tutti i casi clinici, anche attraverso la stesura di una relazione informatizzata condivisa e sempre accessibile dall'applicativo di refertazione aziendale.
- Inoltre nell'ambito dei controlli facenti capo alla DMP sarà necessario investire in risorse umane e tecnologiche, atte ad analizzare quanto erogato in Fondazione e la sua compiuta rappresentazione, ai fini del debito informativo verso Regione e Ministero. Sarà inoltre necessario portare a completamento l'implementazione del Data warehouse aziendale, in modo da poter analizzare i percorsi clinici dei singoli pazienti, al fine di migliorare l'appropriatezza nella erogazione delle prestazioni.

L'obiettivo che si intende raggiungere è il miglioramento della qualità delle cure e la razionalizzazione dei percorsi dei pazienti, al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi anche al fine di ottenere un risparmio di risorse umane ed economiche.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Anche per l'anno 2019, la Fondazione manterrà attivo un Sistema di Gestione della Qualità Aziendale, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015, come strumento finalizzato a guidare e tenere sotto controllo i processi dell'organizzazione, a supporto della qualità e della sicurezza delle cure erogate. Il nuovo triennio di certificazione, iniziato nel novembre 2017, ha portato all'estensione della certificazione stessa all'Attività di Ricerca pertanto la Direzione Scientifica sarà coinvolta in tutte le attività pianificate per il completo adempimento alla norma 2015 caratterizzata da un approccio sistematico al tema del rischio, della sua valutazione e della conseguente gestione.

Il programma annuale di audit interni, attuato da un pool di Auditor coordinati dalla UOC Qualità e Risk



Management-URP, interesserà tutte le UU.OO.CC. della Fondazione e consentirà di verificare la presenza ed il mantenimento della conformità a requisiti di qualità e sicurezza, con l'obiettivo ultimo di assicurare la soddisfazione dell'utenza della Fondazione.

Coerentemente con la metodologia del Riesame di Direzione, previsto dalla Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale, n. X/7543 del 18/12/2017 "Determinazioni relative al programma integrato di miglioramento dell'organizzazione: Piattaforma PRIMO", la Fondazione proseguirà nel percorso di autovalutazione e monitoraggio delle performance aziendali secondo le indicazioni che la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia fornirà durante l'anno. Saranno valutate diverse aree con item specifici, utilizzando differenti tecniche di indagine (sopralluoghi sul campo, verifica su documentazione sanitaria, verifica su documentazione del Sistema Qualità). I dati provenienti dalla Autovalutazione saranno utilizzati per individuare le aree nelle quali la Fondazione risulta non ancora completamente allineata con gli standard previsti da Regione e, quindi, per definire le azioni da intraprendere per il miglioramento interno.

Nella consapevolezza che la sicurezza dei malati è uno dei fattori determinanti la qualità dell'assistenza, anche nel corso dell'anno 2019 la Fondazione si impegnerà in attività finalizzate al monitoraggio del rischio clinico, in ottemperanza a quanto richiesto dalle Linee Guida regionali per l'attività di Risk Management: particolare attenzione sarà rivolta all'area Travaglio/Parto, al problema delle infezioni/sepsi, al tema della sicurezza del malato in sala operatoria ed al tema del rischio correlato alla terapia farmacologica. Continuerà inoltre il percorso formativo interaziendale, rivolto al personale della Fondazione e di ASST, al fine di prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.

Al fine di migliorare la comunicazione con il cittadino e garantire, sia all'utente che al professionista, che ha vissuto situazioni di forte conflittualità all'interno della Fondazione, di essere accolti e ascoltati continua ad essere attivo il servizio di "Ascolto e Mediazione dei conflitti".

Anche per il 2019 sono previsti lo sviluppo e la diffusione di nuovi Percorsi Diagnostico Terapeutici ed Assistenziali, per le principali patologie trattate dalla Fondazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate, garantendo all'utente la certezza e la sicurezza di un percorso predefinito, che concorra anche alla ottimizzazione nell'impiego delle risorse coinvolte, umane e materiali.

Proseguirà, infine, il monitoraggio della qualità dell'assistenza percepita dall'utenza, attraverso sia le segnalazioni ricevute dall'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sia la somministrazione dei questionari di Customer Satisfaction, dal 2016 arricchite da quelle predisposte per il Pronto Soccorso e per la verifica delle pulizie affidate ad imprese esterne. La valutazione dei risultati raccolti permette di orientare la Fondazione in un processo di miglioramento continuo, evidenziando eventuali punti di forza/debolezza e programmando azioni correttive/migliorative per incrementare la qualità e la sicurezza delle prestazioni offerte.

Sistema informativo socio sanitario

Nell'ambito del Sistema informativo della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo sono stati realizzati



per il 2018 importanti azioni di aggiornamento tecnologico e di miglioramento dei servizi, in continuità con quanto iniziato nel corso del 2017.

Per quanto concerne l'area infrastrutturale a completamento dell'intervento di aggiornamento tecnologico sui server e storage aziendali, è stata data attuazione al Piano di Disaster Recovery e Business Continuity attraverso l'attivazione dei Bilanciatori di Carico, con lo scopo di ridurre al minimo i tempi di ripristino correlati alle funzionalità più critiche sia a livello sanitario sia amministrativo. La configurazione bilanciata è stata estesa nel corso del 2018 agli applicativi di nuova attivazione, in primis i nuovi sistemi di gestione CUP e attività ambulatoriale partiti il 19 Febbraio u.s. E' prevista entro il primo trimestre 2019 una fase di upgrade tecnologico sul versante server, storage e ambienti di back up per consentire una adeguata risposta prestazionale e di sicurezza rispetto alle sempre crescenti esigenze interne, nonché l'aggiornamento tecnologico delle due centrali telefoniche installate in Fondazione.

Nell'ambito dell'area applicativa amministrativa sono programmate e realizzate una serie di attività sia di tipo prettamente informatico sia di tipo organizzativo-procedurale al fine di completare la messa a regime della piattaforma Oracle Applications per la gestione del ciclo passivo e attivo. In particolare dopo l'avvenuta migrazione alla nuova release R12 delle Oracle Applications, l'attenzione è stata focalizzata sulla sostituzione del modulo di richiesta farmaci e scarico materiale da magazzino in uso ai reparti (RAP): è stata completata la configurazione degli ambienti di test e produzione, sono state portate a termine le attività di analisi funzionale e di processo ed è stato erogato nel mese di Giugno un primo ciclo di sessioni di formazione rivolto in particolare al personale sanitario. Entro fine anno verranno completate le validazioni da parte dei k-user e l'avvio in produzione è stato programmato a Marzo 2019 per consentire una più attenta valutazione degli impatti organizzativi sull'operatività dei reparti e della Farmacia a seguito del passaggio dai magazzini virtuali RAP ai magazzini di reparto Oracle Applications e conseguenti vincoli di processo introdotti (p.e. la gestione dei lotti in fase di scarico del materiale). E' stato attivato nel mese di Giugno il nuovo modulo RR2 per la gestione del materiale in Conto Deposito con estensione della nuova modalità di comunicazione integrata con il software delle Sale Operatorie (Ormaweb) a tutti i Blocchi Operatori (prima erano attivi solo quelli dell'Oculistica e dell'Emodinamica), consentendo una tracciatura e controllo puntuali del materiale impiantato. Inoltre a Novembre è partita anche la nuova gestione tramite RRR2 delle richieste economiche.

La Fondazione ha inoltre deciso di aderire alla gara regionale per il sistema informatizzato di gestione delle Risorse Umane aggiudicata da ARCA e ha quindi programmato la migrazione alla nuova piattaforma che si è conclusa nei primi mesi del 2019, ed ha già visto l'implementazione sul nuovo sistema in cloud relativo alla parte economico-giuridica (cedolini).

Nell'ambito dell'area applicativa sanitaria, settore ove sono previste le attività più significative a causa dell'obsolescenza del parco software e delle difficoltà riscontrate con alcuni fornitori in termini di assistenza tecnica, si è intervenuti nell'area dell'accoglienza per esterni (CUP, accettazione/cassa, gestione refertazione ambulatoriale) e si è proceduto alla riorganizzazione e unificazione dei Laboratori al fine di addivenire ad una unica piattaforma comune allo scopo di semplificare i processi di integrazione interna e verso il SISS, mentre gli interventi previsti nell'area relativa alla gestione dei ricoveri e del Pronto Soccorso e nell'area della gestione degli ordini interni (richieste esami), richiedendo ulteriori approfondimenti sia lato soluzione applicativa sia lato migrazione dei sistemi ed impatto organizzativo, sono stati ripianificati nel secondo semestre 2019. Nel corso del 2019 verrà completato l'intervento sulla parte CUP/ambulatoriale con la migrazione della gestione della Libera Professione sulla nuova piattaforma.

Per quanto concerne il progetto PACS provinciale, conclusa nel 2018 la procedura di gara espletata dall'ASST di Pavia e avviata la fase di analisi e confronto finalizzata alla stesura del Progetto Esecutivo, la



sua piena attuazione avverrà nel corso del 2019.

Per quanto concerne il Progetto CRS-SISS si sono seguite le linee di intervento indicate da Regione, focalizzandosi sulla diffusione dell'NRE (ricetta elettronica), sulla completezza e tempestività di firma dei referti e sull'adeguamento del servizio di prenotazione regionale GP++ tramite l'avvio del nuovo sistema CUP della Fondazione avvenuto a Febbraio 2018.

Parallelamente all'aggiornamento dei principali applicativi di area sanitaria si è provveduto inoltre nel corso di primi mesi 2018 ad implementare il nuovo sistema per la Presa in Carico dei pazienti cronici secondo le direttive regionali.

Per quanto concerne il finanziamento accordato con DGR n. X/7150/2017 e X/7767/2018 e tramite Decreto n. 2099/2018 relativamente alla realizzazione di una Cartella Clinica Elettronica Socio Sanitaria che funga da nuova piattaforma *core* di raccolta di tutti i dati clinico-sanitari dei pazienti che transitano presso la Fondazione, con particolare attenzione alla gestione informatizzata della farmacoterapia e alla logistica del farmaco nei reparti, si è iniziato, in accordo con DMP, SITRA e Qualità e Risk Management, un percorso che ha portato in data 28/02/2019 alla presentazione in Regione del correlato Piano Attuativo in attesa dell'assegnazione definitiva del finanziamento e dell'avvio delle procedure di gara.

Infine è proseguita nel corso del 2018 l'attività di analisi e adeguamento relativamente alle misure minime di sicurezza ICT come da indicazioni da parte di AgID, mentre per quanto riguarda il nuovo Regolamento Europeo sui dati personali (cosiddetto GDPR) è stato creato un Gruppo di Coordinamento per la Privacy che si interfacerà con esperti di una società esterna, selezionata tramite gara pubblica, che avrà il compito per i prossimi 3 anni di predisporre tutta la documentazione necessaria sia interna sia nei confronti dei fornitori esterni, di dare supporto per l'implementazione dell'organizzazione interna per la Privacy e la formazione del personale, nonché di fornire il servizio di DPO (Data Protection Officer), incaricato di monitorare l'applicazione del Regolamento e di tenere i rapporti con il Garante.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Le attività di acquisto della scrivente Fondazione si sono svolte, per l'anno 2018, in ottemperanza a quanto riportato nelle linee di indirizzo indicate nella D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017, confermate pure con la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 per l'anno 2019, con piena e puntuale adesione al sistema degli acquisti aggregati e centralizzati, attenzione per l'attività di benchmarking, quale indicatore utile per la rinegoziazione dei prezzi d'acquisto in essere e per l'utilizzo delle banche dati ("datawarehouse") messe a disposizione di Regione Lombardia.

Ritenuta fondamentale, come da linee guida per l'anno 2018 e 2019, l'attività di coordinamento e programmazione: entro il mese di Ottobre 2018, e per ciascun anno a venire, la Fondazione con determina n. 4/D.G./1176 del 30/10/2018 ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro, di cui si dirà più diffusamente nel successivo paragrafo.

Sono stati compilati i questionari provenienti da ARCA per una successiva adesione alle Convenzioni di riferimento e, nel rispetto delle raccomandazioni delle citate D.G.R. si è da subito lavorato, d'intesa con la Direzione, con note indirizzate ai Direttori dei Dipartimenti sanitari e incontri finalizzati, per esplicitare correttamente, anche in termini



di responsabilità, le differenze tra "beni infungibili e beni esclusivi" per evitare, tra l'altro, inutili contenziosi, in ottemperanza a quanto approfondito nella DGR n. XI/491 del 2/8/2018 Sub Allegato C e nel rispetto pure delle Linee Guida ANAC n.8 del 13 settembre 2017.

La DGR XI/491 è stata ampiamente diffusa all'interno della Fondazione da parte della Direzione Generale con nota del 7/8/2018. In particolare, per l'accertamento delle condizioni di esclusività/infungibilità, a seconda del valore presunto d'acquisto, vengono pubblicati bandi per manifestazioni di interesse e indagini di mercato sia sulla Piattaforma SINTEL che sul sito internet istituzionale, con la descrizione del bene o del servizio presunto "esclusivo e/o infungibile" e dicitura "o Equivalente", vengono consultate le Aziende del Consorzio di appartenenza o con analoghe specialità cliniche e le lettere invito postate sulla piattaforma regionale vengono rese pubbliche, per maggiore trasparenza e per garantire, ove possibile, pluralità di offerte.

Viene sempre consultata la UOC di Ingegneria Clinica per la verifica della dichiarazione di esclusività e/o infungibilità proveniente dagli utilizzatori e, di recente, è stata rinnovata dalla Fondazione la Commissione Dispositivi Medici e HTA con l'incarico pure di redigere regolamento ad hoc in materia.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

La Fondazione ha partecipato attivamente alla programmazione acquisti 2019/2020/2021 nell'ambito del Consorzio di appartenenza, che dal 31/3/2016 è il Consorzio ATS Brianza-Pavia, con conseguente revisione della programmazione delle acquisizioni, nell'ambito delle attività richieste da Regione Lombardia, con invio da parte del Coordinatore, entro i tempi previsti, dello schema di programmazione, sia in relazione alle gare aggregate che alle gare per il momento autonome, ma oggetto di possibile futura aggregazione.

Uno dei principali obiettivi della Fondazione e dell'intero Consorzio è quello di trovare nuove e maggiori aggregazioni d'acquisto, riducendo di conseguenza la percentuale delle gare in autonomia, anche attraverso l'ausilio di tavoli tecnici spontanei di clinici e farmacisti, al fine di individuare con certezza classi omogenee di dispositivi e di diagnostici.

Altro obiettivo fondamentale, oltre ad un'uniformità di esigenze e di scadenze contrattuali tra tutte le AO del Consorzio di appartenenza, è quello della riduzione dei costi, nel rispetto delle assegnazioni da parte di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda i contratti, in essere o in scadenza, di beni e servizi ed in particolare i contratti di fornitura di dispositivi medici, oggetto di prossime convenzioni ARCA/CONSIP, nelle more dell'attivazione delle suddette Convenzioni, al fine di ottenere sensibili riduzioni della spesa, si sono rinegoziati prezzi e condizioni.

La Fondazione nel 2018 ha effettuato il 51% di acquisti in forma aggregata (CONSIP, ARCA, gare consorziate) ed il 49% di gare autonome. Tale dato è tuttavia comprensivo di numerose procedure "ponte" per l'acquisto di farmaci innovativi, effettuate in autonomia - a seguito di autorizzazione di ARCA, in assenza di procedure del Soggetto aggregatore regionale, cui è attribuita competenza esclusiva per le specialità medicinali - aventi valore economico elevato, tale da aumentare di circa il 10% il valore degli acquisti aggregati della Fondazione.



L'obiettivo di implementare ulteriormente l'adesione alle procedure ARCA/CONSIP e consorziate, con riferimento ai volumi di acquisto, si è posto anche per il 2019, nel rispetto delle Regole di Regione Lombardia e del piano attività di ARCA e di CONSIP per il 2019/2020, nonché degli altri Soggetti Aggregatori, per le categorie merceologiche di beni e servizi come da ultimo definite nel DPCM del 11 luglio 2018.

La programmazione 2019/2020/2021, a livello centralizzato, di consorzio e, in via residuale, autonoma è ora effettuata attraverso lo strumento messo a disposizione da ARCA, "Modulo budget", attraverso il quale ciascuna Azienda, il Consorzio di riferimento e ARCA, inseriscono i fabbisogni e definiscono le possibili aggregazioni.

Entro il 22 febbraio 2019 le Aziende ed i relativi Consorzi sono stati chiamati ad aggiornare e/o integrare rivedere la programmazione 2019/2020 ed entro il 1 marzo 2019 a definire la programmazione 2021.

La programmazione gare è stata approvata dalla Direzione strategica con determina n. 4/D.G./1176 del 30/10/2018, relativa alla revisione della programmazione 2019-2020 comprensiva, altresì, della revisione della programmazione gare con valore superiore ad € 1.000.000,00= di cui all'art. 21, comma 6, D. Lgs. 50/2016, così come caricate sull'applicazione "modulo budget" del portale di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL.

Con determina n.5/DG/0226 del 15/3/2019, in base alle disposizioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 comma 7 e 8 e del DM 16 gennaio 2018 n.14 è stato approvato lo schema da utilizzare per la pubblicazione della programmazione biennale dedicata all'acquisto di beni e servizi per tutte le acquisizioni di importo complessivo superiore ad € 40.000,00 = oltre I.V.A, superiori a € 40.000,00, come da allegato 1 alla presente, riferito alle procedure previste per l'anno 2019.

Per l'anno 2018, confermato anche per il 2019, il coordinamento del Consorzio ATS Brianza-Pavia è stato affidato al Direttore della UOC Provveditorato-Economato della scrivente Fondazione.

La Fondazione ha anche avviato "gare ponte" per un periodo limitato (12 mesi), con inserimento di clausola di salvaguardia, che consenta la risoluzione del contratto, nel caso intervenga attivazione della Convenzione ARCA di riferimento o di Convenzione CONSIP, in attesa di aggiudicazione da parte del soggetto aggregatore.

La Fondazione nel 2018 ha aderito alle seguenti Convenzioni di CONSIP:

- "Buoni pasto 7", lotto 7 - lotto accessorio
- "Apparecchiature multifunzione 27" - lotto 3
- "Apparecchiature multifunzione 28" - lotto 3
- "Autoveicoli in noleggio 12 - Veicoli commerciali" - lotto 3

La Fondazione nel 2018 ha aderito alle seguenti Convenzioni ARCA:

- Convenzione ARCA_2015_80 "Reti e patch", lotto 31, con scadenza 31/05/2020;



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- Convenzione ARCA_2015_49 "Protesi Mammarie ed espansori tissutali", lotto7, con scadenza 18/02/2019;
- Convenzione ARCA_2017_057, "Farmaci biologici", lotti 1 e 3, per 24 mesi;
- Convenzione ARCA_2016_12, "Protesi vascolari e dispositivi per apparato cardiocircolatorio", lotto 29, con scadenza 15/02/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.3 bis, "Farmaci", lotti 3,36,70,224,227,228, con scadenze 1/02/2020 - 5/02/2020 - -9/02/2020 - 14/03/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.9, "Farmaci", lotti 12,13,14,15,16,18,20,21,45,46,57, con scadenze 30/11/2019 - 11/01/2020 - 9/02/2020 - 15/02/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.5, "Farmaci", lotti 16,17,33,41,105,116,185,239 con scadenze 18/12/2019 - 29/01/2020 - 15/02/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.2, "Farmaci", lotto 15, con scadenza 15/02/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.3, "Farmaci", lotto 222, con scadenza 12/12/2019;
- Convenzione ARCA 2017_00.11 bis, "Farmaci", lotti 30,31,34, con scadenze 29/01/2020 - 9/02/2020;
- Convenzione ARCA 2017_003 bis, "Farmaci", lotto 164, con scadenza 9/02/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.10, "Farmaci", lotto 416, con scadenza 20/02/2020;
- Convenzione ARCA 2017_057.1, "Farmaci", lotti 2,9,21,22,23,24,25,26,27,36, con scadenze 30/11/2019 - 12/01/2020 - 15/01/2020;
- Convenzione ARCA 2016_89.1, "Farmaci", lotti 89 e 224, con scadenza 13/05/2020;
- Convenzione ARCA_2015_50, "Protesi vascolari e cardiache", lotti 3 e 9, con scadenza 5/02/2019;
- Convenzione ARCA_2015_50.1, "Protesi vascolari e cardiache", lotti 1,2,4,5,6,7,9, con scadenza aprile/maggio 2019;
- Convenzione ARCA_2016_12, "Protesi vascolari e dispositivi per apparato cardiocircolatorio", lotto 8, con scadenza 30/01/2020;
- Convenzione ARCA_2015_76, "Dispositivi per endoscopia digestiva", lotti 1,5,8,12,28,33,39, con scadenza febbraio 2021;
- Convenzione ARCA_2015_41, "Dispositivi per apparato cardiocircolatorio", lotti 7,9 e 33;
- Convenzione ARCA 2017_001.10, "Farmaci", lotto 418, con scadenza 6/04/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.9, "Farmaci", lotti 35, 58 e 179, con scadenze 29/01/2020 - 21/03/2020,



15/5/2020;

- Convenzione ARCA 2017_001.3 bis, "Farmaci", lotti 10,11,12,50, con scadenza 26/03/2020 e 15/5/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.5, "Farmaci", lotti 41,58,182,187,266,283, con scadenza 20/12/2019 e aprile 2020;
- Convenzione ARCA_2016_81, "Deflussori e dispositivi elastomerici", lotti 15, 23,25,27,30,38,42,52, con scadenza 13/07/2020;
- Convenzione ARCA_2016_98.1, "Stent coronarici, vascolari e protesi vascolari", lotto 23, con scadenza 28/02/2020;
- Convenzione ARCA_2017_056, "Carta in risme e cancelleria", lotti 1e 3, con scadenza 4/05/2020;
- Convenzione ARCA 2017_008, "Farmaci", lotti 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 31, 33, 35, 43, 44, 49, 52, 56, 59, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 103, 105, 107, 108, 109, 111, con scadenza 10/05/2020;
- Convenzione ARCA 2016_83, "Farmaci", lotto 40, con scadenza 12/4/2019;
- Convenzione ARCA_2016_03, "Ausili per incontinenti ed.4", lotti 1 e 2, con scadenza 4/05/2020;
- Convenzione ARCA 2016_85 "Soluzioni infusionali e parenterali", lotti 87, 91, 92, 94, 104, 112, 114, 160, 182, 193, 205, 207, con scadenza 30/9/2020;
- Convenzione ARCA 2015_68, "Farmaci, lotti deserti Brescia", lotti 509 e 511;
- Convenzione ARCA 2016_89.1, "Farmaci", lotto 6;
- Convenzione ARCA_2016_21, "Pompe per infusione enterale e relativi set dedicati", lotto 7, con scadenza 31/12/2020;
- Convenzione ARCA_2017_003.4, "Servizio di brokeraggio assicurativo SSR", lotto 4, per 24 mesi;
- Convenzione ARCA 2017_001.11, "Farmaci", lotti 84,99,144,187,212,238,315,409,414,447, 495,555,556,911,912, con scadenze 18/04/2020, 29/06/2020, 18/07/2020;
- Convenzione ARCA 2017_001.3 "Farmaci", lotto 108, con scadenza 6/06/2020;
- Convenzione ARCA 2018_010, "Farmaci", lotto 2, con scadenza 21/05/2020;
- Convenzione ARCA_2016_102 "Service di Sierologia, Virologia e Biologia Molecolare", lotti 1 e 5, per 48 mesi;
- Convenzione ARCA 2016_06, "Neurostimolatori", lotti 20 e 21, con scadenza 10/03/2020;



- Convenzione ARCA_2016_109 “Servizio di gestione informatizzata delle risorse umane in SAAS - Enti SSR”, a far tempo dal 1/10/2018;
- Convenzione ARCA_2016_64, “Guanti ad uso sanitario”, lotti 8,10,11,14,17,21, con scadenza luglio-agosto 2020;
- Convenzione ARCA_2017_44, “Service di medicina trasfusionale” Lotto 1, per 48 mesi;
- Convenzione ARCA_2017_001.11, “Farmaci”, lotti 9,97, 136, 256, 362, 397, 422,671,672, 904,909, 914,934, con scadenze luglio-agosto 2020;
- Convenzione ARCA_2017_001.3 bis “Farmaci”, lotto 189, con scadenza febbraio 2020;
- Convenzione ARCA_2017_001.10 “Farmaci”, lotti 131, 416, 449, con scadenza luglio 2020;
- Convenzione ARCA_2017_057.1 “Farmaci”, lotto 58, con scadenza gennaio 2020;
- Convenzione ARCA_2016_89 “Farmaci”, lotto 169,170 con scadenza luglio-agosto 2020;
- Convenzione ARCA_2018_011, “Farmaci”, lotti 2 e 4, con scadenza ottobre 2020;
- Convenzione ARCA_2017_103 “Carte termochimiche”, con scadenza settembre 2021;
- Convenzione ARCA_2016_99, “Protesi e dispositivi per apparato digerente”, lotto 7, con scadenza 15/03/2021;
- Convenzione ARCA_2015_45, “Dispositivi per apparato urogenitale”, lotti 3,4,6,23,42,48,50,55, con scadenza aprile 2020;
- Convenzione ARCA_2016_93, “Dispositivi per apparato urogenitale e stent ureterali”, lotti 2,5,28,44, con scadenza ottobre 2021;
- Convenzione ARCA_2016_05, “Pace maker e defibrillatori 2”, lotti 9,12,15,21,22,23,24, con scadenza ottobre 2020;
- Convenzione ARCA_2016_14.1, “Antisettici e disinfettanti Ed.3”, lotti 33 e 34, con scadenza aprile 2021;
- Convenzione ARCA_2017_042, “Arredi sanitari e carrelli ed.2”;
- Convenzione ARCA_2017_078, “Antisettici e disinfettanti Ed.4”, lotti 19,35,36,45,49,52,55, con scadenza ottobre 2020;
- Convenzione ARCA_2015_81, “Dispositivi per elettrochirurgia”, lotti 19 e 24, con scadenza dicembre 2020;
- Convenzione ARCA_2016_54, “Aghi e siringhe”, lotti 2,4,16,30, con scadenza ottobre 2020;
- Convenzione ARCA_2015_51 “Protesi ortopediche”, lotti 8,10,19,20,26,31,37,68,70,71,75,76,77,78,79,84,



con scadenza marzo 2021;

- Convenzione ARCA_2017_032 “Nutrizione Artificiale”, lotti 3,19,23,60,64,65,66,69, con scadenza novembre 2020;
- Convenzione ARCA_2015_43, “Dispositivi per anestesia e rianimazione”, lotti 17,19,24,29,30,33,34,53,54,56,60, con scadenza novembre 2020;
- Convenzione ARCA_2016_59, “Dispositivi per anestesia e rianimazione ed.2”, lotti 1,7,12,15 con scadenza aprile 2021;
- Convenzione ARCA_2015_43, “Dispositivi per apparato respiratorio”, lotti 5,26,30, con scadenza settembre 2019;
- Convenzione ARCA_2016_49, “Impianti cocleari”, con scadenza aprile 2019;
- Convenzione ARCA_2017_040, “Servizio smaltimento rifiuti e servizi connessi”, con scadenza ottobre 2022;
- Convenzione ARCA_2018_108.2, “Servizio di copertura assicurativa All Risks Property”, per un periodo di 36 mesi;
- Convenzione ARCA_2017_074, “Dispositivi per Dialisi Ambulatoriale – Ospedaliera e CAL – Domiciliare Extracorporea”, lotti 1 e 2, per un periodo di 48 mesi.

Sono state avviate nel 2018, in forma aggregata, con la Fondazione quale capofila, le seguenti procedure:

- procedura, sotto soglia, per la fornitura di sacche in EVA per sistema Siframix, con l'ASST Melegnano e Martesana, quale mandante, pure aggiudicata;
- procedura, sotto soglia, per la fornitura di colle chirurgiche, non presenti in gare centralizzate, con le ASST di Lecco, Vimercate e Pavia, quali mandanti
- procedura aperta, per la fornitura di dispositivi per elettrofisiologia, con le ASST di Monza, Pavia e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, quali mandanti.
- procedura aperta, per l'acquisizione, per 36 mesi, di farmaci, parafarmaci e altro materiale sanitario da grossista con l'ASST di Pavia, quale mandante, dichiarata deserta per mancanza di partecipazione;
- procedura negoziata per la fornitura per 36 mesi di materiale per dialisi peritoneale (CAPD e APD, pazienti in trattamento) con l'IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST di Pavia, in qualità di mandanti, poi aggiudicata;
- procedura negoziata per la fornitura per 36 mesi di coperture sterili, in lotti diversi, con le ASST di Pavia e di Vimercate, quali mandanti.

Inoltre la Fondazione nel 2018 ha effettuato adesione ex post alle seguenti procedure:



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- procedura indetta dalla ASST di Monza per la fornitura di liquidi per la banca degli occhi e per la fornitura in service di sistemi per la ricerca del sangue occulto;
- procedura negoziata indetta dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la fornitura in service di sistemi ibridi a radiofrequenza e ultrasuoni "Thunderbeat";
- per esaurimento del massimale, in tempi molto brevi dall'attivazione, della Convenzione ARCA_2016_44 lotto 2 "Guardiana", alla procedura aperta aggiudicata dalla ASST di Pavia, sino al febbraio 2019;
- procedura negoziata aggiudicata dall'I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per la fornitura di un sistema "IMMULITE 2000 XPI" per la determinazione dei parametri d'immunometria speciale;
- procedura aperta espletata dell'ASST Fatebenefratelli Sacco (capofila) in aggregazione con le ASST Melegnano e Martesana, Lodi, Santi Paolo e Carlo, Ovest Milanese, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Nord Milano, CTO Pini, Rhodense, Fondazione IRCCS Carlo Besta, Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, per la fornitura di opere di stampa per 36 mesi;
- procedura negoziata, espletata dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori, per la fornitura di kit per manipolo da 36 KHz e relativi apparecchi in comodato d'uso "Cusa Clarity".
- Procedura espletata dalla ASST Fatebenefratelli Sacco, per la fornitura di sistemi analitici per la misurazione rapida della glicemia.

La Fondazione nel 2018 ha aggiudicato in qualità di capofila:

- la fornitura di poppatoi e tettarelle occorrenti per 36 mesi, con le mandanti Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, ASST Melegnano, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Rhodense, ASST Nord Milano e ASST Ovest Milanese;
- la procedura aperta per la fornitura in full service di materiale di consumo per interventi di vitrectomia, per 48 mesi, con l'ASST Santi Paolo e Carlo, quale mandante;
- la procedura sopra soglia per la fornitura in full service di lavaendoscopi e relativo materiale di consumo, per un periodo di 48 mesi, con le Aziende mandanti ASST Fatebenefratelli Sacco, Nord Milano e Monza.

In particolare, la Fondazione, ha pure avviato ed aggiudicato, a seguito di autorizzazione di ARCA e previa verifica di capitolato tecnico e documenti di gara da parte di Regione Lombardia, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O), per un importo complessivo di € 10.012.275,00 (valore triennale al lordo delle imposte governative, per 36 mesi di polizza).

Inoltre, la Fondazione ha aggiudicato l'Appalto Specifico, discendente dall'Accordo Quadro aggiudicato da ARCA



S.p.A., per la scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di Ristorazione, avverso il quale è tutt'oggi pendente ricorso al Consiglio di Stato, pur in esecuzione di contratto.

Sono in fase di predisposizione, con previsione di pubblicazione entro il primo quadrimestre 2019, i documenti di gara per l'avvio dell'Appalto Specifico per l'affidamento del servizio di lavanolo e del servizio di pulizia ospedaliera, entrambi discendenti da Accordi Quadro stipulati da ARCA S.p.A.

Non sono stati effettuati in autonomia acquisti di beni/servizi in urgenza, oggetto di convenzioni attive con CONSIP: la Fondazione utilizza oltre alla piattaforma SINTEL anche il MEPA, in particolare per acquisti di materiale informatico e di attrezzature e arredi economici.

La Fondazione, nei primi mesi del 2019, ha aderito alle seguenti Convenzioni di CONSIP:

- "Accordo Quadro per acquisto di pace maker" lotti 1,2,3,4

La Fondazione nei primi mesi del 2019 ha aderito alle seguenti Convenzioni ARCA:

- Convenzione ARCA_2017_032 "Nutrizione Artificiale", lotti 16 e 31, con scadenza novembre 2020;
- Convenzione ARCA_2018_004 "Nutrizione enterale e parenterale", lotti 3,12,61,46,51 con scadenza dicembre 2020;
- Convenzione ARCA "Guide per apparato circolatorio", lotti 8,16,17, con scadenza 16/11/2021;
- Convenzione ARCA_2016_067.1 "Materiale per sterilizzazione", lotti 6,8,10,12,23,26,27, con scadenza dicembre 2021;
- Convenzione ARCA_2017_001.11 "Farmaci", lotti 20 e 26, con scadenza novembre 2020;
- Convenzione ARCA 2016_89.1, "Farmaci", lotto 147, con scadenza maggio 2020;
- Convenzione ARCA_2018_001.2 "Farmaci", lotti 1,73,74,75,84,85,90,91,102, 177,178,179,216,243,244,288,289,309,314,370,371,372,381,419,426,427,428,429,430,443,444,445,446,447,448,450,484,485,536,541,542,543,554, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA 2018_001.5, "Farmaci", lotto 36, con scadenza gennaio 2021;
- Convenzione ARCA 2017_001.11bis, "Farmaci", lotti 13 e 16, con scadenza gennaio 2021;
- Convenzione ARCA_2016_26, "Dispositivi per apparato cardiocircolatorio", lotti 8,16,17, con scadenza novembre 2021;
- Convenzione ARCA_2016_05, "Pace maker e defibrillatori 2", lotti 2,6 e 16, con scadenza ottobre 2020
- Convenzione ARCA 2017_090, "Radiofarmaci Kit Freddi", lotti 1,2,4,7,8,9,13, con scadenza 26/11/2020;
- Convenzione ARCA 2018_009.1, "Farmaci", lotto 1, con scadenza 18/2/2021;



- Convenzione ARCA_2017_074 “Dispositivi per Dialisi Ambulatoriale – Ospedaliera e CAL – Domiciliare Extracorporea” per il lotto 4, con scadenza febbraio 2023;
- Convenzione ARCA_2017_068, “Angiografi e Poligrafi”, lotto 3, per l’acquisto di n. 1 sistema per angiografia portatile;
- Convenzione “ARCA_2016_14.1 “Antisettici e disinfettanti - ed. 3”;
- Convenzione “ARCA_2017_078 “Antisettici e disinfettanti - ed. 4”;
- Convenzione “ARCA_2017_140 - ACCELERATORI LINEARI”, lotto 1, per l’acquisto di un acceleratore lineare;
- Convenzione ARCA_2017_042 “ARREDI SANITARI E CARRELLI 2, lotto 9 per l’acquisto di due carrelli;
- Convenzione ARCA_2016_54, “Aghi e siringhe”, lotto 21, con scadenza ottobre 2020
- Convenzione “ARCA_2016_12 “Protesi vascolari e DM per apparato cardiocircolatorio”, lotto 24, con scadenza marzo 2020;
- Convenzione ARCA_2015_52 “Protesi urogenitali”, lotto 16, con scadenza marzo 2020;
- Convenzione ARCA_2017_027 “Fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti”, lotto 1, con scadenza marzo 2020;
- Convenzione ARCA_2017_099, “Frigoriferi ed emoteche”, lotto 6,
- Convenzione ARCA_2016_33, “Frigoriferi ed emoteche”, lotti 3 e 9.

La Fondazione nel 2019 ha avviato in qualità di capofila la procedura telematica aperta in forma aggregata, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura di elettrodi necessari al funzionamento dei defibrillatori ZOLL occorrenti pure alle mandanti ASST Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico di Milano e ASST Fatebenefratelli Sacco (aggregati), per un periodo pari a mesi 48, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12.

Da ultimo, nei primi mesi del 2019, ha aderito ex post:

- alla procedura aggiudicata dalla Fondazione I.R.C.C.S Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l’acquisto di dispositivi per il monitoraggio pressorio emodinamico invasivo
- alla procedura aggiudicata dall’ASST di Pavia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla data dell’1/04/2019.

5 La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2019, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:



Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Con riferimento alla gestione degli approvvigionamenti si rimanda a quanto detto in precedenza nel paragrafo n. 4, nonché nel paragrafo n. 6.

Il piano investimenti

Con riferimento alla previsione degli investimenti, si rimanda alla Relazione sul Piano degli investimenti e a quanto indicato nella sezione “azioni strutturali” e “ammodernamento delle tecnologie”.

Il costo del personale

Si rimanda alle considerazioni riportate nel paragrafo n. 6.

Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2018 rispetto ai tempi di pagamento e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (60 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso.

I dati di sintesi dell’indice di tempestività dei pagamenti, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Fondazione, vengono indicati di seguito.

Indicatore – ITP	
Anno 2014	27,26
Anno 2015	17,65
Anno 2016	8,18
I Trimestre 2017	-5,16
II Trimestre 2017	12,82
III Trimestre 2017	32,01
IV Trimestre 2017	15,62
Anno 2017	14,48
I Trimestre 2018	9,07
II Trimestre 2018	-6,26
III Trimestre 2018	-16,93
IV Trimestre 2018	-9,10
Anno 2018	-5,38

Rispetto all’anno 2017, le rilevazioni dell’indicatore del 2018 evidenziano un trend di costante miglioramento. L’anno 2017, infatti, è stato caratterizzato da un andamento sfavorevole dell’ITP, pesantemente influenzato dal fermo delle attività amministrative avvenuto a seguito della migrazione alla release 12 di Oracle Applications (marzo 2017). Tale circostanza ha comportato un evidente peggioramento dei tempi di pagamento nel secondo e terzo trimestre 2017. Il trend di miglioramento, iniziato nell’ultima parte dell’anno 2017 è proseguito nel corso del



2018, registrando un ITP di 9,07 giorni nel primo trimestre, di -6,26 giorni nel secondo trimestre, di -16,93 giorni nel terzo trimestre e di -9,10 giorni nel IV trimestre.

Particolarmente apprezzabile è la tempestività dei pagamenti raggiunta nel 2018 sul circuito G3S, che nel primo trimestre risulta pari a -5 giorni, nel secondo trimestre a -15 giorni e nel terzo trimestre -24 giorni. Rispetto a tali risultati, l'indicatore complessivo di tempestività dei pagamenti è più contenuto in quanto è influenzato dai pagamenti effettuati in diretta (tale canale di pagamento è utilizzato per pagare le forniture di competenza degli esercizi precedenti).

In merito agli ultimi mesi dell'anno 2018, nonostante il leggero rallentamento nei pagamenti legato all'avvio del SIOPE+ avvenuto il 1/10/2018, si è registrato un buon andamento dell'indicatore ITP, che ha permesso comunque di raggiungere un indicatore annuo di -5,38 giorni.

Come risulta evidente dall'andamento dell'indicatore, la Fondazione ha posto in essere rilevanti azioni di revisione dei processi afferenti al ciclo passivo e della tesoreria. Tra le azioni più incisive già implementate si ricorda l'introduzione in Oracle di una gerarchia autorizzativa di liquidazione delle fatture, che permette un sostanziale risparmio di tempo accelerando il processo di pagamento.

Visto il tendenziale miglioramento dell'ITP 2018 rispetto alle rilevazioni precedenti, la Direzione Strategica della Fondazione conferma l'impegno ad un'ulteriore riduzione dei giorni medi di pagamento delle fatture.

6 Il bilancio dell'anno 2019

Precisare in ordine alla redazione del bilancio preventivo d'esercizio, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preventivo di IV CET 2018 dandone specifica motivazione.

Il bilancio preventivo economico 2019 è stato predisposto coerentemente con l'assegnazione ed i vincoli di costo indicati nella scheda allegata al decreto di Regione Lombardia n. 12995 del 13 settembre 2019, tenuto conto delle regole di sistema per l'anno 2019 (DGR 1046 del 17/12/2018).

Sezionale assistenza

La tabella seguente espone la variazione della produzione relativa al sezionale assistenza prevista per l'anno 2019 rispetto al IV CET 2018, evidenziando anche le differenze rispetto al BPE 2019 V1.

	BPE 2019 V2	BPE 2019	IV CET 2018	vs BPE V1	vs IV CET 18
DRG	162.957	163.247	161.813	-290	1.144
Funzioni non tariffate	22.335	23.521	23.986	-1.186	-1.651
Ambulatoriale	49.118	49.686	50.152	-568	-1.034
Screening	452	452	452	0	0



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Entrate proprie	21.646	21.646	21.391	0	255
Libera professione (art. 55 CCNL)	7.819	7.819	7.908	0	-89
File F	60.477	60.477	60.471	0	6
Utilizzi contribuiti esercizi precedenti	0	0	1.538	0	-1.538
Altri contribuiti da Regione	23.008	22.711	24.464	297	-1.456
Altri contribuiti (al netto rettifiche)	0	0	2.674	0	-2.674
Proventi finanziari e straordinari	0	0	592	0	-592
Contributo per il finanziamento del PSSR	14.805	12.220	12.849	2.585	1.956
Prestazioni sanitarie	7.949	6.378	8.024	1.571	-75
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	370.566	368.157	376.314	2.409	-5.748

L'attività di ricovero e cura del BPE 2019 riporta un aumento di € 1.144 migliaia rispetto alle previsioni fatte in sede di IV CET 2018. Rispetto al flusso SDO 2018 validato da Regione, riflesso sul BES 2018, l'attività di ricovero e cura prevista sul BPE 2019 rileva un aumento di 2,7 milioni, riconducibile per €1,3 milioni all'applicazione dell'incremento tariffario previsto dalla L.7/2010, per €0,7 milioni all'aumento delle prestazioni a pazienti fuori regione e per €1,3 milioni alla mobilità attiva internazionale (onere 7), parzialmente compensati dalla riduzione di 0,6 milioni sulla produzione verso pazienti lombardi. In merito all'aumento di produzione fuori regione e verso stranieri richiesto, pari a complessivi €2 milioni, la Fondazione creerà le condizioni necessarie per realizzarlo, posto che un incremento di produzione comporterà inevitabilmente un incremento dei fattori produttivi. Rispetto al BPE 2019 V1, la presente stesura di bilancio rileva una riduzione di €290 migliaia, relativa al riallineamento della produzione del Preventivo rispetto al contratto sottoscritto con l'ATS di Pavia.

Le funzioni non tariffate ammontano a €22.335 migliaia nel BPE 2019 V2, coerentemente con quanto riconosciuto nel BES 2018. Tali funzioni verranno riconosciute a consuntivo sulla base dei criteri definiti dalla delibera regionale XI/2014 del 31/7/2019. Si ricorda, inoltre, che l'importo assegnato non include riconoscimento della funzione per le attività di "presa in carico" dei pazienti cronici (non riconosciuta anche nel BPE 2019 V1). Infatti, come indicato nel decreto di assegnazione regionale, tale funzione non tariffata non è stata assegnata ad alcuna azienda sanitaria, in attesa di una specifica attribuzione da parte della DG Welfare, accantonando tali risorse a livello di sistema. Tra l'altro, nell'anno 2018 l'apporto della Fondazione alla PIC è stato modesto (circa €13.000).

L'attività ambulatoriale e screening del BPE 2019 riporta una diminuzione di €1.034 migliaia rispetto alle previsioni fatte in sede di IV CET 2018. Rispetto ai dati validati da Regione per il 2018, che sono stati riflessi sul BES 2018, l'attività di specialistica ambulatoriale prevista sul BPE 2019 è sostanzialmente in linea, registrando una lieve riduzione di €82 migliaia. Rispetto al BPE 2019 V1, la presente stesura di Bilancio rileva una riduzione di €0,5 milioni coerentemente con il valore contrattualizzato con l'ATS. La Fondazione, posto che nel 2018 ha confermato la propria capacità ad erogare prestazioni ambulatoriali sul territorio, raggiungendo un livello di produzione pari al 103% del valore contrattato con l'ATS di Pavia, porrà in essere le necessarie azioni per garantire il livello di produzione richiesto.

La voce delle "Entrate proprie" del BPE 2019, pari a €21.646 migliaia, risulta in aumento di €255 migliaia rispetto al IV CET 2018. Il valore esposto nel BPE 2019 è coerente con il valore consuntivato sul BES 2018.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

La voce dei ricavi per libera professione del BPE 2019, pari a €7.819 migliaia, risulta in leggera diminuzione di €89 migliaia rispetto al IV CET 2018. Il valore esposto nel BPE 2019 è coerente con il valore consuntivato nel BES 2018.

La voce "File F", pari ad €60.477 migliaia nel preventivo 2019, rappresenta il valore della spesa farmaceutica in distribuzione diretta e dei Farmaci HCV, già al netto della stima dei rimborsi ACCPV e PAYB, escluso il doppio canale e primo ciclo terapeutico. In particolare, in merito al file F, il valore del BPE 2019 considera, coerentemente con quanto previsto dalle regole di sistema, l'incremento dell'assegnazione dell'8% dei farmaci distribuiti nel 2018 ai pazienti lombardi, mentre, l'assegnazione ricevuta per il file F extraregione tiene conto dei consumi 2016. In merito all'HCV, il budget assegnato per il BPE 2019 ha tenuto conto dei pazienti arruolati nel 2018 e pertanto è coerente con le risorse assegnate nell'anno precedente. L'assegnazione 2019 considera l'apporto economico dei rimborsi che si otterranno a fronte del ricevimento delle note di credito a seguito degli accordi di capping per i trattamenti oltre la 12/16 settimana (PAYB) e di prezzo volume (ACCPV), che nell'anno 2018 sono state pari a €23,9 milioni.

La voce "Utilizzi contributi esercizi precedenti", utilizzata per permettere la correlazione del ricavo nel momento in cui si rileva il costo per competenza economica, verrà movimentata nel corso dell'esercizio 2019 in funzione dei vincoli di utilizzo dei contributi indicati negli atti di assegnazione. Parimenti, la voce "Altri contributi", non valorizzata nel decreto di assegnazione, verrà movimentata nel corso dell'anno 2019 sulla scorta degli atti ufficiali di assegnazione, coerentemente con le indicazioni riportate nel decreto di assegnazione regionale.

La composizione dei contributi regionali è rappresentata nella tabella seguente.

	BPE 2019 V2	BPE 2019 V1	IV CET 2018	vs BPE 2019 V1	vs IV CET 18
RAR (compreso oneri ed Irap)	1.178	1.178	1.461	0	-283
Accantonamento franchigie/SIR	2.682	2.682	3.591	0	-909
Contributo Esacri	639	639	570	0	69
Storicizzazione costi anni precedenti	18.213	18.213	14.974	0	3.239
Contributo abbattimento File F	0	0	629	0	-629
Rinnovi contrattuali comparto 2018	0	0	3.239	0	-3.239
Integr. per costo personale dipendente	297	0	0	297	297
Totale "Altri contributi da Regione"	23.009	22.712	24.464	297	-1.455

Dall'assegnazione ricevuta emerge che la riduzione del contributo per "accantonamento franchigie/SIR", pari a €909 migliaia, comporta una riduzione corrispondente nella voce degli accantonamenti dell'esercizio, mentre il contributo per i rinnovi contrattuali del comparto è stato oggetto di storicizzazione.

Il contributo regionale PSSR, pari a €14.805 migliaia sul BPE 2019, registra un aumento di €2.585 migliaia rispetto al BPE 2019 V1 e di €1.455 migliaia rispetto al IV CET 2018.

I proventi finanziari e straordinari non sono stati previsti in sede di BPE 2019.

In merito alle prestazioni sanitarie, pari a €7.949 migliaia, il decreto di assegnazione n. 12995/2019 include



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

l'assegnazione per la distribuzione dei farmaci in doppio canale e primo ciclo terapeutico per €4.566 migliaia, le cure subacute per €911 migliaia, le cure palliative residenziali per €863 migliaia e altre prestazioni sanitarie per €1.608 migliaia. Tale assegnazione è sostanzialmente coerente con la produzione dell'anno 2018. Rispetto al BPE 2019 V1, il citato decreto di assegnazione autorizza l'iscrizione di "altre prestazioni sanitarie" per €1.608 migliaia (non incluse nella prima assegnazione regionale), riconducibili ad esami di laboratorio, tipizzazioni erogate ad aziende pubbliche del SSR.

La tabella seguente espone l'andamento del livello dei costi relativo al sezionale assistenza prevista per l'anno 2019 rispetto al IV CET 2018, evidenziando anche le differenze rispetto al BPE 2019 V1.

	BPE 2019 V2	BPE 2019	IV CET 2018	vs BPE V1	vs IV CET 2018
Personale	153.002	152.367	150.760	635	2.242
IRAP personale dipendente	10.325	10.286	10.139	39	186
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.238	6.238	6.018	0	220
Beni e Servizi (netti)	180.836	179.101	181.072	1.735	-236
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7.255	7.255	7.665	0	-410
Altri costi	7.432	7.432	7.636	0	-204
Accantonamenti dell'esercizio	3.473	3.473	10.428	0	-6.955
Oneri finanziari e straordinari	2.005	2.005	2.596	0	-591
Totale Costi (al netto capitalizzati)	370.566	368.157	376.314	2.409	-5.748

La voce "Personale", pari a €153.002 migliaia sul BPE 2019, subisce un aumento di €2.242 migliaia rispetto al IV CET 2018. Tale incremento include i costi per la messa a regime del CCNL relativo al personale del comparto (triennio 2016-2018), l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2019 della dirigenza e del comparto e dell'elemento perequativo 2019 previsto dal comma 440 lettera a) della L.145/2018, nonché le RAR della dirigenza e del comparto e le prestazioni orarie aggiuntive destinate ai collaboratori professionali sanitari ai sensi della L. 1/2002. La variazione rispetto al BPE V1 è riconducibile alle RAR della dirigenza e del comparto (€552 migliaia) e alle prestazioni orarie aggiuntive (€83 migliaia) assegnate con decreto n. 11755 del 6/08/2019.

I costi per libera professione del BPE 2019, pari a €6.238 migliaia, risulta in diminuzione di €220 migliaia rispetto al IV CET 2018. Il valore esposto nel BPE 2019 è coerente con il valore consuntivato nel BES 2018.

In termini assoluti, la voce "beni e servizi" del BPE 2019 V2 subisce una riduzione di €236 migliaia rispetto ai dati di IV CET 2018. L'effetto della razionalizzazione dei costi, definita dalle regole 2019, deve considerare la voce "beni e servizi" del bilancio preventivo rispetto ai valori di preconsuntivo 2018, al netto della sterilizzazione dei costi coperti da contributo, come rappresentata nella tabella seguente.

	BPE 2019 V2	BPE 2019 V1	Preconsuntivo 2018	vs BPE 2019 V1	vs preconsuntivo 2018



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Beni sanitari (BS)	21.651	21.651	21.651	0	0
Dispositivi medici (DM)	43.122	42.712	43.143	410	-431
Altri beni e servizi (ABS)	43.938	42.613	42.935	1.325	-322
Collaborazioni, comandi, interinali (COLL)	3.745	3.745	3.887	0	-142
Subtotale beni e servizi netti	112.456	110.721	111.616	1.735	-895
File F	65.043	65.043	62.074	0	2.969
Assicurazione	3.337	3.337	2.669	0	668
Beni e servizi netti	180.836	179.101	176.359	1.735	2.742

Poiché il livello dei costi rilevati sul preconsuntivo 2018 è inferiore rispetto all'anno precedente, alle voci di costo del BPE 2019 V1 oggetto di razionalizzazione è stata applicata una riduzione corrispondente alla percentuale meno sfavorevole definita dalle regole regionali. In merito alle singole voci di costo, rispetto al BPE 2019 V1, si osserva quanto segue.

Per la voce dei beni sanitari non sono stati definiti specifici obiettivi di razionalizzazione, confermando il livello dei costi del 2018. In merito, dall'analisi del decreto regionale emerge che le risorse assegnate sulla voce degli emoderivati risulta essere sottostimata di €800.000. Tale circostanza è emersa in quanto nel corso dell'anno 2018 la Fondazione ha acquistato emoderivati dal SRC in conto lavorazione a costo zero (cfr. nota regionale prot. G1.2018.0004881 dell'8/02/2018). L'andamento della spesa per emoderivati sarà comunque monitorato nel corso del 2019 attraverso i CET.

In merito ai dispositivi medici, la riduzione richiesta di €431 migliaia considera il posizionamento favorevole del Policlinico rispetto al trend storico della spesa (preconsuntivo 2018 vs consuntivo 2017) e risulta pari all'1% del preconsuntivo 2018. La Fondazione porrà in essere le necessarie azioni per il conseguimento dell'obiettivo, posto che l'incremento dei ricoveri richiesto, se realizzato, comporterà un analogo aumento dei fattori produttivi.

In merito alla voce "altri beni e servizi", la riduzione richiesta di €323 migliaia considera il posizionamento favorevole del Policlinico rispetto al trend storico della spesa (preconsuntivo 2018 vs consuntivo 2017) e risulta pari allo 0,75% del preconsuntivo 2018. Nel considerare la riduzione di spesa richiesta, per alcuni conti contabili che compongono la voce "altri beni e servizi" la Fondazione dovrà far fronte ad alcuni costi emergenti:

- servizio di ristorazione: il servizio è stato esternalizzato dal mese di settembre 2018. Rispetto ai costi sostenuti nel 2018, nel 2019 si prevede su base annua un aumento di €1,2 milioni della voce "Mensa", già al netto dei costi diretti cessanti rilevati nel 2018 sui conti contabili dei prodotti alimentari (€1.024 migliaia), del materiale di guardaroba (€209 migliaia), delle pulizie (€184 migliaia), utenze e riscaldamento (€75 migliaia) e servizi non sanitari in service (€221 migliaia), riduzioni riflesse sul presente bilancio preventivo.
- lavanolo: si prevede l'avvio dell'appalto specifico da ottobre 2019. Rispetto ai costi sostenuti nel 2018, nel 2019 si prevede un aumento di costi di €175 migliaia a fronte di un maggior livello di servizio reso ai pazienti.



924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- Servizi informatici: nel corso del 2019 si prevede lo svolgimento di alcuni interventi di natura informatica divenuti ormai improcrastinabili. Tra questi, vi è l'avvio nel nuovo servizio di gestione delle immagini radiologiche e non (PACS), necessario per rinnovare il parco HW del sistema in uso ormai obsoleto, ampliando contestualmente il perimetro di riferimento dei Servizi che ne usufruiscono (inglobando la Radioterapia, la Medicina Nucleare e la Cardiologia) e per disporre di funzionalità come la conservazione legale in Cloud e l'interoperabilità con l'ASST di Pavia, con possibilità di condividere studi e immagini. L'avvio di tale servizio, previsto nell'ultima parte dell'anno, comporterà un aumento dei costi di circa €150 mila. Inoltre, è necessario prevedere lo svolgimento di attività necessarie per assicurare maggiore compliance alle norme in termini di Cybersecurity e Privacy, che "a regime" potrebbero comportare un costo annuo di €150 mila.
- Costi generali: nel corso del 2019 si prevede di sostenere un livello di costi generali superiore rispetto all'anno precedente, riconducibili al riscaldamento per €380 migliaia, all'elettricità per €130 migliaia e alla manutenzione ordinaria per €500 migliaia.

Rispetto ai costi emergenti descritti in precedenza, il decreto di assegnazione n. 12995 del 13/09/2019 ha incluso le seguenti integrazioni di risorse economiche, riflesse sul BPE 2019 V2:

- Dispositivi medici per €410 migliaia, riconducibili per €200.000 all'impiego di dispositivi medici per la chirurgia toracica (cnd H) a fronte dell'incremento di produzione concordato e €210.000 per l'acquisto di valvole Tavi (tipo 2, kit) per ottenere un incremento di 14 casi rispetto al 2018;
- Altri beni e servizi per €1.325 migliaia, riconducibili per €1.175 migliaia ai costi emergenti a seguito dell'esternalizzazione del servizio mensa e per €150 migliaia ai costi emergenti per l'esternalizzazione del servizio di lavanolo.

La previsione di spesa farmaceutica in file F per il BPE 2019, rappresentata dalla tabella seguente, considera l'incremento dell'8% al netto degli abbattimenti previsti per i soli cittadini lombardi.

	BPE 2019	Prech. 2018	IV CET 2018	vs Prech.18	vs IV CET 18
Tipologia 18 HCV	6.629	6.629	8.170	0	-1.541
Altre tipologie File F	53.847	50.920	51.374	2.927	2.473
Doppio canale	4.505	4.463	4.490	42	15
Primo ciclo	62	62	64	0	-2
Totale File F	65.043	62.074	64.098	2.969	945

La spesa netta della tipologia HCV è stata determinata a livello regionale considerando la spesa lorda al netto della stima dei rimborsi ottenibili con note di credito a seguito di accordi di capping (PAYB) e di prezzo volume (ACCPV). Il budget 2019 assegnato è stato determinato sulla base del numero di pazienti arruolati nel 2018. Le tipologie di rimborso attraverso note di credito, unitamente all'assegnazione regionale, dovrebbero garantire il fabbisogno dell'esercizio 2019, posto che le risorse derivanti dalle note di credito saranno strettamente vincolate a tale linea di attività.



In merito ai costi di assicurazione, l'aumento di €669 migliaia è riconducibile all'aggiudicazione della gara ad AM TRUST con un premio annuo di €3.337 migliaia. La nuova gara, aggiudicata a maggio 2018, ha permesso di conseguire una migliore copertura assicurativa rispetto alla precedente, sia in termini economici che assicurativi, prevedendo: l'abrogazione del c.d. "fatto noto", la riduzione della SIR da €250.000 a €175.000 per sinistro; abrogazione della franchigia annua aggregata di €1.750.000; l'introduzione di una procedura migliorativa per la gestione dei sinistri sopra SIR o border line, in relazione alla quale il parere del CVS risulta vincolante in caso sia espresso all'unanimità.

La voce "Altri costi", pari a €7.432 migliaia nel BPE 2019, subisce una lieve riduzione di €204 migliaia rispetto al preconsuntivo 2018 riconducibile prevalentemente all'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

La voce "Accantonamenti dell'esercizio" pari a €3.473 migliaia accoglie l'assegnazione regionale vincolata per rischi assicurativi per €2.682 migliaia, l'accantonamento al fondo di perequazione per €439 migliaia e per la Legge Balduzzi per €352 migliaia.

Gli oneri finanziari, pari a €2.205 migliaia nel BPE 2019, sono riconducibili all'assegnazione regionale vincolata per interessi passivi su mutui, senza includere stime su oneri straordinari.

Sezionale AREU

Il sezionale Areu è stato predisposto coerentemente con il decreto di assegnazione regionale n. 3838 del 21/03/2019 e la nota AREU prot. 2670 del 15/03/2019.

Il bilancio accoglie ricavi per l'attività di emergenza urgenza per €10.837 migliaia.

In relazione ai costi, il contributo è stato destinato per:

- Spese per personale dipendente, incluso Irap, per €4.692 migliaia;
- Costi di gestione per €6.181 migliaia, da impiegare prevalentemente per i trasporti sanitari (€5.740 migliaia).

Sezionale ricerca

Il sezionale della ricerca include esclusivamente il contributo di ricerca corrente, pari a €5.252 migliaia, stimato nella misura dell'85% del contributo ricevuto nell'anno 2018, avendo tenuto debitamente conto sia della previsione delle spese per l'anno 2019 sia della struttura dei costi legati all'attività di ricerca corrente.

Il contributo corrente verrà impiegato per coprire le seguenti tipologie di costi:

- Personale dipendente ed IRAP per €1.369 migliaia;



- Collaborazioni scientifiche (Co.Co.Co e partita IVA), incluso IRAP ove dovuto, per €2.775 migliaia;
- Altri costi per beni e servizi per €1.108 migliaia.

In merito ai costi del personale la Legge n. 205 del 27/12/2017 (art.1, commi dal 423 al 434) ha introdotto, per il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS ed IZS, la cosiddetta "piramide del ricercatore". Ricercatori e personale di supporto alla ricerca saranno inquadrati con contratti a tempo determinato nell'area del comparto. Il 27 dicembre 2018 è stato firmato da ARAN e sindacati il nuovo CCNL e si rimane in attesa dei decreti per l'attuazione definitiva.

Di conseguenza a quanto esposto sopra è probabile che nel corso dell'anno, in esito alla citata stabilizzazione, si manifesti una riduzione dei valori del personale non dipendente (Co.co.co, consulenze, prestazioni occasionali e relativo IRAP) e un aumento dei valori del personale dipendente dell'area del comparto a tempo determinato (e relativa IRAP), rispetto ai valori stimati nel presente bilancio preventivo.

In merito alla ricerca finalizzata, le spese afferenti a tale sezionale saranno autorizzate nel corso dell'anno in base alle indicazioni della Direzione Scientifica, correlando i costi, rilevati per competenza economica, con i contributi assegnati negli esercizi 2019 e precedenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

F.to Il Direttore Generale ai sensi del D. Lgs. 39/93



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4010010000000	4.10.13.01.01.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincodati	2.057.000	0	(2.057.000)	-100.00%	0	0	0	0
4010020000000	4.10.13.03.02.00.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincodati	17.000	0	(17.000)	-100.00%	0	0	0	0
4010030000000	4.10.13.03.03.00.00.00.00	Contributo del Fesionele - Indistinto	10.000	0	(10.000)	-100.00%	0	0	0	0
4010030400000	4.10.13.03.04.00.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4010030500000	4.10.13.03.05.00.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincodati	0	0	0		0	0	0	0
4010030600000	4.10.13.03.06.00.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincodati	1.281.000	0	(1.281.000)	-100.00%	0	0	0	0
4011000000000	4.10.11.00.00.00.00.00.00	A.10) Retifica contributi classificate per destinazione ad investimenti - Totale	10.000	0	(10.000)	-100.00%	0	0	0	0
4011001000000	4.10.11.10.00.00.00.00.00	A.10.A) Retifica contributi classificate per destinazione ad investimenti	10.000	0	(10.000)	-100%	-	-	-	-
4011001010000	4.10.11.10.01.00.00.00.00	Retifica contributi classificate per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0		0	0	0	0
4011001020000	4.10.11.10.02.00.00.00.00	Retifica contributi classificate per destinazione ad investimenti - altri contributi	10.000	0	(10.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012000000000	4.10.12.00.00.00.00.00.00	A.10) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti - Totale	9.779.000	0	(9.779.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001000000	4.10.12.10.00.00.00.00.00	A.10.A) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti	9.779.000	0	(9.779.000)	-100.00%	-	-	-	-
4012001000000	4.10.12.10.00.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0		0	0	0	0
4012001020000	4.10.12.10.02.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincodato	0	0	0		0	0	0	0
4012001030000	4.10.12.10.03.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da quota FSR Indistinto	108.000	0	(108.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001050000	4.10.12.10.05.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincodato	18.000	0	(18.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001070000	4.10.12.10.07.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (area bonis) Vincodati	1.000	0	(1.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001080000	4.10.12.10.08.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da esercizi precedenti da Regione (extra bonis)	0	0	0		0	0	0	0
4012001090000	4.10.12.10.09.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da ricerca da Regione	3.412.000	0	(3.412.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001010000	4.10.12.10.04.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da ricerca da altri Enti Pubblici	0	0	0		0	0	0	0
4012001012000	4.10.12.10.04.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da ricerca da altri Enti Pubblici	3.018.000	0	(3.018.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001013000	4.10.12.10.05.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da privati (altri) per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per ricerca da privati	1.411.000	0	(1.411.000)	-100.00%	0	0	0	0
4012001014000	4.10.12.10.06.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per ricerca da privati	1.911.000	0	(1.911.000)	-100.00%	0	0	0	0
4020000000000	4.10.20.00.00.00.00.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	294.064.000	294.777.231	373.231	0.00%	75.399.262	73.944.160	70.541.778	74.892.031
4020100000000	4.10.20.10.00.00.00.00.00	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale	289.751.000	290.929.970	178.970	0%	74.437.449	72.952.314	69.579.962	73.999.215
4020101000000	4.10.20.10.01.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	122.117.000	119.227.953	(2.889.047)	-3.18%	30.284.494	29.663.520	28.211.541	30.069.029
4020102000000	4.10.20.10.02.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS (ombardo)	15.366.000	19.139.802	3.773.802	24.58%	4.900.264	4.801.845	4.571.731	4.855.958
4020103000000	4.10.20.10.03.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig extraregionali (Mobilità attiva in compensazione)	23.791.000	23.791.000	0	0.00%	6.083.428	5.969.094	5.679.366	6.050.088
4020104000000	4.10.20.10.04.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 7	539.000	1.798.307	1.259.307	233.64%	448.576	449.577	449.577	449.577
4020105000000	4.10.20.10.05.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 9	0	0	0		0	0	0	0
4020106000000	4.10.20.10.06.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0		0	0	0	0
4020107000000	4.10.20.10.07.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 6	33.811.000	33.407.656	(403.344)	-1.19%	8.575.668	8.384.889	7.938.371	8.509.029
4020108000000	4.10.20.10.08.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	0	27.233.422	27.233.422		7.032.009	6.841.131	6.394.613	6.965.469
4020109000000	4.10.20.10.09.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero non seguito da ricovero per la ATS di appartenenza	0	6.174.234	6.174.234		1.543.559	1.543.559	1.543.559	1.543.559
4020110000000	4.10.20.10.10.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	9.081.000	9.038.344	(42.656)	-0.47%	2.299.317	2.265.498	2.186.121	2.267.188
4020111000000	4.10.20.10.11.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	0	9.038.344	9.038.344		2.299.317	2.265.498	2.186.121	2.267.188
4020112000000	4.10.20.10.12.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	0	6.650.000	6.650.000	0.00%	1.703.220	1.688.467	1.597.208	1.691.105
4020113000000	4.10.20.10.13.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	0	6.650.000	6.650.000	0.00%	1.703.220	1.688.467	1.597.208	1.691.105
4020114000000	4.10.20.10.14.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	0	10.000	10.000	118.83%	0	0	0	0
4020115000000	4.10.20.10.15.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	0	21.893	21.893		5.607	5.493	5.224	5.569



REGIONE - Prestazioni di proprio successo non seguite da ricovero da parte di estraneazione in compensazione (mobilità attiva)		€	0	0	0	0	0	0	0
A.2.9) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale									
COD. COGE - NI	COD. COGE - NI - LRD	Preconsuntivo al 31/12/2019	2.132.029	72.059	3,59%	529.015	529.015	529.015	529.015
4.10.20.20.000.000.00.00	4.10.20.20.010.010.00.00	Previsione							
4.10.20.20.010.010.00.00	4.10.20.20.010.010.00.00	Ricavi da differenza allargheria	€	66.000	43,48%	16.500	16.500	16.500	16.500
4.10.20.20.020.010.00.00	4.10.20.20.020.010.00.00	Buoni mensa	€	329.000	0,00%	82.250	82.250	82.250	82.250
4.10.20.20.030.010.00.00	4.10.20.20.030.010.00.00	Proventi da spuntinatricie bimedi	€	0	-1,27%	19.500	19.500	19.500	19.500
4.10.20.20.040.010.00.00	4.10.20.20.040.010.00.00	Proventi da Rilascio certificati e cartelle ciniche	€	78.000	9,54%	24.372	24.372	24.372	24.372
4.10.20.20.050.010.00.00	4.10.20.20.050.010.00.00	Ricavi per formazione	€	97.491	59,20%	751	751	751	751
4.10.20.20.060.010.00.00	4.10.20.20.060.010.00.00	Ricavi per formazione verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	3.004	3,81%	135.141	135.141	135.141	135.141
4.10.20.20.070.010.00.00	4.10.20.20.070.010.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	540.564	-100,00%	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.00	4.10.20.20.080.010.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	4.000	3,46%	254.500	254.500	254.500	254.500
4.10.20.20.090.010.00.00	4.10.20.20.090.010.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	1.018.000					
4.10.20.30.000.000.00.00	4.10.20.30.000.000.00.00	A.2.9) Altri proventi - Totale	€	1.715.202	7,67%	428.801	428.801	428.801	428.801
4.10.30.000.000.00.00	4.10.30.000.000.00.00	Preconsuntivo al 31/12/2019	10.999.000	9.911.728	-9,91%	2.375.624	2.375.624	2.375.624	2.375.624
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale									
COD. COGE - NI	COD. COGE - NI - LRD	Previsione							
4.10.30.010.000.00.00	4.10.30.010.000.00.00	Rimborsi assicurativi	€	27.000	17,39%	6.750	6.750	6.750	6.750
4.10.30.020.000.00.00	4.10.30.020.000.00.00	Rimborsi assicurativi	€	23.000	17,39%	6.750	6.750	6.750	6.750
4.10.30.030.000.00.00	4.10.30.030.000.00.00	Rimborsi assicurativi	€	23.000	4%	2.369.684	2.369.684	2.369.684	2.369.684
4.10.30.040.000.00.00	4.10.30.040.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€	39.088	69,29%	9.774	9.774	9.774	9.774
4.10.30.050.000.00.00	4.10.30.050.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	45.000	-85,34%	11.250	11.250	11.250	11.250
4.10.30.060.000.00.00	4.10.30.060.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.070.000.00.00	4.10.30.070.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.080.000.00.00	4.10.30.080.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.090.000.00.00	4.10.30.090.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	7.977.641	3,92%	1.994.410	1.994.410	1.994.410	1.994.410
4.10.30.100.000.00.00	4.10.30.100.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.110.000.00.00	4.10.30.110.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.120.000.00.00	4.10.30.120.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.130.000.00.00	4.10.30.130.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.140.000.00.00	4.10.30.140.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	1.251.000	4,77%	312.750	312.750	312.750	312.750
4.10.30.150.000.00.00	4.10.30.150.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	66.000	11,88%	16.500	16.500	16.500	16.500
4.10.30.160.000.00.00	4.10.30.160.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0	-100,00%	0	0	0	0
4.10.30.170.000.00.00	4.10.30.170.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0	-11,11%	4.000	4.000	4.000	4.000
4.10.30.180.000.00.00	4.10.30.180.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.190.000.00.00	4.10.30.190.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.200.000.00.00	4.10.30.200.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.30.210.000.00.00	4.10.30.210.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	80.000	14,29%	20.000	20.000	20.000	20.000
4.10.30.220.000.00.00	4.10.30.220.000.00.00	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0		0	0	0	0
4.10.40.000.000.00.00	4.10.40.000.000.00.00	A.4) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	6.154.000	7,47%	1.599.500	1.599.500	1.599.500	1.599.500

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021030140000	4.20.10.10.050.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (S.M.A.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	3.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021050120010	4.20.10.10.050.000.00.000	3.2.A.5) Acquisti servizi ambulatori per assistenza (integrativa e proleica) - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	3.2.A.6) Acquisti servizi ambulatori per assistenza ospedaliere - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021060120010	4.20.10.10.060.000.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Proleica (S.O.D. Servizio Distributivo di privato da non più utilizzare)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021060300000	4.20.10.10.060.030.00.000	REGIO-CONE Funzioni non definite altri privati + Altro - Ricoveri	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	3.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	3.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Pile F - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	3.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	3.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	6.258.095	6.258.095	53.985	0,85%	1.564.521	1.564.521	1.564.521	1.564.521	5.740.000	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021100020000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	5.153.000	5.143.000	(9.000)	-0,23%	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	5.740.000	0
52021100070000	4.20.10.10.100.070.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	452.000	518.095	66.095	14,62%	129.521	129.521	129.521	129.521	0	0
52021110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	3.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie e rilevanza ambulatoria - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021110030030	4.20.10.10.110.030.00.025	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie e rilevanza ambulatoria erogate da strutture pubbliche (Ucraina Nord Regione - (Estraregione))	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110040040	4.20.10.10.110.040.00.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110050030	4.20.10.10.110.050.00.110	Acquisto di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST in provincia della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110050040	4.20.10.10.110.050.00.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110070150	4.20.10.10.110.070.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110070160	4.20.10.10.110.070.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110070170	4.20.10.10.110.070.20.163	Domestici da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110070180	4.20.10.10.110.070.20.164	Domestici da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110110030	4.20.10.10.110.020.00.030	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture sanitarie nel proprio settore di cui per Servizio Residenziale l'ospedale Riabilitativo per Minor S.M.I. privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110110040	4.20.10.10.110.020.00.040	Acquisto di prestazioni socio-sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS di cui per Servizio Residenziale l'ospedale Riabilitativo per Minor S.M.I. privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	3.2.A.12) Compartecipazione al personale per atti Ulterio-propr. (intramoenia) - Totale	6.455.000	6.514.000	79.000	1,23%	1.628.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo semestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
52021120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Contributi al personale del settore professionale ex art. 56 c.1 lett. a) -) Coni - Area Ospedaliera	911.000	887.000	(24.000)	-9,37%	221.750	221.750	221.750	221.750	0	0
52021120020000	4.20.10.10.120.020.00.000	Contributi al personale del settore professionale ex art. 56 c.1 lett. a) -) Coni - Area sanità pubblica	3.420.000	3.400.000	(20.000)	-0,58%	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0
52021120030000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. d) -) ex art. 57/58 CCNL	1.395.000	1.441.000	46.000	3,30%	380.250	380.250	380.250	380.250	0	0



Main financial statement table with columns: COD_COGE_M, COD_COGE_N, COD_COGE_M_Led, Denominazione, 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 realizzo contributi 2019, Costi da realizzo SOCIO-SAN, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi 2019, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.00	Formazione externalizzata da privato	169.000	115.977	(53.023)	-31.37%	28.033	28.984	28.995	28.995	0	1.838	0
50202030040000	4.20.10.20.050.120.00.00	Formazione non externalizzata da privato	190.000	324.911	134.911	71.01%	81.227	81.228	81.227	81.229	0	109.418	0
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.00	8.3 Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria - Totale	13.872.000	12.648.302	(1.223.698)	-8.81%	3.162.320	3.162.327	3.162.327	3.162.328	-	59.438	-
COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e uso pertinenze	2.915.000	2.951.181	(363.019)	-12.11%	640.434	640.467	640.465	640.456	0	8.278	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	14.000	8.933	(5.067)	-36.19%	2.233	2.233	2.233	2.234	0	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	3.894.000	3.864.729	(29.271)	-0.75%	966.181	966.182	966.183	966.183	0	16.806	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	7.023.000	6.201.748	(821.252)	-11.69%	1.550.436	1.550.438	1.550.438	1.550.438	0	34.864	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	1.000	1.000	(1.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50370000000000	4.20.15.60.000.000.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	11.910	11.910	(13.060)	-52.58%	2.077	2.077	2.078	2.078	0	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.00	Manutenzioni e riparazioni di ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.00	8.4 Godimento di beni di terzi - Totale	3.378.000	2.874.288	(503.712)	-14.91%	718.569	718.572	718.573	718.574	-	22.782	-
COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.00	Altri passivi	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.00	Spese condominiali	8.000	5.955	(2.045)	-25.56%	1.481	1.481	1.481	1.481	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.00	Caroni di Noleggio sanitari (esclusa prodotta)	2.408.000	2.028.333	(377.667)	-15.70%	507.082	507.083	507.084	507.084	0	13.868	0
50430030000000	4.20.20.20.020.000.00.00	Caroni di Noleggio non sanitari	984.000	940.000	(44.000)	-4.47%	208.099	210.000	210.000	210.001	0	9.224	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.00	Caroni di leasing sanitari	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.00	Caroni di leasing non sanitari	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.00	Caroni di progetti finanziati	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.60.010.000.00.00	Locazioni e noleggi di ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.00	Costo del Personale (Totale)	156.718.000	158.687.096	1.969.096	1.25%	38.671.986	38.672.008	38.672.004	39.671.988	-	5.685.502	-
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.00	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	114.696.000	115.354.071	658.071	0.57%	28.838.734	28.838.747	28.838.748	28.838.742	-	4.344.494	-
COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.000.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	25.437.000	25.153.852	(283.148)	-1.11%	6.288.464	6.288.463	6.288.462	6.288.463	0	1.009.652	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio	1.703.000	1.750.718	47.718	2.80%	457.679	457.680	457.679	457.680	0	41.417	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	8.347.000	8.361.478	14.479	0.17%	2.090.370	2.090.371	2.090.369	2.090.369	0	309.029	0
50510010050000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Licenziamento (retribuzione di risultato)	356.000	367.326	11.326	3.19%	89.332	89.331	89.332	89.331	0	12.783	0
50510010070000	4.20.25.10.010.090.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	511.000	461.838	(49.162)	-9.63%	115.484	115.485	115.484	115.485	0	11.022	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TRF	9.710.000	9.935.388	(225.388)	-2.32%	2.398.850	2.398.850	2.398.850	2.398.848	0	377.835	0
50510010100000	4.20.25.10.010.120.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.130.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	442.000	220.626	(221.374)	-50.08%	55.157	55.157	55.157	55.157	0	220.028	0
50510020010000	4.20.25.10.020.000.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	1.142.000	1.180.929	38.929	3.41%	295.232	295.232	295.232	295.233	0	44.413	0
50510020020000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio	196.000	196.942	(742)	-0.38%	22.085	22.086	22.085	22.085	0	5.082	0
50510020030000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	236.000	220.822	(15.178)	-6.43%	55.205	55.205	55.206	55.206	0	9.802	0
50510020050000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	20.000	18.748	(1.252)	-6.26%	4.686	4.687	4.688	4.687	0	708	0
50510020060000	4.20.25.10.020.050.00.00	Risorse aggiuntive regionali	19.000	13.977	(5.023)	-26.44%	3.494	3.495	3.494	3.494	0	0	0
50510020080000	4.20.25.10.020.080.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	428.000	423.316	(4.684)	-1.09%	105.628	105.630	105.630	105.628	0	16.893	0
50510020100000	4.20.25.10.020.100.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	70.000	70.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.100.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	3.415.000	3.415.000	(1.969)	-0.06%	863.760	863.762	863.761	863.761	0	175.075	0
50520010020000	4.20.25.10.020.100.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio	77.000	80.193	3.193	4.15%	20.048	20.048	20.048	20.048	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.100.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.100.00.00	Ruolo Sanitario - FUNDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	633.000	680.483	47.483	7.50%	165.120	165.120	165.121	165.121	0	33.322	0
50520010050000	4.20.25.10.020.100.00.00	Incentivazione (retribuzione di risultato)	288.000	277.025	(10.975)	-3.81%	69.256	69.257	69.256	69.256	0	14.233	0





COD. COGE/IN	COD. COGE/IN det	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 contabili 2019	Costi da utilizzo contabili 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
56520010070000	4.20.25.10.020.090.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Riscossione aggiuntiva regionale)	€ 66.000	64.144	(1.856)	-2,81%	16.036	16.037	16.038	16.035	0	0	1.650
56520010090000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost	€ 1.218.000	1.184.116	(33.882)	-2,78%	296.000	296.000	296.029	296.029	0	0	59.486
56520010100000	4.20.25.10.020.210.00.00	Accompagnamento a TFR	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520010120000	4.20.25.10.020.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 3.031	3.031	0		757	758	758	758	0	0	0
56520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (costi del personale)	€ 184.111	184.111	34.111	21,32%	48.528	48.528	48.528	48.527	0	0	0
56520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Strordinario)	€ 2.841	2.841	(3.159)	-52,63%	710	711	710	710	0	0	0
56520020030000	4.20.25.10.022.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520020040000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€ 29.000	1.818	(27.182)	-93,73%	454	454	455	455	0	0	0
56520020060000	4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (retribuzione di risultato))	€ 24.000	15.900	(8.100)	-34,17%	3.950	3.950	3.950	3.950	0	0	0
56520020070000	4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Riscossione aggiuntiva regionale)	€ 6.000	2.138	(3.862)	-64,37%	534	535	535	534	0	0	0
56520020090000	4.20.25.10.022.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 50.000	58.925	(9.079)	-18,55%	14.731	14.732	14.731	14.731	0	0	0
56520020100000	4.20.25.10.022.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 2.000	2.000	(2.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
56520030010000	4.20.25.10.024.025.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Retri (Posizione)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030040000	4.20.25.10.024.030.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030050000	4.20.25.10.024.040.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Complementi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030060000	4.20.25.10.024.050.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Incentivazione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030070000	4.20.25.10.024.060.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Riscossione aggiuntiva (per lea mutuate e non godute)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030080000	4.20.25.10.024.070.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030090000	4.20.25.10.024.110.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030100000	4.20.25.10.024.220.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento (tabacchi, quaresima e simili)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520030110000	4.20.25.10.024.800.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520010100000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 34.769.000	35.915.170	1.146.170	3,30%	8.978.793	8.978.792	8.978.793	8.978.792	0	0	881.298
56520010200000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Strordinario)	€ 5.329.000	5.896.184	267.184	5,01%	1.390.046	1.390.046	1.390.046	1.390.046	0	0	133.001
56520010300000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520010400000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Incentivazione alla produttività collettiva)	€ 5.249.000	5.263.727	4.727	0,09%	1.313.431	1.313.432	1.313.432	1.313.432	0	0	122.007
56520010500000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Complementi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520010600000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscossione aggiuntiva (regionale)	€ 1.171.000	1.148.374	(22.626)	-2,10%	286.593	286.593	286.594	286.594	0	0	23.979
56520010800000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 12.777.000	13.940.454	263.454	2,06%	3.260.113	3.260.112	3.260.115	3.260.114	0	0	422.616
56520010900000	4.20.25.10.110.20.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520011000000	4.20.25.10.110.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 709.000	544.956	(164.042)	-23,14%	136.239	136.239	136.241	136.239	0	0	316.345
56520020010000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Completamento fisso)	€ 91.000	30.813	(60.187)	-66,16%	7.703	7.703	7.703	7.704	0	0	0
56520020020000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Strordinario)	€ 16.000	9.115	(6.885)	-43,01%	2.279	2.280	2.280	2.280	0	0	0
56520020030000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56520020040000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Incentivazione alla produttività collettiva)	€ 1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
56520020060000	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscossione aggiuntiva (regionale)	€ 1.000	307	(693)	-69,30%	77	76	77	77	0	0	0
56520020080000	4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 29.000	10.758	(18.241)	-62,90%	2.690	2.690	2.690	2.690	0	0	0
56520020100000	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri cost del personale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
56600000000000	4.20.25.20.020.000.00.00.00	5,6 Personale del ruolo professionale - Totale	€ 665.000	620.889	(44.111)	-6,63%	155.221	155.223	155.223	155.222	0	0	0

COD. COGE/IN	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 contabili 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
56640010010000	€ 228.000	219.583	(6.417)	-2,84%	54.085	54.086	54.086	54.386	0	0
56640010020000	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
56640010030000	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
56640010040000	€ 177.000	147.384	(29.616)	-16,73%	36.846	36.846	36.846	36.846	0	0
56640010050000	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
56640010060000	€ 49.000	15.471	(33.529)	-68,43%	3.867	3.868	3.868	3.868	0	0
56640010070000	€ 5.000	5.808	808	16,16%	1.452	1.452	1.452	1.452	0	0
56640010080000	€ 128.000	105.633	(22.367)	-17,47%	26.408	26.408	26.408	26.408	0	0
56640010100000	€ 18.000	43.626	25.626	142,37%	10.007	10.007	10.006	10.006	0	0
56640020010000	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
56640020020000	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
56640020030000	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
56640020040000	€ 0	1.750	1.750	100,00%	432	433	433	432	0	0



COD. COGE/NI	COD. COGE/NI_L64	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
50700000000000	4.20.25.30.020.00.00.00.00	29.832,000	31.073,430	4,6%	7.768,357	7.768,360	7.768,355	7.768,358	-	-	978,867
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00	€	550		138	137	138	137	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.00	€	1.000	1085,50%	2.863	2.863	2.863	2.864	0	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.00	€	73,000	-27,44%	13,243	13,243	13,243	13,243	0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.100.00.00	€	20,000	-22,40%	3,881	3,880	3,880	3,880	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE/NI	COD. COGE/NI_L64	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
50700000000000	4.20.25.30.020.00.00.00.00	€	116,114	21,77%	29,529	29,528	29,528	29,529	0	0	0
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00	€	24,727	-4,90%	6,162	6,162	6,162	6,161	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00	€	6,000	-3,15%	1,452	1,453	1,453	1,453	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00	€	3,178	58,05%	794	794	795	795	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.00	€	41,198	37,33%	10,289	10,300	10,300	10,289	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.00	€	1,431	43,10%	368	368	367	368	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010010000	4.20.25.30.110.010.00.00	€	18,694,000	5,62%	4,938,065	4,938,064	4,938,064	4,938,064	0	0	511,348
50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.00	€	1,767,000	7,93%	476,763	476,763	476,763	476,765	0	0	91,481
50750010030000	4.20.25.30.110.030.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.110.035.00.00	€	1,975,000	-7,70%	450,271	450,271	450,270	450,270	0	0	6,712
50750010070000	4.20.25.30.110.050.00.00	€	581,000	4,23%	151,394	151,395	151,393	151,394	0	0	17,237
50750010080000	4.20.25.30.110.100.00.00	€	6,983,000	2,25%	1,631,927	1,631,927	1,631,927	1,631,927	0	0	207,132
50750010120000	4.20.25.30.112.010.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750010130000	4.20.25.30.112.020.00.00	€	219,000	24,62%	68,228	68,228	68,228	68,228	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.112.010.00.00	€	50,000	-72,25%	3,468	3,469	3,466	3,468	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.112.020.00.00	€	5,000	-86,04%	175	175	174	174	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.112.030.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
50750020040000	4.20.25.30.112.035.00.00	€	1,000	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.112.050.00.00	€	0		100	101	101	101	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.112.110.00.00	€	15,000	-71,95%	1,052	1,052	1,052	1,051	0	0	0
50750020110000	4.20.25.30.112.800.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE/NI	COD. COGE/NI_L64	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
58800000000000	4.20.25.40.020.00.00.00.00	€	11,525,000	0,99%	2,969,674	2,969,678	2,969,678	2,969,676	-	-	362,141
58800010010000	4.20.25.40.020.010.00.00	€	383,000	-3,03%	88,000	87,999	88,000	88,001	0	0	43,834
58800010020000	4.20.25.40.020.020.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
58800010030000	4.20.25.40.020.025.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
58800010040000	4.20.25.40.020.030.00.00	€	178,000	17,75%	52,381	52,387	52,386	52,389	0	0	23,163
58800010050000	4.20.25.40.020.040.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
58800010060000	4.20.25.40.020.050.00.00	€	21,000	17,29%	6,157	6,158	6,158	6,158	0	0	3,655
58800010070000	4.20.25.40.020.060.00.00	€	11,000	-4,55%	2,625	2,625	2,624	2,625	0	0	560
58800010080000	4.20.25.40.020.110.00.00	€	133,000	20,20%	38,065	38,067	38,067	38,065	0	0	19,222

COD. COGE/NI	COD. COGE/NI_L64	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Verifica %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019
58800000000000	4.20.25.40.020.00.00.00.00	€	11,638,706	0,99%	2,969,674	2,969,678	2,969,678	2,969,676	-	-	362,141
58800010010000	4.20.25.40.020.010.00.00	€	382,000	-3,03%	88,000	87,999	88,000	88,001	0	0	43,834
58800010020000	4.20.25.40.020.020.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
58800010030000	4.20.25.40.020.025.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
58800010040000	4.20.25.40.020.030.00.00	€	203,502	17,75%	52,381	52,387	52,386	52,389	0	0	23,163
58800010050000	4.20.25.40.020.040.00.00	€	0		0	0	0	0	0	0	0
58800010060000	4.20.25.40.020.050.00.00	€	24,681	17,29%	6,157	6,158	6,158	6,158	0	0	3,655
58800010070000	4.20.25.40.020.060.00.00	€	10,489	-4,55%	2,625	2,625	2,624	2,625	0	0	560
58800010080000	4.20.25.40.020.110.00.00	€	159,864	20,20%	38,065	38,067	38,067	38,065	0	0	19,222

COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo 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 DI CU SCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SCIO-SAN
5086010120000	4.20.25.40.020.000.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale dirigente - Comprensive (liscie)	112.000	43.626	(68.374)	-61,09%	10.007	10.007	10.006	10.006	0	0
5086020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale dirigente - Standard (ruolo amministrativo)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (posizione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (tributazione di risultato)	19.000	17.981	(1.019)	-5,37%	4.476	4.475	4.475	4.475	0	0
5086020050000	4.20.25.40.022.035.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (adeguata regionale)	3.000	1.730	(1.270)	-42,33%	432	433	433	432	0	0
5086020060000	4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse	1.000	560	(440)	-45,00%	138	138	137	137	0	0
5086020070000	4.20.25.40.022.045.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	38.000	18.579	(19.421)	-51,11%	4.644	4.645	4.645	4.645	0	0
5086020080000	4.20.25.40.110.010.00.000	Comprensive liscie - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Strad (ruolo)	6.480.000	6.985.208	505.208	7,80%	1.646.502	1.646.502	1.646.502	1.646.502	0	0
5086020090000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Strad (ruolo)	435.000	279.041	(155.959)	-35,85%	69.760	69.760	69.761	69.760	0	0
5086010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (verbi)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086010040000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (verbi)	1.098.000	1.301.145	205.145	18,72%	325.237	325.236	325.237	325.235	0	0
5086010050000	4.20.25.40.110.050.00.000	Comprensive ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità (verbi)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. (posizione)	224.000	213.211	(10.789)	-4,82%	53.302	53.304	53.303	53.302	0	0
5086010070000	4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. (posizione)	2.206.000	2.286.604	80.604	3,65%	586.652	586.651	586.650	586.651	0	0
5086010080000	4.20.25.40.110.070.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (del personale)	40.000	31.746	(8.254)	-20,64%	7.936	7.937	7.937	7.936	0	0
5086020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Comprensive (liscie)	113.000	90.110	(22.890)	-20,26%	22.527	22.527	22.526	22.526	0	0
5086020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (verbi)	3.000	3.445	445	14,83%	861	861	861	862	0	0
5086020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (verbi)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5086020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (verbi)	2.000	0	(2.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5086020050000	4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse (adeguata regionale)	1.000	2.603	1.603	160,30%	650	651	651	651	0	0
5086020060000	4.20.25.40.112.045.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo amministrativo	44.000	26.619	(17.381)	-39,50%	6.654	6.655	6.655	6.655	0	0
5086020010000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo amministrativo	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
508000000000000	4.20.30.00.000.000.000.000.000	8.9 Altri diversi di gestione - Totale	11.296.000	3.238.022	(8.057.978)	-71,33%	809.506	809.507	809.508	809.511	-	349.539

COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo 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 DI CU SCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SCIO-SAN
5081001000000	4.20.40.10.000.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.580.000	1.523.320	(56.680)	-3,58%	380.830	380.830	380.830	380.830	0	0
5083003000000	4.20.30.10.010.000.000.000	Riborsato spese organi sociali)	440.000	440.000	0	0,00%	112.250	112.250	112.250	112.250	0	0
5084001000000	4.20.30.40.010.000.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	561.000	559.000	(2.000)	-0,36%	139.750	139.750	139.750	139.750	0	0
5084002000000	4.20.30.40.015.000.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS	144.000	157.660	13.660	9,50%	36.420	36.420	36.420	36.420	0	0
5084003000000	4.20.30.40.020.000.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del bilancio ricerca	228.000	239.792	11.792	5,17%	59.448	59.448	59.448	59.448	0	0
5085001000000	4.20.30.50.010.000.000.000	Multi, alimenti, penali, abbinaggi, riscitemi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5085002000000	4.20.30.50.020.000.000.000	Sanzioni verso ATS della Regione	12.000	0	(12.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5085003000000	4.20.30.50.030.000.000.000	Commissioni e spese bancarie	19.000	41.685	22.685	119,39%	10.421	10.421	10.421	10.422	0	0
5085004000000	4.20.30.50.040.000.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	8.085.000	906.777	(7.178.223)	-88,68%	26.030	26.030	26.030	26.030	0	0
5085006000000	4.20.30.50.060.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione	207.000	160.778	(46.222)	-22,33%	40.194	40.194	40.194	40.194	0	0
5085007000000	4.20.30.50.070.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5081001000000	4.20.30.00.100.000.000.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5089999999999	4.20.40.00.000.000.000.000.000	8.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	21.269.000	20.859.000	(410.000)	-1,93%	5.214.750	5.214.750	5.214.750	5.214.750	-	-

COD. COGE_N	COD. COGE_N_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo 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 DI CU SCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SCIO-SAN
5100000000000	4.20.40.10.000.000.000.000	8.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	112.000	112.000	0	0,00%	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5101000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	Descrizione	112.000	112.000	0	0,00%	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5102001000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Ammortamenti (immobilizzazioni immateriali)	112.000	112.000	0	0,00%	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5102001000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Descrizione	112.000	112.000	0	0,00%	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5102001000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione (immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5100000000000	4.20.40.10.000.000.000.000.000	8.10) Totale Ammortamenti e svalutazioni	112.000	112.000	0	0,00%	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0





COD. COGE_N	COD. COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	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 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	15.721.000	15.721.000	0	0,0%	3.930.250	3.930.250	3.930.250	3.930.250	0	0
B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale											
5110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	15.721.000	15.721.000	0	0,0%	3.930.250	3.930.250	3.930.250	3.930.250	0	0
B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale											
Descrizione											
5110000000000	COD. COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	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 contributo DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000	4.20.40.20.010.010.00.000	144.000	144.000	0	0,00%	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0
Ammortamento dei Fabbricati disponibili											
5111002000000	4.20.40.20.010.020.00.000	15.577.000	15.577.000	0	0,00%	3.894.250	3.894.250	3.894.250	3.894.250	0	0
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili											
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	-	-	0		-	-	-	-	-	-
B.12 Svalutazione dei fabbricati - Totale											
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	-	-	0		-	-	-	-	-	-
B.12 Svalutazione dei fabbricati - Totale											
Descrizione											
5112001000000	COD. COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	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 contributo DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000	4.20.40.20.020.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili											
5112002000000	4.20.40.20.020.020.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili											
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	5.026.000	5.026.000	(410.000)	-7,54%	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500	0	0
B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	5.026.000	5.026.000	(410.000)	-7,54%	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500	0	0
B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
Descrizione											
5121001000000	COD. COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	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 contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.000	5.026.000	5.026.000	(410.000)	7,54%	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500	0	0
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali											
5122000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	-	-	0		-	-	-	-	-	-
B.121 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
5122000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	-	-	0		-	-	-	-	-	-
B.121 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale											
Descrizione											
5122001000000	COD. COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	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 contributo DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000	4.20.40.30.020.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali											
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	-	-	0		-	-	-	-	-	-
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale											
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	-	-	0		-	-	-	-	-	-
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale											
Descrizione											
5130001000000	COD. COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	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 contributo DI CUI SOCIO-SAN
5130001000000	4.20.40.40.010.000.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Svalutazione dei crediti											
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale											
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale											
Descrizione											
5141000000000	COD. COGE_N_Led	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	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 contributo DI CUI SOCIO-SAN
5141001000000	4.20.50.10.005.010.01.050	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinale (File F. escluso HCV)											
5141001000000	4.20.50.10.005.010.01.070	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinale (HCV)											
5141001000000	4.20.50.10.005.010.02.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinale (altro: farmaci oppioidi)											
5141001000000	4.20.50.10.005.020.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinale (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)											
5141002000000	4.20.50.10.010.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno											
5141003000000	4.20.50.10.012.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinale SENZA AIC											
5141003000000	4.20.50.10.012.020.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC											
5141003000000	4.20.50.10.012.030.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC											
5141004000000	4.20.50.10.015.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
INTERREGIONALI - FARMACI PER EMERGENZE/ATTI GESTITI VIA CONSORZIO											
5141004000000	4.20.50.10.015.012.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
EMERGENZE/ATTI GESTITI VIA CONSORZIO - INTERREGIONALI											
5141004000000	4.20.50.10.015.012.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
EMERGENZE/ATTI GESTITI VIA CONSORZIO - INTERREGIONALE											
5141004000000	4.20.50.10.015.020.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Emolumenti (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)											
5141005000000	4.20.50.10.025.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici - CUI (1) - Materiali Diagnostici in vitro											
5141006000000	4.20.50.10.030.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici - CUI (2) - Materiali Diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)											
5141006000000	4.20.50.10.030.020.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Prodotti chimici - Materiali diagnostici (senza Cnd)											





COD. COGE_N	COD. COGE_N_L	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 DI CUI SOCIO-SAN
51410070010000	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K - L - Strumentario chirurgico	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenti (di ig. - 4077)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, O, R, U - Presidi medico-chirurgici ospedalieri	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.019.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardio-circolatorio	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici con regolatore e senza CND (tipo 2, kt)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardio-circolatorio	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Impariati attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attivi)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.050.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.050.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	8.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€	-	-		-	-	-	-	-	-
COD. COGE_N	COD. COGE_N_L	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 DI CUI SOCIO-SAN
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardabarba, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cartoleria e stampati	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.020.020.00.000	Materiale per EDP	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.050.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	8.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€	3.473.000	(17.761.000)	-93.64%	869.250	869.250	869.250	869.250	869.250	869.250
COD. COGE_N	COD. COGE_N_L	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 DI CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per congedo personale dipendenti	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	3.591.000	(6.391.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	2.882.000	2.882.000		670.500	670.500	670.500	670.500	670.500	670.500
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rimov. contratt. - (dirigenza medica)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rimov. contratt. - (dirigenza non medica)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rimov. contratt. - (comparto)	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.040.1000.00.000	Acc. per Fond. integrativi pensione	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rimov. contratt. - medici SUMAI	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indiano finalizzato	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione FSR	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quote FSR Indietro	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio da Regione per soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€	17.000	(17.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio per quota da Ministero	€	8.315.000	(6.315.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
51550080000000	4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio per quota da Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0
51550090000000	4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote realizzare contributi vincolati dall'esercizio per quota da ATSSASST (Fondazioni)	€	0	0		0	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
5150110000000	4.20.60.50.070.00.00.00.00	Accantonamenti per quote immobilizzare contributi vincolati dall'esercizio per ricerca da altri Enti pubblici	€ 1.219.000	€ 0	(1.219.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5150120000000	4.20.60.50.080.00.00.00.00	Accantonamenti per quote immobilizzare contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	€ 2.226.000	€ 0	(2.226.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5150130000000	4.20.60.50.085.00.00.00.00	Accantonamenti per quote immobilizzare contributi vincolati dall'esercizio per ricerca da privati	€ 1.255.000	€ 0	(1.255.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5150140000000	4.20.60.50.090.00.00.00.00	Accantonamenti per quote immobilizzare contributi da soggetti privati per ricerca	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
5150010000000	4.20.60.40.010.00.00.00.00	Altri accantonamenti	€ 4.611.000	€ 791.000	(3.820.000)	-82,85%	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750
5150010100000	4.20.60.40.010.110.03.00.00	Accantonamenti libera professione	€ 791.000	€ 791.000	0	0	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750
5150010200000	4.20.60.40.010.200.03.00.00	Altri accantonamenti altro	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
6000000000000000	5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ (1.953.000)	€ (2.005.000)	(42.000)	2,14%	(501.250)	(501.250)	(501.250)	(501.250)	(501.250)	(501.250)

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
605999999999999	5.10.00.00.00.00.00.00.00.00	C) PROVENTI FINANZIARI (Passivo)	€ 42.000	€ 0	(42.000)	-100%	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
610000000000000	5.10.10.00.00.00.00.00.00.00	C.1 Interessi attivi - Totale	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
610100100000000	5.10.10.10.010.00.00.00.00	Interessi attivi su chiederia	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
610200100000000	5.10.10.20.010.00.00.00.00	Interessi attivi su c/c bancari	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
610300100000000	5.10.10.30.010.00.00.00.00	Interessi attivi su titoli	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
610302000000000	5.10.10.30.020.00.00.00.00	Interessi attivi su crediti commerciali	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
610400100000000	5.10.10.30.080.00.00.00.00	Altri interessi attivi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
610500100000000	5.10.10.30.090.00.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
620000000000000	5.10.20.00.00.00.00.00.00.00	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€ 42.000	€ 0	(42.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
620100000000000	5.10.20.10.000.00.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
620200000000000	5.10.20.20.000.00.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
620300000000000	5.10.20.30.000.00.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
620400000000000	5.10.20.40.000.00.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€ 42.000	€ 0	(42.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
620500000000000	5.10.20.50.000.00.00.00.00	Ultri su cambi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
625999999999999	5.20.00.00.00.00.00.00.00.00	C) ONERI FINANZIARI (Passivo)	€ 2.005.000	€ 2.005.000	0	0%	501.250	501.250	501.250	501.250	501.250	501.250

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
630000000000000	5.20.10.00.00.00.00.00.00.00	C.3 Interessi passivi - Totale	€ 2.005.000	€ 2.005.000	0	0,00%	501.250	501.250	501.250	501.250	501.250	501.250

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
630100100000000	5.20.10.10.010.00.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
630200100000000	5.20.10.20.010.00.00.00.00	Interessi passivi su mutui	€ 2.005.000	€ 2.005.000	0	0,00%	501.250	501.250	501.250	501.250	501.250	501.250
630202000000000	5.20.10.20.020.00.00.00.00	Commissioni su fidejussioni	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
630300100000000	5.20.10.30.010.00.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
630302000000000	5.20.10.30.020.00.00.00.00	Interessi passivi di mora	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
630303000000000	5.20.10.30.030.00.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
630304000000000	5.20.10.30.070.00.00.00.00	Altri interessi passivi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
630305000000000	5.20.10.30.080.00.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
640000000000000	5.20.20.00.00.00.00.00.00.00	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi CU SIOCO-SAN
640100000000000	5.20.20.10.000.00.00.00.00	Altri oneri finanziari	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
640200000000000	5.20.20.20.000.00.00.00.00	Perdite su cambi	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.dfd	DESCRIZIONE	PREVISIONI 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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE											
7000000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
E) PREVISIONI E ONERI STRAORDINARI											
E.1) Previsi Straordinari - Totale											
8100000000000000			€ 271.000,00	€ 0,00	-271.000,00						
E.2) Oneri Straordinari - Totale											
8200000000000000			€ 821.000,00	€ 821.000,00	0,00						
F) PREVISIONI E ONERI ORDINARI											
8100000000000000			€ 550.000,00	€ 550.000,00	0,00						
F.1) Previsi Ordinari - Totale											
8100000000000000			€ 550.000,00	€ 550.000,00	0,00						
8101000000000000		Pluralità di cessioni di beni	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101000502000000		Pluralità di ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101000503000000		Altre pluralità	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101001000000000		Previsi di donazioni e liberalità diverse	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101001001000000		Sopraavvenienze attive verso ATS-Verifica	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101001002000000		Sopraavvenienze passive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101002000000000		Sopraavvenienze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 50.000,00	€ 0,00	(50.000,00)						
8101003000000000		Insussistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101004000000000		Insussistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101004001000000		Insussistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101004002000000		Insussistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101005000000000		Sopraavvenienze e insussistenze attive verso personale	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101005001000000		Sopraavvenienze attive verso personale	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101005002000000		Insussistenze attive verso personale	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101006000000000		Sopraavvenienze e insussistenze attive verso medici	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101006001000000		Sopraavvenienze attive verso medici	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101006002000000		Insussistenze attive verso medici	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101007000000000		Sopraavvenienze e insussistenze attive verso convenzioni per la specialità	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101007001000000		Sopraavvenienze attive verso convenzioni per la specialità	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101007002000000		Insussistenze attive verso convenzioni per la specialità	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101008000000000		Sopraavvenienze e insussistenze attive verso operatori	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101008001000000		Sopraavvenienze attive verso operatori	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101008002000000		Insussistenze attive verso operatori	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101009000000000		Sopraavvenienze e insussistenze attive verso beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101009001000000		Sopraavvenienze attive verso beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101009002000000		Insussistenze attive verso beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101010000000000		Altre sopraavvenienze e insussistenze attive verso	€ 491.000,00	€ 0,00	(491.000,00)						
8101010001000000		Altre sopraavvenienze e insussistenze attive verso	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101010002000000		Altre sopraavvenienze e insussistenze attive verso	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101011000000000		Rivenditori economici	€ 0,00	€ 0,00	0						
8101012000000000		Altri proventi Straordinari	€ 0,00	€ 0,00	0						
F.2) Previsi Ordinari - Totale											
8200000000000000			€ 821.000,00	€ 821.000,00	0,00						
F.3) Previsi Ordinari - Totale											
8300000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.4) Previsi Ordinari - Totale											
8400000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.5) Previsi Ordinari - Totale											
8500000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.6) Previsi Ordinari - Totale											
8600000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.7) Previsi Ordinari - Totale											
8700000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.8) Previsi Ordinari - Totale											
8800000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.9) Previsi Ordinari - Totale											
8900000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.10) Previsi Ordinari - Totale											
9000000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.11) Previsi Ordinari - Totale											
9100000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.12) Previsi Ordinari - Totale											
9200000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.13) Previsi Ordinari - Totale											
9300000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.14) Previsi Ordinari - Totale											
9400000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.15) Previsi Ordinari - Totale											
9500000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.16) Previsi Ordinari - Totale											
9600000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.17) Previsi Ordinari - Totale											
9700000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.18) Previsi Ordinari - Totale											
9800000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.19) Previsi Ordinari - Totale											
9900000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						
F.20) Previsi Ordinari - Totale											
1000000000000000			€ 0,00	€ 0,00	0						





COD. CODICE NV	COD. CODICE NV_LRF	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da bilancio contribuiti DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio contribuiti DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
IMPOSTE E TASSE		11.718.000	12.035.016	317.016	3%	3.008.909	3.008.939	3.008.956	3.008.956	0	0	633.976
Debitazione												
91010010000000	RAP relativa a personale dipendente	10.551.000	10.700.818	149.818	1,42%	2.675.504	2.675.504	2.675.504	2.675.505			
91010020000000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	443.000	538.000	95.000	21,44%	134.506	134.485	134.203	134.506			
91010030000000	RAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383.000	510.000	127.000	33,16%	127.500	127.500	127.500	127.500			
91010040000000	RAP relativa ad attività commerciali	0	0	0		0	0	0	0			
91020010000000	RES su attività istituzionale	341.000	287.000	(54.000)	-15,84%	71.750	71.750	71.750	71.750			
91020020000000	RES su attività commerciale	0	0	0		0	0	0	0			
TOTALE RICAVI		427.853.000	400.295.695	-27.557.305	-6,46%	100.126.895	99.756.620	97.317.879	103.992.301			
Conti capitalizzati		23.353.000	33.604.000	10.251.000	43,9%	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000			
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		404.500.000	366.691.695	-37.808.305	-9,35%	96.725.895	96.355.620	93.916.879	107.393.301			
Costi		23.353.000	13.654.000	-9.700.000	-41,54%	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000			
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		404.500.000	386.691.695	-17.788.305	-4,39%	96.725.895	96.355.620	93.316.879	99.993.301			
RISULTATO ECONOMICO		9.999.999.999.999	9.999.999.999.999.999	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	2.994,000	1.537,000	-1,457,000	-48,66%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.698,000	4.667,000	-31,000	-0,66%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,233,000	1,278,817	45,817	3,72%
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)	480,000	336,183	-143,817	-29,96%
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	9,405,000	7,819,000	-1,586,000	-16,86%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	811,000	887,000	76,000	9,37%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,429,000	3,400,000	-29,000	-0,85%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1,395,000	1,441,000	46,000	3,30%
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	5,635,000	5,728,000	93,000	1,65%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383,000	510,000	127,000	33,16%
		Accantonamento L. Balduzzi	343,000	352,000	9,000	2,62%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	413,000	439,000	26,000	6,30%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	6,774,000	7,029,000	255,000	3,76%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	2,631,000	790,000	-1,841,000	-69,97%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,828,000	2,828,000	0	0,00%
		Costi diretti aziendali	328,000	325,000	-3,000	-0,91%
		Costi generali aziendali	321,000	321,000	0	0,00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	3,477,000	3,474,000	-3,000	-0,09%



Tabella allegata nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Preventivo 2019
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000.000	389.336.000	384.170.301	(5.165.699)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.00.000.000.000.000	63.983.000	60.149.331	(3.833.669)
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale			

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.00.000.000.000.000	61.259.000	59.510.484	(1.748.516)
A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale			

COD. COGE_NI	COD. COGE_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.04.000.000	4.10.10.016.000.000.000	Funzioni	0	0	0
4.10.10.04.000.000	4.10.10.016.100.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4.10.10.04.000.000	4.10.10.016.200.000.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4.10.10.04.000.000	4.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	25.986.000	22.335.418	(3.650.582)
4.10.10.04.000.000	4.10.10.041.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 2048/2015	0	0	0
4.10.10.04.000.000	4.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSRR - progetti obiettivi, miglioramento qualità di cura e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	12.989.000	14.805.230	1.816.230
4.10.10.04.000.000	4.10.10.060.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4.10.10.10.000.000	4.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	24.464.000	22.369.936	(2.094.064)
4.10.10.10.000.000	4.10.10.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale					
4.10.10.20.000.000.000.000			638.847	638.847	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincindati	0	638.847	638.847
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincindati	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincindati	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincindati	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.010.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.020.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.030.000.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.040.000.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.050.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000	4.10.10.20.600.130.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
96.097.847	95.725.272	93.295.530	99.060.952

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
13.887.351	14.470.178	15.433.817	16.857.985

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
13.237.640	14.310.466	15.274.105	16.698.273

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
5.983.955	5.583.855	5.583.854	5.595.854
2.051.327	3.134.151	4.087.791	5.521.961
5.982.458	5.592.460	5.592.460	5.592.458

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
156.711	156.712	156.712	156.712

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
159.711	159.712	159.712	159.712



COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Venezia	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40102060110000	4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€	0	0				
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0				
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€	0	0				
40102060140000	4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€	0	0				
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€	0	0				
40102060160000	4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€	0	0				
40102060170000	4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0				
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1-C) Contributi chiesti da enti privati - Totale	€	2.684.000	0				(2.684.000)
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€	2.657.000	0				(2.657.000)
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€	17.000	0				(17.000)
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Teschiere - Indistinto	€	10.000	0				(10.000)
40103040000000	4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€	0	0				0
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1-a) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti) - Totale	€	10.000	0				(10.000)
40110010000000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti) - Contributi da Regione per quota F.S. (regionale)	€	0	0				0
40110030000000	4.10.11.10.030.000.00.000	Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti) - altri contributi	€	10.000	0				(10.000)
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1-b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€	1.538.000	0				(1.538.000)
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	1.538.000	0				1.538.000
40120010010000	4.10.12.10.006.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€	0	0				0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato	€	0	0				0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FSR indistinto	€	198.000	0				(198.000)
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSI/IR anziani per quote FSR vincolato	€	18.000	0				(18.000)
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da pubblici (extra fondo) vincolati	€	1.000	0				(1.000)
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regioni (extra fondo)	€	0	0				0
40120010130000	4.10.12.10.035.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€	1.411.000	0				(1.411.000)
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e rami diversi - Totale	€	284.404.000	284.777.231				373.231
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	290.751.000	290.929.970				179.929
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	Altri ricavi	€	0	0				0





4-0201010010000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	€	122,117,000	118,227,593			30,284,494	29,663,520	29,211,541	30,086,028
4-0201010020000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€	15,366,000	19,139,802			4,900,264	4,801,849	4,571,731	4,866,958
4-0201010030000	Ricavi per prestazioni dig perregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€	23,791,000	23,791,000			6,093,428	5,969,098	5,678,366	6,050,089
4-0201010040005	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 7	€	539,000	1,798,307			449,576	448,577	449,577	449,577
4-0201010040010	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 9	€	0	0						
4-0201010040020	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - C/SCS	€	0	0						
4-0201020010000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per le ATS di appartenenza	€	33,811,000	33,407,656			8,575,566	8,394,689	7,938,371	8,509,028
4-0201020010010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per le ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€	0	27,233,422			7,032,009	6,841,131	6,394,813	6,965,469
4-0201020010020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€	0	6,174,234			1,543,559	1,543,559	1,543,559	1,543,559
4-0201020020000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	9,691,000	9,039,344			2,269,317	2,265,408	2,186,121	2,287,488
4-0201020020010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€	0	9,039,344			2,269,317	2,265,408	2,186,121	2,287,488
4-0201020020020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€	0	0						
4-0201020030000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	6,650,000	6,650,000			1,703,220	1,668,467	1,587,208	1,691,105
4-0201020030010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€	0	6,650,000			1,703,220	1,668,467	1,587,208	1,691,105
4-0201020030020	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0						
4-0201020040010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€	10,000	21,893			5,607	5,493	5,225	5,568
4-0201020040020	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€	0	0						
4-0201020040030	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€	0	0						
4-0201020060010	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	452,000	452,000			115,769	113,406	107,892	114,944
4-0201020070010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza	€	0	0						
4-0201020070020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde	€	0	0						
4-0201020070030	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0						
4-0201030010000	Ricavi per attività di psichiatra (circ. 46/84n) per la ATS di appartenenza	€	0	0						
4-0201030020000	Ricavi per attività di psichiatra (circ. 46/84n) per altre ATS lombarde	€	0	0						
4-0201030030000	Ricavi per attività di psichiatra (circ. 46/84n) per Estraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€	0	0						
4-0201040010010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	€	32,543,000	30,483,792			7,807,698	7,648,302	7,275,808	7,759,074
4-0201040010020	Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza	€	8,812,000	5,501,313			1,469,014	1,360,295	1,313,042	1,396,992
4-0201040020010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde	€	11,904,000	17,038,469			4,383,948	4,274,906	4,066,706	4,332,909
4-0201040030020	Ricavi per farmaci HCIV per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	887,000	1,127,982			288,902	283,008	269,224	286,848
4-0201040040010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per stranieri	€	6,325,000	6,325,000			1,619,979	1,596,926	1,509,639	1,606,437
4-0201040040020	Ricavi per farmaci HCIV per stranieri	€	0	0						
4-0201050010000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	2,494,000	2,647,835			678,172	664,335	631,980	673,348
4-0201050020000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	1,779,000	1,274,927			326,538	318,876	304,297	324,216
4-0201050030000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	580,000	581,647			148,973	146,934	138,826	147,914
4-0201050040000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€	8,000	0						
4-0201060010000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€	53,000	49,340			12,637	12,378	11,776	12,549



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	4.10.20.10.090.020.00.000	11.000	11.207	307	2.896	2.837	2.899	2.875
402011005020000		Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS ombrate	€	11.000	11.207	307	2.896	2.837	2.899	2.875
402011006030000		Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	3.000	1.253	(1.647)	347	339	323	344
402011003030010		Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0
402011003030020		Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS ombrate	€	0	0	0	0	0	0	0
402011003040010		Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0
402011003040020		Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS ombrate	€	0	0	0	0	0	0	0
402011005050010		Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0
402011005050020		Prestazioni di assistenza riabilitativa ortopedica per altre ATS ombrate	€	0	0	0	0	0	0	0
402011006060010		Ricavi per ossigeni di emocomponenti e canali stomati NON di produzione VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0
402011006060020		Ricavi per ossigeni di emocomponenti e canali stomati NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0
402011006070000		Prestazioni assistenza protesica integrativa per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0
402011006070020		Prestazioni assistenza protesica integrativa per altre ATS ombrate	€	0	0	0	0	0	0	0
402011100100000		Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€	1.856.000	930.670	(925.330)	238.247	233.445	222.362	236.586
402011102020000		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni (ombrate)	€	752.000	866.427	114.427	216.606	216.607	216.607	216.607
402011103030000		Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€	0	0	0	220.721	216.018	205.021	210.081
402011103030010		Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS ombrate	€	0	0	0	620	620	621	621
402011103040000		Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€	0	2.482	2.482	190.500	180.500	180.500	180.500
402011103040010		Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS ombrate	€	0	0	0	0	0	0	0
402011105050000		Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	576.000	722.000	144.000	0	0	0	0
402011106060000		Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0
402011106070000		Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0
402011109080000		Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0
402011109090000		Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0
402011400100000		Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0
402011400200000		Ricavi per consulenza sanitaria vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0
402011400300000		Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0
402011400400000		Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0
402011400500000		Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0	0	0	0	0
402011500100000		Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	1.951.000	2.159.000	228.000	539.750	539.750	539.750	539.750
402011600100000		Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - j) - k) - l) - m) - n) - o) - p) - q) - r) - s) - t) - u) - v) - w) - x) - y) - z)	€	1.497.000	1.537.000	40.000	384.250	384.250	384.250	384.250
402011600200000		Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - j) - k) - l) - m) - n) - o) - p) - q) - r) - s) - t) - u) - v) - w) - x) - y) - z)	€	4.698.000	4.667.000	(31.000)	1.166.750	1.166.750	1.166.750	1.166.750
402011600300000		Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i) - j) - k) - l) - m) - n) - o) - p) - q) - r) - s) - t) - u) - v) - w) - x) - y) - z)	€	0	0	0	0	0	0	0
402011600400000		Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) f) ex art. 57-59 CNL)	€	1.233.000	1.279.817	46.817	319.704	319.704	319.704	319.705
402011600500000		Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) f) ex art. 57-59 CNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	480.000	336.183	(143.817)	84.046	84.046	84.046	84.046
402011600700000		Ricavi per prestazioni sanitarie intramuraria - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0
402020000000000		A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	2.000.000	2.132.059	72.059	533.014	533.015	533.015	533.016

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	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
402020000000000			2.000.000	2.132.059	72.059	533.014	533.015	533.015	533.016
402020100000000		Ricavi da differenza alberghiera	46.000	66.000	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
402020200000000		Buoni mensa	329.000	329.000	0	82.250	82.250	82.250	82.250
402020300000000		Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0	0	0	0	0
402020400000000		Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	79.000	76.000	(1.000)	19.500	19.500	19.500	19.500
402020500100000		Ricavi per formazione	54.000	97.491	43.491	24.372	24.373	24.373	24.373
402020500200000		Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.000	3.004	1.004	751	751	751	751
402020700100000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	562.000	540.564	(21.436)	135.141	135.141	135.141	135.141

COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	COD_COGE_NI	COD_COGE_INF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preveduto al 31/12/2019	Veneziane
403020704020000	4.10.20.20.080.011.000.000	€	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0
403020703030000	4.10.20.20.080.030.000.000	€	4.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	4.000	0	0	(4.000)
403020704040000	4.10.20.20.080.040.000.000	€	984.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	984.000	1.018.000	1.018.000	34.000
4030203000000000	4.10.20.30.000.000.000.000	€	1.993.000	A.3.0) Altri proventi - Totale	1.993.000	1.715.202	1.715.202	122.202
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.000.000	€	1.303.000	Affitti attivi	1.303.000	1.427.000	1.427.000	124.000
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.000.000	€	0	Altri proventi non sanitari	0	0	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.000.000	€	294.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	294.000	265.199	265.199	1.199
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.000.000	€	3.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	3.000	0	0	(3.000)
4020306000000000	4.10.20.30.080.060.000.000	€	23.000	Altri proventi diversi verso privati	23.000	23.003	23.003	3
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	€	10.081.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	10.081.000	9.485.739	9.485.739	(696.261)
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.000.000	€	23.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	23.000	27.000	27.000	4.000
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	€	23.000	Rimborsi assicurativi	23.000	27.000	27.000	4.000
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.000.000	€	10.058.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	10.058.000	9.458.739	9.458.739	(696.261)
4030200000000000	4.10.30.20.010.010.000.000	€	116.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	116.000	39.098	39.098	(76.902)
4030201002000000	4.10.30.20.010.020.000.000	€	307.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	307.000	45.000	45.000	(262.000)
4030201003000000	4.10.30.20.010.030.000.000	€	0	Rimborso per Cassazione di farmaci ed emoderivati verso Regione Lombardia	0	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.000.000	€	0	Rimborso per Cassazione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4030202004000000	4.10.30.20.020.040.000.000	€	0	Rimborso per Cassazione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0	0
4030202005000000	4.10.30.20.020.050.000.000	€	0	Rimborso per Cassazione di farmaci ed emoderivati verso privati (ESCLUSI EMO-DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	0	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.000.000	€	8.304.000	Rimborso per Cassazione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	8.304.000	7.877.641	7.877.641	(426.359)
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.000.000	€	0	Rimborso per Cassazione di emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.000.000	€	0	Rimborso per Cassazione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.040.000.000	€	0	Rimborso per Cassazione di emocomponenti e cellule staminali Extrarigiane	0	0	0	0
4030203005000000	4.10.30.20.030.050.000.000	€	1.194.000	Rimborso per Cassazione di sangue ed emocomponenti verso privati	1.194.000	1.251.000	1.251.000	57.000
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.000.000	€	59.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	59.000	66.000	66.000	7.000
4030204003000000	4.10.30.20.040.030.000.000	€	0	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0	0	0
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.000.000	€	8.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	8.000	0	0	(8.000)
4030205002000000	4.10.30.20.050.020.000.000	€	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0	0
4030205003000000	4.10.30.20.050.030.000.000	€	0	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0
4030205004001000	4.10.30.20.050.040.010.000.000	€	0	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità intraregionale	0	0	0	0
4030205004002000	4.10.30.20.050.040.020.000.000	€	0	Altre prestazioni sanitarie a soccorritore a rinvio sanitario erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.000.000	€	0	Recuperi da personale dipendente (ritro, alloggio, ...)	0	0	0	0





4032006050000	4.10.30.20.080.040.00.000	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
40320060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	70.000	80.000	10.000
4032007040000	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0
				20.000	20.000	20.000

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	5.726.000	6.154.000	428.000
------------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_ADI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	5.726.000	6.154.000	428.000
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	13.694.000	13.694.000	0
------------------	---------------------------	-----------------------------------	----	------------	------------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_ADI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	2.441.000	2.441.000	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	3.369.000	3.369.000	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	7.794.000	7.794.000	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	376.249.000	370.763.459	(5.485.541)
------------------	---------------------------	---------------------------	----	-------------	-------------	-------------

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	132.116.000	132.035.844	(80.159)
------------------	---------------------------	--------------------------------	----	-------------	-------------	----------

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	126.684.000	126.815.965	1.131.965
------------------	---------------------------	---	----	-------------	-------------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_ADI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione
50101001000010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCV)	€.	51.374.000	53.847.261	2.473.261
50101001000020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	8.170.000	6.629.295	(1.540.705)
50101001000030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	10.610.000	9.021.849	(1.588.151)
50101002000010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nuc. CUF 37)	€.	4.490.000	4.504.409	14.409
50101003000010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	64.000	62.000	(2.000)
50101004000010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fonazioni della Regione)	€.	0	0	0
501010020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	654.000	668.000	14.000
501010030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	581.000	432.000	(149.000)
501010030200000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	44.000	35.000	(9.000)
501010030300000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	561.000	566.000	5.000

		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500

	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
610.250	610.250	610.250	610.250
842.250	842.250	842.250	842.250
1.948.500	1.948.500	1.948.500	1.948.500

	92.745.637	92.379.502	86.934.419	95.709.241
--	------------	------------	------------	------------

	33.065.363	32.690.226	30.254.312	36.025.940
--	------------	------------	------------	------------

	32.510.307	32.135.239	28.699.341	35.470.988
--	------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
13.791.536	13.510.134	12.852.162	13.693.440
1.687.916	1.663.273	1.582.265	1.685.940
2.417.201	2.150.137	2.145.469	2.339.052
1.183.665	1.130.145	1.075.103	1.146.478
15.980	15.555	14.798	15.707
174.437	158.689	154.507	170.367
97.908	116.063	100.814	117.195
10.240	12.144	5.037	7.579
102.985	144.301	139.984	146.722

50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emodermivi	€.	482.000	466.000	(16.000)		143.153	120.242	92.898	108.667			
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0								
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATSAASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0								
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATSAASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	618.000	0	(618.000)								
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSAASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0								
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSAASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	768.300	768.300		192.075	192.075	192.075	192.075			
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	94.000	94.000		20.281	24.555	20.281	20.030			
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	63.000	62.000	(1.000)		22.946	13.545	11.868	13.688			
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Crd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	10.474.000	10.944.880	470.880		2.658.582	2.612.968	2.566.609	3.106.721			
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Crd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	669.000	672.210	3.210		149.144	167.976	134.851	200.239			
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici; Materiali Diagnostici (senza Crd)	€.	246.000	495.000	249.000		113.716	121.292	116.060	143.932			
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Crd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2.286.000	2.040.330	354.330		680.108	655.300	626.943	678.079			
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Crd K, L - Strumentario chirurgico	€.	1.979.000	1.842.390	(136.610)		586.011	423.346	437.841	446.092			
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Crd H - Dispositivi di sutura	€.	1.368.000	1.398.890	9.890		349.878	346.506	342.525	360.181			
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Crd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1.461.000	1.325.610	(135.390)		286.775	377.354	303.846	347.837			
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Crd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. 96, 46/97)	€.	1.597.000	1.594.990	(2.110)		404.347	371.028	369.877	446.538			
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Crd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	25.000	20.790	(4.210)		4.945	4.477	6.377	4.991			
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Crd B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati dispositivi vari	€.	3.513.000	3.422.430	(90.570)		859.453	921.688	790.880	850.399			
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Crd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	717.000	614.790	(102.210)		156.158	158.731	153.693	146.268			
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Crd C	€.	6.083.000	6.195.420	112.420		1.389.057	1.508.613	1.277.011	2.020.739			
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, b)	€.	982.000	1.165.350	263.350		228.887	346.685	170.853	416.925			
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	64.000	801.190	16.190		14.806	24.861	9.834	30.569			
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0								
50101080030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Crd J - impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	€.	2.878.000	2.868.020	90.020		683.270	626.627	692.484	956.629			
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Crd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	6.654.000	7.027.950	973.950		1.686.101	1.761.683	966.034	3.204.132			
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Crd F - Materiali per emodialisi	€.	697.000	607.860	(79.140)		186.115	168.059	100.889	152.817			
50101100100000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi (igienico-sanitari; sieri	€.	0	0	0								
50101100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi (igienico-sanitari; vaccini	€.	53.000	49.000	(4.000)		15.351	8.922	8.801	16.225			
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0								
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	350.000	370.000	20.000		92.500	92.500	92.500	92.500			
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATSAASST/Fondazioni della Regione	€.	7.762.000	7.480.851	(281.149)		1.870.212	1.870.213	1.870.213	1.870.213			
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	1.194.000	1.143.000	(41.000)		256.988	272.842	274.258	338.011			
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATSAASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0			
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSAASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0								
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (dispositivi medici) da ATSAASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti dietetici) da ATSAASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSAASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0								
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSAASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0								
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSAASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0								
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSAASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								





B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		3.492.000	2.219.976	(1.272.024)	554.966	554.967	554.971	554.972	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_Inf	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 contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.000.000	Prodotti alimentari	967.000	0	(967.000)	137.374	8.664	137.374	137.374		
50102020000000	4.20.05.20.020.010.000.000	Materiale di guardacarica, di pulizia e di convivenza in genere	748.000	549.496	(198.504)	8.664	8.664	8.664	8.664		
50102030010000	4.20.05.20.030.010.000.000	Carburanti e lubrificanti	63.000	34.738	(28.262)	82.129	82.129	82.130	82.130		
50102030020000	4.20.05.20.030.020.000.000	Combustibili	0	0	0	54.836	54.836	54.836	54.836		
50102040000000	4.20.05.20.040.010.000.000	Cancellaria e stampati	299.000	328.516	29.516	260.779	260.779	260.780	260.780		
50102050000000	4.20.05.20.050.010.000.000	Supporti informatici e materiale per EDP	231.000	219.343	(11.657)	6.203	6.203	6.203	6.204		
50102060010000	4.20.05.20.060.010.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	1.075.000	1.043.118	(31.882)	10.764.398	10.767.200	10.764.415	10.767.207		
50102060030000	4.20.05.20.060.030.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	25.000	24.813	(187)	3.782.642	3.782.642	3.782.644	3.782.646		
50102060040000	4.20.05.20.060.040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0	0	0	0	0		
50102060060000	4.20.05.20.060.060.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0		
50102070010000	4.20.05.20.070.010.000.000	Altri beni non sanitari	23.000	19.850	(3.150)	4.982	4.982	4.983	4.983		
50102070020000	4.20.05.20.070.020.000.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
50200000000000	4.20.10.00.000.000.000.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	41.716.000	43.063.261	1.347.261	10.764.398	10.767.200	10.764.415	10.767.207		
50201000000000	4.20.10.01.000.000.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	16.384.000	15.130.574	(1.253.426)	3.782.642	3.782.642	3.782.644	3.782.646		
50201010000000	4.20.10.01.010.000.000.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	-	-	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_Inf	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 contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010060000	4.20.10.01.010.060.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici 118	0	0	0	0	0	0	0		
50201010070010	4.20.10.01.010.110.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche (obblato nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0		
50201010070020	4.20.10.01.010.120.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche (obblato in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0		
50201020000000	4.20.10.02.000.000.000.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmacie - Totale	-	-	-	0	0	0	0		
50201030000000	4.20.10.03.000.000.000.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	-	-	-	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_Inf	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 contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030010000	4.20.10.03.010.000.000.000	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	0	0	0	0	0	0	0		
50201040000000	4.20.10.04.000.000.000.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	-	-	-	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_Inf	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 contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.05.000.000.000.000	B.2.A.5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	-	-	-	0	0	0	0		

COD. COGE. NI	COD. COGE. def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
50201050120010	4.20.10.10.050.800.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protettiva (SOLO Servizio Distributivo da privato) da non più utilizzare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010503000000	4.20.10.10.050.000.00.000	502.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010506000000	4.20.10.10.060.000.00.000	502.A.7) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010507000000	4.20.10.10.070.000.00.000	502.A.8) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010508000000	4.20.10.10.080.000.00.000	502.A.9) Acquisito prestazioni temali in convenzione - Totale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010509000000	4.20.10.10.090.000.00.000	502.A.10) Acquisito prestazioni trasporto sanitari - Totale	452.000	518.085	66.085	129.521	129.521	129.521	129.522	129.521	129.521	129.522	129.522
502011000000000	4.20.10.10.100.000.00.000	502.A.11) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011004000000	4.20.10.10.110.010.00.000	Acquisito servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011005000000	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011005000000	4.20.10.10.110.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011005000000	4.20.10.10.110.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	452.000	518.085	66.085	129.521	129.521	129.521	129.522	129.521	129.521	129.522	129.522
502011200000000	4.20.10.10.120.000.00.000	502.A.12) Compartecipazione al personale per att. Livello prof. (intramontali) - Totale	6.435.000	6.514.000	79.000	1.628.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500	1.628.500
502011200100000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccpl - Area Ospedaliera	811.000	887.000	76.000	221.750	221.750	221.750	221.750	221.750	221.750	221.750	221.750
502011200200000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccpl - Area Specialistica	3.429.000	3.400.000	(29.000)	860.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
502011200300000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccpl - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011200400000	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. 57-59 CCNL	1.395.000	1.441.000	46.000	360.250	360.250	360.250	360.250	360.250	360.250	360.250	360.250
502011200500000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività vWATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011200600000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)	800.000	786.000	(14.000)	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
502011200700000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL) VATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011200900000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie infermieristiche - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





50201130003000		4.20.10.10.130.000.00.000		B.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale		€		0		0		0		0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_dfd	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 CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN		
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€	0	0										
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0										
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - rimborsi per ambiti distrettuali	€	0	0										
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - rimborsi per ambiti distrettuali	€	0	0										
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - rimborsi per ambiti distrettuali	€	0	0										
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - rimborsi per ambiti distrettuali	€	0	0										
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	7.544.000	5.276.550	(1.637.450)	1.469.137	1.469.137	1.469.138	1.469.138						
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0										
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	184.000	(21.000)	40.750	40.750	40.750	40.750						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	1.663.000	(1.036.000)	156.750	156.750	156.750	156.750						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	393.000	(693.000)										
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€	0	0										
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	3.488.000	(7.380.000)	832.500	832.500	832.500	832.500						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	1.707.000	(49.550)	439.137	439.137	439.138	439.138						
50201140020090	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€	0	0										
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	99.000	(99.000)										
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€	0	0										
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0										
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0										
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	1.983.000	2.221.250	238.250	555.464	555.464	555.465	555.466						
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	195.000	14.706	49.941	49.941	49.942	49.942						
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	0	0										
50201150010060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "seneca" da pubblico	€	0	0										
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremegione	€	0	0										
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	1.738.000	224.173	490.543	490.543	490.543	490.544						
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€	0	0										
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "seneca" da terzi	€	0	0										
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000						



B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
		€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
50202010000000	4.20.10.20.000.000.000.000	25.332.000	27.932.687	6.984.598	6.981.771	6.984.561	0	0
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		25.350.000	26.414.051	6.604.440	6.602.611	6.604.400	0	0
50202010000000	4.20.10.20.010.010.000.000	677.000	871.548	217.887	217.887	217.887		
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	4.574.000	4.396.947	1.096.737	1.096.737	1.096.737		
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	1.588.000	4.228.624	1.058.080	1.056.226	1.059.012		
50202010030010	4.20.10.20.010.010.20.000	1.326.587	1.326.587	332.577	330.741	332.528		
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	0	0	0	0	0		
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	0	2.901.934	725.483	725.484	725.484		
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	2.700.000	2.816.715	704.178	704.179	704.179		
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	0	0	0	0	0		
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	25.000	46.648	11.662	11.662	11.662		
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	738.000	893.250	223.312	223.313	223.313		
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	189.000	184.695	46.151	46.151	46.152		
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	7.400.000	7.676.690	1.769.670	1.769.671	1.769.670		
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	850.000	938.663	209.666	209.666	209.666		
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	315.000	310.213	75.678	75.678	75.679		
50202010080050	4.20.10.20.010.020.50.000	0	0	0	0	0		
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	2.669.000	3.337.425	834.356	834.356	834.357		
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	314.000	149.868	37.467	37.467	37.467		
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	161.000	167.872	41.968	41.968	41.968		
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	0	0	0	0	0		
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	73.000	153.838	38.459	38.460	38.460		
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	74.000	80.318	22.579	22.580	22.580		
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	51.000	51.610	12.902	12.903	12.903		
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	715.000	470.432	117.698	117.698	117.698		
50202010100500	4.20.10.20.010.050.80.000	426.000	344.398	86.099	86.100	86.100		
50202020000000	4.20.10.20.020.000.000.000	1.465.000	1.168.450	309.112	299.113	300.113		
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interniste e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		1.465.000	1.168.450	309.112	299.113	300.113	0	0
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	0	0	0	0	0		
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	0	0	0	0	0		
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	0	0	0	0	0		
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	100.000	79.000	19.750	19.750	19.750		
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	171.000	144.000	36.500	35.900	36.500		
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	0	0	0	0	0		
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	160.000	0	0	0	0		





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche
50202020303020	4.20.10.20.020.020.00.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0
50202020303040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	130.000	120.650 (8.350)
50202020303050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	787.000	732.800 (54.200)
50202020303060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	7.000	0 (7.000)
50202020303070	4.20.10.20.020.020.60.000	Preselezione edile	€	130.000	122.000 (8.000)
50202020303080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre prestazioni non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art. 70, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€	0	0
50202020304010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in ATSSASST (Fondazioni della Regione)	€	0	0
50202020304020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universita)	€	0	0
50202020304030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€	0	0
50202020304040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Agenzia di altre Regioni	€	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.000.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzate e non) - Totale	€	327.000	320.166 (6.834)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche
50202030010000	4.20.10.20.030.010.000.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inf. Universita, ...)	€	52.000	5.955 (46.045)
50202030020000	4.20.10.20.030.020.000.000	Formazione externalizzata da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	1.000	600 (400)
50202030030000	4.20.10.20.030.110.000.000	Formazione externalizzata da privato	€	84.000	114.138 30.138
50202030040000	4.20.10.20.030.120.000.000	Formazione non externalizzata da privato	€	190.000	159.493 9.483
50300000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	B.3) Manutenzione e riparazioni (ordinarie e straordinarie) - Totale	€	13.713.000	12.589.864 (1.123.136)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche
50301000000000	4.20.15.10.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€	2.900.000	2.553.703 (346.297)
50302000000000	4.20.15.15.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	14.000	8.933 (5.067)
50303000000000	4.20.15.20.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€	3.894.000	3.847.923 (46.077)
50304000000000	4.20.15.30.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	6.899.000	6.167.395 (731.605)
50305000000000	4.20.15.40.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€	1.000	0 (1.000)
50306000000000	4.20.15.50.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	0	0
50307000000000	4.20.15.80.000.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	5.000	11.910 6.910
50308000000000	4.20.15.90.000.000.000.000	Manutenzioni e riparazioni da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
50400000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€	3.280.000	2.851.506 (428.494)

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche
50410010000000	4.20.20.10.010.000.000.000	Affitti passivi	€	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.000.000	Spese condominiali	€	8.000	5.955 (2.045)
50420010000000	4.20.20.20.010.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (eccezione protesica)	€	2.395.000	2.014.775 (380.225)
50420030000000	4.20.20.20.020.000.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€	907.000	830.776 (76.224)
50430010000000	4.20.20.30.010.000.000.000	Canoni di leasing sanitari	€	0	0





CO.D. COSE_NI	COO.COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Venezia
5045002000000000	4.20.25.10.020.010.000.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0
5045003000000000	4.20.20.40.010.000.000.000	Canoni di progetti finanziari	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.000.000	Costo del Personale (Totale)	150.700.000	153.022.494	2.246.494

CO.D. COSE_NI	COO.COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Venezia
5090000000000000	4.20.25.10.000.000.000.000	3.5. Personale del ruolo sanitario - Totale	109.915.000	111.910.477	1.095.477

CO.D. COSE_NI	COO.COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Venezia
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	24.301.000	24.144.200	(156.800)
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	1.662.000	1.709.301	47.301
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Pazienza)	0	0	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	8.009.000	8.051.254	42.254
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Incrementazione (retribuzione di risultato))	342.000	344.543	2.543
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	495.000	450.016	(34.984)
5051001008000000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)	9.271.000	9.217.953	(53.047)
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Accantonamento a TFR)	0	0	0
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	2.000	600	(1.400)
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	1.030.000	1.136.016	106.016
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	124.000	83.250	(40.750)
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Pazienza)	0	0	0
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	210.000	211.430	1.430
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Incrementazione (retribuzione di risultato))	16.000	17.949	1.949
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	16.000	13.977	(2.023)
5051002009000000	4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)	386.000	406.515	20.515
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	0	0	0
5052001001000000	4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Pazienza)	3.238.000	3.239.129	1.129
5052001002000000	4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Pazienza)	76.000	80.193	4.193
5052001004000000	4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	603.000	627.161	24.161
5052001006000000	4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incrementazione (retribuzione di risultato)	254.000	262.792	8.792
5052001007000000	4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	61.000	62.494	1.494
5052001009000000	4.20.25.10.020.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	1.198.000	1.124.622	(33.378)
5052001010000000	4.20.25.10.020.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	0	0	0
5052001012000000	4.20.25.10.020.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	0	3.031	3.031
5052002001000000	4.20.25.10.022.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	160.000	194.111	34.111
5052002002000000	4.20.25.10.022.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	6.000	2.841	(3.159)

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
39.250,615	38.250,630	38.250,625	38.250,624

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
27.752,614	27.752,622	27.752,622	27.752,619

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_wd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5052002030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Pensione)	0	0	0
5052002040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	29.000	1.818	(27.182)
5052002060000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incrementazione (refusione di risultato)	24.000	15.800	(8.200)
5052002070000	4.20.25.10.022.080.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	6.000	2.138	(3.862)
5052002090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	90.000	58.925	(31.075)
5052002012000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	2.000	0	(2.000)
5053001001000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fissate)	34.048.000	34.933.961	885.961
5053001002000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	5.212.000	5.482.583	270.583
5053001003000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
5053001004000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incrementazione alla produttività collettiva)	5.116.000	5.131.720	15.720
5053001005000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandato)	0	0	0
5053001006000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	1.143.000	1.122.495	(20.505)
5053001008000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	12.397.000	12.617.838	220.838
5053001009000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0
5053001011000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	288.000	228.613	(59.387)
5053002001000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fissate)	91.000	30.813	(60.187)
5053002002000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	16.000	9.119	(6.881)
5053002003000	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 - Incrementazione alla produttività collettiva)	1.000	0	(1.000)
5053002060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	1.000	307	(693)
5053002080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	29.000	10.759	(18.241)
5053002011000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0
5080000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	665.000	620.889	(44.111)

COD. COGE_NI	COD. COGE_wd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5064001001000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissate)	226.000	219.583	(6.417)
5064001002000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
5064001003000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Pensione)	0	0	0
5064001004000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	177.000	147.284	(29.716)
5064001005000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (personale comandato)	0	0	0
5064001006000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incrementazione (refusione di risultato)	19.000	15.471	(3.529)
5064001007000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	5.000	5.808	808
5064001008000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	126.000	105.633	(20.367)
5064001012000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0	0
5064002001000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fissate)	18.000	43.626	25.626
5064002002000	4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Presupposto al 31/12/2018	Presupposto al 31/12/2019	Verifiche	1,7	7,523,640	7,523,643	7,523,639	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5064502030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5064502040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	758	0	0	189	190	190	0	0	0
5064502050000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refezione di risultato)	€	0	1.730	0	0	432	433	433	0	0	0
5064502070000	4.20.25.20.022.080.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	550	0	0	138	137	138	0	0	0
5064502090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	1.000	11.853	0	0	2.983	2.983	2.983	0	0	0
506450100100000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	73.000	52.972	0	0	13.243	13.243	13.243	0	0	0
506450100300000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506450100400000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506450100500000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506450100600000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506450100800000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	20.000	15.521	0	0	3.881	3.880	3.880	0	0	0
5064502010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5064502030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5064502080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	1,7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€	29.021.000	30.034.563	1.073.963	0	7.523.640	7.523.643	7.523.639	7.523.641	7.523.641	7.523.641

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Presupposto al 31/12/2018	Presupposto 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 contributi DI CUI SOCIO-SAN
507500100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	97.000	118.114	29.529	29.528	29.528	29.529	0	0
507500100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507500100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	26.000	24.277	6.162	6.162	6.162	6.161	0	0
507500100600000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refezione di risultato)	€	6.000	5.811	1.452	1.453	1.453	1.453	0	0
507500100700000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€	2.000	3.178	794	794	795	795	0	0
507500100900000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	30.000	41.198	10.289	10.300	10.300	10.289	0	0
507500101200000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	1.000	1.431	358	357	358	358	0	0
507500200100000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507500200500000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (refezione di risultato)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507500200600000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507500200800000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507550100100000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	18.254.000	19.232.908	4.808.227	4.808.227	4.808.227	4.808.227	0	0
507550100200000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	1.707.000	1.915.573	453.893	453.893	453.893	453.894	0	0
507550100400000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0
507550100500000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	1.919.000	1.795.570	448.893	448.893	448.892	448.892	0	0
507550100700000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	563.000	588.339	147.085	147.084	147.085	147.085	0	0
507550100900000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	6.192.000	6.220.576	1.580.144	1.580.144	1.580.144	1.580.144	0	0



5075501010000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075501020000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	153,000	127,956	31,989	31,989	31,989	31,989	31,989	31,989	31,989
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€	50,000	13,874	3,469	3,469	3,469	3,469	3,469	3,469	3,469
5075502020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinari)	€	5,000	698	175	175	175	175	175	175	175
5075502030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	403	100	101	101	101	101	101	101
5075502080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	15,000	4,207	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	11,159,000	11,276,565	2,819,140	2,819,142	2,819,141	2,819,142	2,819,141	2,819,142	2,819,142

5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	11,159,000	11,276,565	2,819,140	2,819,142	2,819,141	2,819,142	2,819,141	2,819,142	2,819,142
-------------------------	----------------------------------	--	----------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da utilizzare contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
5080010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€	320,000	308,166	(11,834)	77,042	77,041	77,041	77,042	77,042	77,042
5080010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	€	148,000	186,429	38,429	46,607	46,607	46,607	46,608	46,608	46,608
5080010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€	18,000	21,196	3,196	5,299	5,299	5,299	5,299	5,299	5,299
5080010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	10,000	9,949	(51)	2,487	2,487	2,487	2,488	2,488	2,488
5080010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	113,000	140,644	27,644	35,161	35,161	35,161	35,161	35,161	35,161
5080010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0	0	0
5080020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€	112,000	43,626	(68,374)	10,907	10,907	10,906	10,908	10,908	10,908
5080020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinari)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	€	19,000	17,901	(1,099)	4,476	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475
5080020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	3,000	1,730	(1,270)	432	433	433	432	432	432
5080020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	1,000	550	(450)	138	137	137	137	137	137
5080020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	38,000	19,579	(18,421)	4,644	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645
50805010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€	6,321,000	6,423,192	102,192	1,605,798	1,605,798	1,605,798	1,605,798	1,605,798	1,605,798
5080501020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinari)	€	425,000	271,690	(153,310)	67,923	67,922	67,923	67,922	67,922	67,922
5080501030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080501040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€	1,089,000	1,263,215	194,215	315,804	315,804	315,804	315,804	315,803	315,803
50805010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50805010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	214,000	207,853	(6,147)	51,963	51,964	51,963	51,963	51,963	51,963
50805010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	2,148,000	2,208,260	60,260	552,065	552,065	552,065	552,065	552,065	552,065
5080501090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_AID	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5085001010000	4.20.25.40.110.000.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	35.000	30.808	(4.192)	7.702	7.702	7.702	7.702			
50850020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fsa9)	113.000	90.110	(22.890)	22.527	22.527	22.528	22.528			
50850020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	3.000	3.445	445	861	861	861	862			
50850020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0							
50850020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	2.000	0	(2.000)							
50850020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscossione aggiuntive regionali)	1.000	2.603	1.603	650	651	651	651			
50850020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi sociali)	44.000	26.619	(17.381)	6.654	6.655	6.655	6.655			
50850020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	1.000	0	(1.000)							
509000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	8-9 Oneri diversi di gestione - Totale	2.967.000	2.888.493	(78.507)	722.122	722.123	722.123	722.125			
509100100000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.580.000	1.523.320	(56.680)	380.830	380.830	380.830	380.830			
509300300000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	400.000	449.000	(11.000)	112.250	112.250	112.250	112.250			
509400100000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	561.000	559.000	(2.000)	139.750	139.750	139.750	139.750			
509400200000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VANS, ASST, Fondazioni d'origine	144.000	157.890	13.890	39.420	39.420	39.420	39.420			
509500100000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0							
509500200000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	12.000	0	(12.000)							
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	19.000	41.685	22.685	10.421	10.421	10.421	10.422			
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	13.000	12.903	(97)	3.226	3.226	3.226	3.226			
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione)	178.000	144.905	(33.095)	36.226	36.226	36.226	36.227			
509600200000000	4.20.30.90.090.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATSSASST/IRCCS della Regione	0	0	0							
509701000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocura/azione	0	0	0							
509899999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	8-10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	21.209.000	20.859.000	(410.000)	5.214.750	5.214.750	5.214.750	5.214.750			
510000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	112.000	112.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000			
510100000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	112.000	112.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000			
510100100000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	112.000	112.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000			
510200100000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0							
511000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	15.721.000	15.721.000	0	3.930.250	3.930.250	3.930.250	3.930.250			



B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		€	15.721.000	15.721.000	0	3.930.250	3.930.250	3.930.250	3.930.250	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	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 DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000									
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	144.000	144.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000									
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	15.577.000	15.577.000	0	3.894.250	3.894.250	3.894.250	3.894.250	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	0	0	0	0	0	0	
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	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 DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0					
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0					
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	5.436.000	5.025.000	(410.000)	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	5.436.000	5.025.000	(410.000)	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	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 DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.436.000	5.025.000	(410.000)	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	-	-	-	-	-	
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	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 DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0					
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0	-	-	-	-	
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	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 DI CUI SOCIO-SAN
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0					
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_Inf	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 DI CUI SOCIO-SAN
5141001001000000	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	0	0	0					
5141001001002000	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0	0	0					
5141001002000000	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0					
5141001002002000	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0					
5141002001000000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0					
5141003001000000	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA IAC	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da accantonamenti DI CUI SOCIO-SAN
51420505030000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economi	€.	0	0						
51420505050000	4.20.50.20.030.080.00.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0						
51420605010000	4.20.50.20.080.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0						
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00.00	B15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	10.428.000	(6.895.000)	888.250	888.250	888.250	888.250	2.882.000	2.882.000
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0						
51510202000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per compensazioni personale dipendente	€.	0	0						
51510400000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicurazione)	€.	3.591.000	(3.591.000)						
51510505000000	4.20.60.10.040.100.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autobassicurazione)	€.	2.882.000	2.882.000	670.500	670.500	670.500	670.500	0	0
51510608000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0						
51510700000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0						
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per ipotesi mesi SUAMI	€.	0	0						
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0						
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rimovi contratt. - dignifera medica	€.	0	0						
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rimovi contratt. - dignifera non medica	€.	0	0						
51540600000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rimovi contratt. - comparto	€.	0	0						
51540600000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. per Fondi Insignivi pensione	€.	0	0						
51540600000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Incasineri lincioni tecniche art. 113 D. lgs. 50/2016	€.	0	0						
51540700000000	4.20.60.40.050.000.00.00.00	Acc. Rimovi contratt. medici SUAMI	€.	0	0						
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indebito finalizzato	€.	0	0						
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincitato	€.	0	0						
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indebito	€.	0	0						
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/SASSI/Fondazioni per quota FSR Vincitato	€.	0	0						
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) vincitati	€.	0	0						
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	2.226.000	(2.226.000)						
51550140000000	4.20.60.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0						
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	4.611.000	791.000	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	791.000	791.000	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	0	0						
60000000000000	6.00.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(1.963.000)	(2.085.000)	(601.250)	(601.250)	(601.250)	(601.250)	(601.250)	(601.250)
60099999999999	6.10.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	42.000	0	0	0	0	0	0	0
61000000000000	6.10.10.00.000.000.00.00.00	C-1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
61010010000000	6.10.10.010.000.00.00.00	Interessi attivi su chioseria	€.	0	0						
61020010000000	6.10.10.020.010.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0						

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
€.	(2.085.000)	(42.000)

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
€.	42.000	(42.000)

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





6103001000000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6103002000000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C-2 Altri proventi finanziari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2018	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Verifica	Preventivo al 31/12/2019	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	Costi da contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN									
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

6205999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	O) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Verifica	Preventivo al 31/12/2019	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	Costi da contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C-3 Interessi passivi - Totale	€.	2.005.000	2.005.000	501.250	501.250	501.250	501.250	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Verifica	Preventivo al 31/12/2019	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	Costi da contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c bancometa	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	2.005.000	2.005.000	501.250	501.250	501.250	501.250	0	0	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni sui fidejussioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C-4 Altri oneri finanziari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Verifica	Preventivo al 31/12/2019	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	Costi da contributi 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019		Budget secondo trimestre 2019		Budget terzo trimestre 2019		Budget quarto trimestre 2019		Costi da utilizzare con contributo CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_M	COD_COGE_Aff	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE													
7000000000000000		6.00.000.000.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
D.1 Rivalutazioni - Totale													
7100000000000000		6.10.000.000.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
D.2 Svalutazioni - Totale													
7200000000000000		6.20.000.000.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-				
E) PREVENTI E ONERI STRAORDINARI													
8000000000000000		7.00.000.000.000.000.000	64.000	0	0	0	0	0	0	41.000			
E.1) Preventi Straordinari - Totale													
8100000000000000		7.10.000.000.000.000.000	550.000	-	-	-	-	-	-	650.000			
Operazione													
COD_COGE_M	COD_COGE_Aff	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
81010005010000		7.10.10.10.000.000.000											
Plusvalenze da cessione di beni													
81010005020000		7.10.10.20.000.000.000											
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione													
81010005030000		7.10.10.80.000.000.000											
Altre plusvalenze													
81010100100000		7.10.20.10.000.000.000											
Proventi da donazioni e liberalità diverse													
81010200200000		7.10.20.20.000.000.000											
Sopraavvenienze attive verso F.S. vincolato													
810103003010000		7.10.30.10.000.000.000	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000			
Sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810103003010010		7.10.30.10.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810104004010000		7.10.30.20.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810104004010010		7.10.30.20.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810105005010000		7.10.30.30.000.000.000											
Sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810105005010010		7.10.30.30.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810105005010020		7.10.30.30.200.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810106006010000		7.10.30.40.000.000.000											
Sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810106006010010		7.10.30.40.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810106006010020		7.10.30.40.200.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810107007010000		7.10.30.50.000.000.000											
Sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810107007010010		7.10.30.50.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810107007010020		7.10.30.50.200.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810108008010000		7.10.30.60.000.000.000											
Sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810108008010010		7.10.30.60.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810108008010020		7.10.30.60.200.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810109009010000		7.10.30.70.000.000.000											
Sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810109009010010		7.10.30.70.100.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810109009010020		7.10.30.70.200.000.000											
Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810110010010000		7.10.30.80.000.000.000	497.000	0	0	0	0	0	0	497.000			
Altre sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810110010010010		7.10.30.80.100.000.000											
Altre sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													
810110010010020		7.10.30.80.200.000.000											
Altre sopraavvenienze e insusistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione													





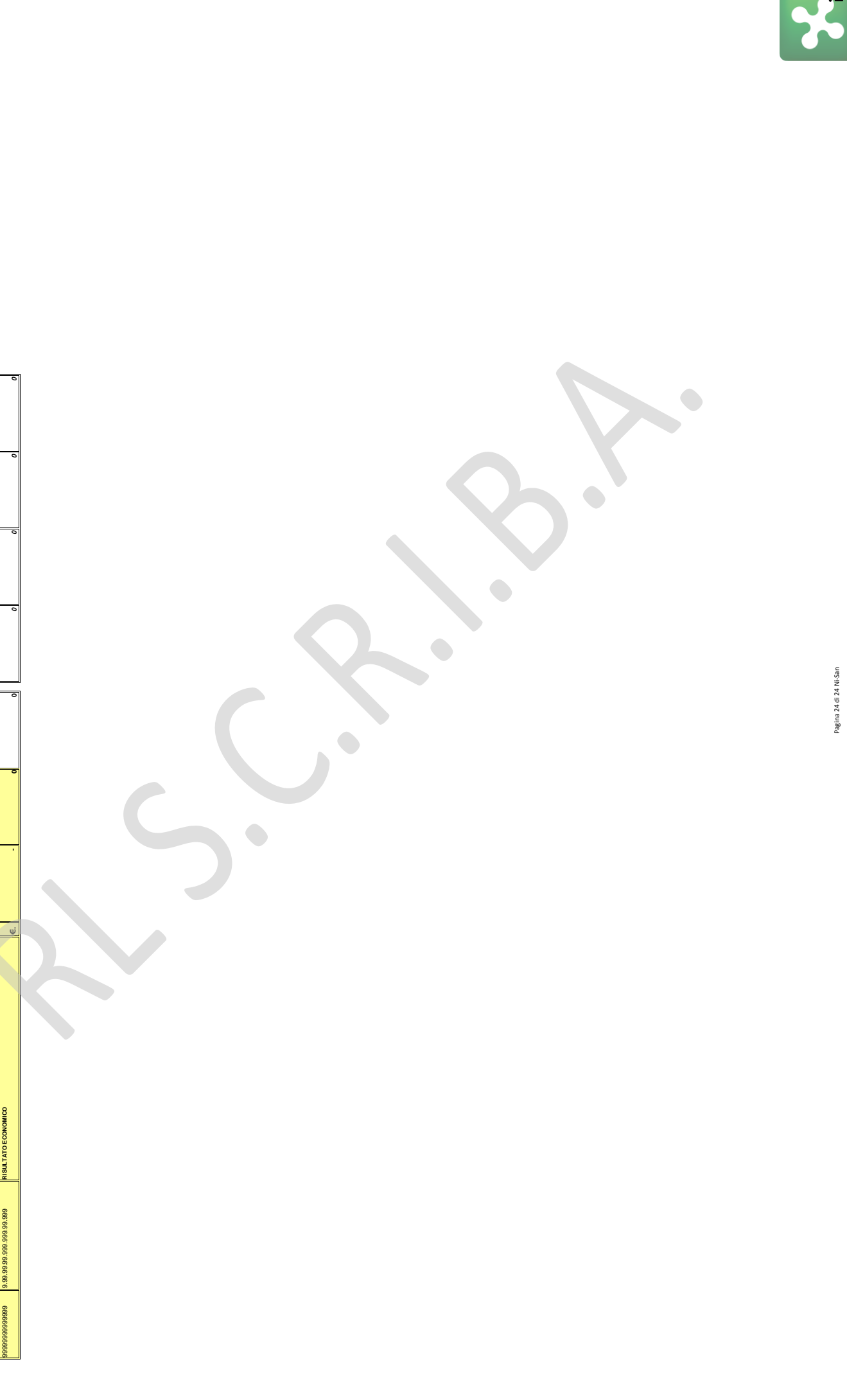
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche
81010110000000		Rivalutazioni economiche	€ 0	€ 0	0
81010120000000		Altri proventi Straordinari	€ 0	€ 0	0
82000000000000		E-2) Oneri Straordinari - Totale	€ 591,000	€ 591,000	(591,000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche
82010005010000		Minusvalenze	€ 0	€ 0	0
82010005020000		Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0
82010010010000		Oneri tributari da esercizi precedenti	€ 0	€ 0	0
82010020010000		Oneri da cause civili	€ 0	€ 0	0
82010030010010		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€ 0	€ 0	0
82010030010020		Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale	€ 0	€ 0	0
82010040010000		Altre sopraavvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 84,000	€ 84,000	(84,000)
82010040010010		Altre sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0
82010040010020		Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	€ 0	0
82010050010010		Inasistenze passive viterzi relative alla mobilità intraregionale	€ 0	€ 0	0
82010050010020		Inasistenze passive viterzi relative alla mobilità interregionale	€ 0	€ 0	0
82010060010000		Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - digiorna medica	€ 0	€ 0	0
82010060010010		Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - digiorna medica	€ 0	€ 0	0
82010060010020		Inasistenze passive viterzi relative al personale - digiorna medica	€ 0	€ 0	0
82010070010000		Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - digiorna non medica	€ 0	€ 0	0
82010070010010		Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - digiorna non medica	€ 0	€ 0	0
82010070010020		Inasistenze passive viterzi relative al personale - digiorna non medica	€ 0	€ 0	0
82010080010000		Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€ 0	€ 0	0
82010080010010		Sopraavvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€ 0	€ 0	0
82010080010020		Inasistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€ 0	€ 0	0
82010090010010		Sopraavvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	€ 0	0
82010090010020		Inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	€ 0	0
82010100010000		Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	€ 0	0
82010100010010		Sopraavvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	€ 0	0
82010100010020		Inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	€ 0	0
82010110010010		Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€ 0	€ 0	0
82010110010020		Inasistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€ 0	€ 0	0
82010120010000		Sopraavvenienze e inasistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 5,000	€ 5,000	(5,000)
82010120010010		Sopraavvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 0	€ 0	0
82010120010020		Inasistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 0	€ 0	0
82010130010000		Altre sopraavvenienze passive viterzi	€ 502,000	€ 502,000	(502,000)
82010130010010		Altre sopraavvenienze passive viterzi	€ 0	€ 0	0
82010130010020		Altre inasistenze passive viterzi	€ 0	€ 0	0
82010140000000		Inasistenze passive per quote F.S. vincolate	€ 0	€ 0	0
82010140010000		Altri oneri Straordinari	€ 0	€ 0	0
81000000000000		IMPORTE E TASSE	€ 11,073,000	€ 11,401,842	328,842
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Verifiche
91010010000000		IRAP relativa a personale dipendente	€ 10,138,000	€ 10,324,842	(186,842)
91010020000000		IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente	€ 210,000	€ 280,000	70,000
91010030000000		IRAP relativa ad attività di libera professione (inimmobilia)	€ 363,000	€ 510,000	147,000
91010040000000		IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	€ 0	0
91020101000000		IRES su attività istituzionale	€ 341,000	€ 287,000	(54,000)

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 SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
2.850,460	2.850,460	2.850,460	2.850,461	0	0	0
2.881,210	2.581,210	2.581,211	2.581,211			
70,000	70,000	70,000	70,000			
127,500	127,500	127,500	127,500			
71,750	71,750	71,750	71,750			

9102020000000		IRES su attività commerciale		€	0	0	0	0	0	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000				€	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE RICAVI	€	385.819.000	384.770.301	-	5.747.699	95.097.547	95.725.272	95.296.530	95.090.952	95.090.952
- Costi capitalizzati	€	15.142.000	13.604.000	-	1.538.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	370.677.000	370.866.301	-	4.209.699	91.696.547	92.324.272	89.895.530	91.689.952	91.689.952
TOTALE COSTI	€	374.776.000	373.044.000	-	1.732.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
- Costi capitalizzati	€	15.142.000	13.604.000	-	1.538.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	359.634.000	359.440.000	-	1.964.000	94.696.547	95.725.272	93.296.530	95.089.952	95.089.952
RISULTATO ECONOMICO	€	-	-	0	-	0	0	0	0	0

2.082.000



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	1,497,000	1,537,000	40,000	2.67%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,698,000	4,667,000	-31,000	-0.66%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,233,000	1,278,817	45,817	3.72%
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)	480,000	336,183	-143,817	-29.96%
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	7,908,000	7,819,000	-89,000	-1.13%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	811,000	887,000	76,000	9.37%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,429,000	3,400,000	-29,000	-0.85%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1,395,000	1,441,000	46,000	3.30%
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)	5,635,000	5,728,000	93,000	1.65%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	383,000	510,000	127,000	33.16%
		Accantonamento L. Balduzzi	343,000	352,000	9,000	2.62%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	413,000	439,000	26,000	6.30%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	6,774,000	7,029,000	255,000	3.76%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,134,000	790,000	-344,000	-30.34%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,828,000	2,828,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	328,000	325,000	-3,000	-0.91%
		Costi generali aziendali	321,000	321,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	3,477,000	3,474,000	-3,000	-0.09%



Tabella allegata nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Preventivo 2019
Attività emergenza urgenza - 118

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD_COGE_ML	COD_COGE_ofd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40000000000000	4-10-00-00-0000-00-00-000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.043.000,00	10.973.000,00	(170.000,00)
40100000000000	4-10-10-00-0000-00-00-000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 11.025.000,00	10.957.000,00	(168.000,00)
40101000000000	4-10-10-10-0000-00-00-000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€ 0,00	0,00	0,00
40101040000000	4-10-10-10-016-0000-00-00-000	Funzioni	€ 0,00	0,00	0,00
40101040100000	4-10-10-10-016-1000-00-00-000	Funzioni - Pronto Soccorso	€ 0,00	0,00	0,00
40101040200000	4-10-10-10-016-2000-00-00-000	Funzioni - Altro	€ 0,00	0,00	0,00
40101040300000	4-10-10-10-020-0000-00-00-000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 0,00	0,00	0,00
40101060000000	4-10-10-10-041-0000-00-00-000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€ 0,00	0,00	0,00
40101100000000	4-10-10-10-060-0000-00-00-000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€ 0,00	0,00	0,00
40101110000000	4-10-10-10-080-0000-00-00-000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 0,00	0,00	0,00
40101130000000	4-10-10-10-210-0000-00-00-000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0,00	0,00	0,00
40102000000000	4-10-10-20-0000-00-00-000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€ 11.025.000,00	10.957.000,00	(168.000,00)
40102010040000	4-10-10-20-010-0300-00-00-000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0,00	0,00	0,00
40102030010000	4-10-10-20-020-0050-00-00-000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€ 0,00	0,00	0,00
40102030020000	4-10-10-20-020-010-00-00-000	Contributi da U.E.	€ 0,00	0,00	0,00
40102030040000	4-10-10-20-020-0300-00-00-000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0,00	0,00	0,00
40102030050000	4-10-10-20-020-0350-00-00-000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0,00	0,00	0,00
40102030060000	4-10-10-20-020-0360-00-00-000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sevese lettera o), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€ 0,00	0,00	0,00
40102040010000	4-10-10-20-030-010-00-00-000	Contributi da ATSSAST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 11.025.000,00	10.957.000,00	(168.000,00)
40102040020000	4-10-10-20-030-020-00-00-000	Contributi da ATSSAST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0,00	0,00	0,00
40103000000000	4-10-10-30-0000-00-00-000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€ -	0,00	0,00
40103010000000	4-10-10-30-010-0000-00-00-000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 0,00	0,00	0,00
40103020000000	4-10-10-30-020-0000-00-00-000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 0,00	0,00	0,00
40103030000000	4-10-10-30-030-0000-00-00-000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ 0,00	0,00	0,00
40103040000000	4-10-10-30-080-0000-00-00-000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ 0,00	0,00	0,00



		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
40110000000000	A.1a) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad Investment - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40110010000000	A.1a.A) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad Investment	€.	-	0	0	0	0	0
40110010030000	Descrizione			Variazione				
	Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad Investment - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0
40120000000000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40120010000000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-	-	-	-	-
40120010010000	Descrizione			Variazione				
	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
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0
40200000000000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40201000000000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
40201100000000	Descrizione			Variazione				
	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
	Ricavi per consulenza sanitaria (oltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0
	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_01d	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
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0				
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0				
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0				
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Descrizione Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0				
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	Descrizione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	18.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	Descrizione Rimborsi assicurativi	€.	-	0	0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	18.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Descrizione Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	€.	0	0				
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	€.	0	0				
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.00.00	Rimborso personale Errore! Il riferimento non è valido. ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00.00	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0				
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	18.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0				
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.00.00	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0				
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0				
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.00.00	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	€.	0	0				
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0				
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.00.00	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0				
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.00.00	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_OL	Descriptione	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
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosecorso	€.	0	0				
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_OL	Descriptione	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
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0				
40510010020000	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				
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0				
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0				
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0				
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0				
40510030030000	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	€.	10.512.000	64.000	2.643.994	2.644.015	2.643.997	2.643.994
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	90.000	(1.39)	22.464	22.475	22.465	22.456
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	88.000	(49)	21.987	21.987	21.987	21.980
COD_COGE_NI	COD_COGE_OL	Descriptione	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
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici, Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	6.000	774	1.693	1.693	1.693	1.695
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0				
50101010040010	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici; Ossigeno	€.	1.000	437	110	117	110	100
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	1.000	(1.000)				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici, Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici; Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	€.	0	0				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	10.560.000

Costi da utilizzo contributi 2019	0
Costi da contributi 2019	89.862

Costi da utilizzo contributi 2019	-
Costi da contributi 2019	87.951

Costi da utilizzo contributi 2019	
Costi da contributi 2019	6.774
	437



501040030030	4.20.05.10.030.030.00.000	Emendativi di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
	50101050010000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0
	50101060010000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0
	5010106020000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	19.000	19.536	4.884	4.884
	5010106030000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
	50101070010000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	3.000	3.200	800	800
	50101070020000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	124	31	31
	50101070030000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
	50101070040000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1.000	680	172	172
	50101070050000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2.000	2.417	604	604
	50101070060000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	3.000	2.391	588	588
	50101070070000	Dispositivi Medici: Cnd B, C, N, O, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	23.000	23.660	5.920	5.920
	50101070080000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	48	12	12
	50101070090000	Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio Cnd: C	€.	20.000	20.254	5.063	5.064
	50101070100000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kl)	€.	0	0	0	0
	50101080010000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0
	5010110020000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0
	50101120010000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
	50101130010000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0
	50101130030000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
	50101140010000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	8.400	2.100	2.100
	50101150000000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
	50101150010010	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emendativi) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
	50101150020000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
	50101150030000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
	50101150050000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
	50101150060000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
	50101150070000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0

50102000000000	4.20.05.20.000.000.000.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	2.000	1.911	478	478	478	478
50102010000000	4.20.05.20.010.010.000.000	Preconsumo al 31/12/2018	€.	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.000.000	Verifiche	€.	0	0	0	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.000.000	Carburanti e lubrificanti	€.	1.000	740	185	185	185	185

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descriptione	Preconsumo al 31/12/2018	Verifiche	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
50102010000000	4.20.05.20.010.010.000.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.000.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	357	89	89	89	90
50102030010000	4.20.05.20.030.010.000.000	Carburanti e lubrificanti	€.	1.000	740	185	185	185	185





COD_COGE_MI	COD_COGE_ofd	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 contributi 2019
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.00.00	Combustibili	0	0	0						
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	1.000	560	(440)	140	140	140	140		560
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	0	254	254	63	64	64	63		254
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenza	0	0	0						
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0						
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0						
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0						
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	0	0	0						
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.00.00	(B.2) Acquisti di servizi - Totale	6.020.000	6.042.163	22.163	1.510.538	1.510.544	1.510.539	1.510.542	0	6.026.163
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.00.00	(B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	5.849.000	5.825.616	(23.384)	1.456.404	1.456.404	1.456.404	1.456.404	0	5.825.616
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.00.00	(B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	86.000	70.616	(15.384)	17.654	17.654	17.654	17.654		70.616
COD_COGE_MI	COD_COGE_ofd	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 contributi 2019
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0						
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	86.000	70.616	(15.384)	17.654	17.654	17.654	17.654		70.616
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSSASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
COD_COGE_MI	COD_COGE_ofd	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 contributi 2019
50201060030050	4.20.10.10.060.300.45.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri)	0	0	0						
50201000000000	4.20.10.10.100.000.00.00.00	(B.2.A.10) Acquisito prestazioni trasporto sanitari - Totale	5.753.000	5.740.000	(13.000)	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	0	5.740.000
COD_COGE_MI	COD_COGE_ofd	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 contributi 2019
50201000600000	4.20.10.10.100.020.10.00.00	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	5.753.000	5.740.000	(13.000)	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000		5.740.000
50201000700000	4.20.10.10.100.020.20.00.00	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0						
COD_COGE_MI	COD_COGE_ofd	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 contributi 2019
502011010040	4.20.10.10.110.020.60.00.00	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS - di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	0	0	0						



COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	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 contributi 2019
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
9.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale											
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		€.	-	0	0	0	0	0	-	-
9.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale											
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		€.	10,000	(10,000)	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	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 contributi 2019
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	10,000	(10,000)	0	0	0	0	-	-
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro infernale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	9.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	15,000	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	-	15,000
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	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 contributi 2019
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	-	15,000
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50201150030040	4.20.10.10.150.000.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	-	-
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	9.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	€.	171,000	216,547	54,134	54,140	54,135	54,136	0	200,547
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	9.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	91,000	91,129	22,760	22,795	22,791	22,789	0	91,129
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	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 contributi 2019



COD_COGE_NI	COD_COGE_04	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 contributi 2019
50202010010000	4.20.10.20.010.10.10.000	Lavanderia	3.000	2.152	(848)	538	538	538	538		2.152
50202010020000	4.20.10.20.010.10.15.000	Pulizia	14.000	14.088	88	3.522	3.522	3.522	3.522		14.088
50202010030000	4.20.10.20.010.10.20.000	Mensa	37.000	37.906	906	9.476	9.477	9.476	9.477	0	37.906
50202010030010	4.20.10.20.010.10.21.000	Mensa dipendenti	0	29.714	29.714	7.428	7.429	7.428	7.429		29.714
50202010030020	4.20.10.20.010.10.22.000	Ticket restaurant dipendenti	0	8.192	8.192	2.048	2.048	2.048	2.048		8.192
50202010030030	4.20.10.20.010.10.23.000	Mensa degeni	0	0	0						0
50202010040000	4.20.10.20.010.10.25.000	Riscaldamento	10.000	9.318	(682)	2.328	2.330	2.329	2.330		9.318
50202010050000	4.20.10.20.010.10.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	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	0						0
50202010070000	4.20.10.20.010.10.40.000	Smaltimento rifiuti	0	1.323	1.323	331	331	331	330		1.323
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	0	0	0						0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	23.000	22.878	(122)	5.719	5.720	5.719	5.720		22.878
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	3.000	2.649	(351)	662	663	662	662		2.649
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	0	0	0						0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	0	0	0						0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	0	0	0						0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	1.000	815	(185)	203	204	204	204		815
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblici	0	0	0						0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	0	0	0						0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	0	0	0						0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	0	0	0						0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0						0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	0	0	0						0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	18.2.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	-	0	0	0	0	0	0	-	0
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0						0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0						0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0						0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	0	0	0						0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	0	0						0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0						0





50202020300020	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
50202020300040	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
50202020300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020300080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.73, 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	0	0	0	0	0	0
50202020400010	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/SASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020400020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020400030	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	0	0	0	0	0	0
5020202030000000	4.20.10.20.030.000.000.000	9.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	80.000	125.418	125.418	80.000	46.418	0	0	0	0

31.354	31.355	31.354	31.355	31.355	109,418
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
31.354	31.355	31.354	31.355	109,418	109,418

5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	9.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	54.000	41.230	41.230	54.000	(12.770)	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria da pubblico (ref. Università, ...)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Formazione externalizzata da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	80.000	0	0	80.000	(80.000)	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	125.418	125.418	0	125.418	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	9.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	80.000	125.418	125.418	80.000	(12.770)	0	0	0	0

10.321	10.325	10.322	10.322	10.322	41,230
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
10.321	10.325	10.322	10.322	41,230	41,230

5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	15.000	8.278	8.278	15.000	(6.722)	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	39.000	33.012	33.012	39.000	(5.988)	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.000.000.000.000.000	9.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	54.000	41.230	41.230	54.000	(12.770)	0	0	0	0

171	171	171	172	172	685
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
171	171	171	172	172	685

5040000000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	9.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	1.000	685	685	1.000	(315)	0	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	Alfitti passivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	Spese condominiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.000	685	685	1.000	(315)	0	0	0	0

171	171	171	172	172	685
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
171	171	171	172	172	685

5040000000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	Alfitti passivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	Spese condominiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.000.000.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.000	685	685	1.000	(315)	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_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	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50420030000000	4.20.20.20.020.00.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	1.000	685	(315)	171	171	171	172		685
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.00	Canoni di leasing sanitari	0	0	0						
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.00	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0						
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.00	Canoni di project financing	0	0	0						
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.00	Locazioni e noleggi da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50489999999999	4.20.25.00.000.000.00.00	Costo del Personale (Totale)	4.330.000	4.402.000	72.000	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	0	4.402.000
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.00	8.5 Personale dei ruoli sanitario - Totale	3.486.000	3.386.506	(99.494)	846.626	846.627	846.627	846.626	-	3.386.506
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	580.000	637.015	57.015	159.254	159.254	159.253	159.254		637.015
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	34.000	41.417	7.417	10.354	10.355	10.354	10.354		41.417
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	0	0	0						
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	161.000	188.746	27.746	47.187	47.187	47.186	47.186		188.746
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	7.999	7.799	(2.200)	1.950	1.950	1.950	1.949		7.799
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	11.000	8.072	(2.928)	2.018	2.018	2.018	2.018		8.072
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	237.000	242.589	5.589	60.646	60.647	60.647	60.647		242.589
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0						
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	434.000	220.028	(213.972)	55.007	55.007	55.007	55.007		220.028
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	112.000	44.913	(67.087)	11.228	11.228	11.228	11.229		44.913
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	12.000	5.082	(6.918)	1.273	1.273	1.273	1.273		5.082
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	0	0	0						
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	25.000	9.392	(15.608)	2.348	2.348	2.348	2.348		9.392
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	2.000	799	(1.201)	199	200	200	200		799
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	3.000	0	(3.000)						
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	43.000	16.803	(26.197)	4.200	4.201	4.201	4.201		16.803
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	70.000	0	(70.000)						
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	0	0	0						
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	0	0	0						
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	0	0	0						
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0						
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0						





50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retir. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	697,000	956,827	259,827														
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	116,000	132,481	16,481														
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0														
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	131,000	120,286	(10,714)														
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0														
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	27,000	23,174	(3,826)														
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	373,000	414,718	41,718														
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0														
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	411,000	316,345	(94,655)														
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0														
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0														
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0														
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0														
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0														
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0														
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0														

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0														
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione															
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0														

Budget primo trimestre 2019	-
Budget secondo trimestre 2019	-
Budget terzo trimestre 2019	-
Budget quarto trimestre 2019	-
Costi da utilizzo contributi 2019	-
Costi da contributi 2019	-



50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione)	€.	0	0	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€.	0	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione)	€.	0	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.00.00	57 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	811.000	978.987	167.987		

	244.717	244.717	244.716	244.717	244.717	978.987	167.987
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

COD_COGE_MF	COD_COGE_of	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Posizione)	€.	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	440.000	511.349
				71.349	

Costi da utilizzo contributi 2019	-
-----------------------------------	---

Budget primo trimestre 2019	244.717
Budget secondo trimestre 2019	244.717
Budget terzo trimestre 2019	244.716
Budget quarto trimestre 2019	244.717

Costi da contributi 2019	978.987
--------------------------	---------

511.349	127.837	127.837	127.837	127.837	127.837
---------	---------	---------	---------	---------	---------



50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	60.000	91.481	31.481	22.870	22.870	22.870	22.871	91.481
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0					
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	56.000	6.712	(49.288)	1.678	1.678	1.678	1.678	6.712
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	18.000	17.237	(763)	4.309	4.310	4.309	4.309	17.237
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	171.000	207.132	36.132	51.783	51.783	51.783	51.783	207.132
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0					
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	66.000	144.966	78.966	36.239	36.239	36.239	36.239	144.966
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0					
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0					
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0					
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0					
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0					
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0					
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0					
B.8 Personale dei ruoli amministrativo - Totale			€.	33.000	36.627	3.627	9.157	9.156	9.157	9.157	36.627

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.00.00	B.8 Personale dei ruoli amministrativo - Totale	€.	33.000	36.627	3.627	9.157	9.156	9.157	9.157	36.627
----------------	-----------------------------	--	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

COD_COGE_M	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsivo 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 contributi 2019
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0					
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0					
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0					
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0					
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale (comando)	€.	0	0	0					
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0					
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0					
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0					
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0					
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0					
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0					
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0					
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0					
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	21.000	22.428	1.428	5.607	5.607	5.607	5.607	22.428



COD_COGE_NI	COD_COGE_OFI	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 contributi 2019
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	1,000	1,120	120	280	280	280	280		1,120
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - (varie)	0	0	0						
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incertezza alla produttività collettiva	3,000	4,443	1,443	1,111	1,110	1,111	1,111		4,443
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0						
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	1,000	758	(242)	189	190	190	189		758
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	7,000	7,878	878	1,970	1,969	1,968	1,970		7,878
50865010090000	4.20.25.40.110.120.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0						
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - (del personale)	0	0	0						
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	0	0	0						
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0						
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - (varie)	0	0	0						
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incertezza alla produttività collettiva	0	0	0						
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0						
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	0	0	0						
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0						
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.00.00	5.9 Oneri diversi di gestione - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_OFI	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 contributi 2019
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	0	0	0						
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da AT SVASSI/IRCCS della Regione	0	0	0						
50970010000000	4.20.30.30.100.000.00.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autosiccurazione	0	0	0						
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00.00	5.10 Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.00.00	5.10 (1) Ammortamenti immateriali - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_OFI	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 contributi 2019
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immateriali (immateriali)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_OFI	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 contributi 2019
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immateriali (immateriali)	0	0	0	-	-	-	-	-	-



COD_COGE_NI	COD_COGE_of	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget 2019				Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
						Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
51100000000000	4.20.40.20.000.00.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_of	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 contributi 2019
51110010000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0						
51110020000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0						
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_of	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 contributi 2019
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_of	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 contributi 2019
51210010000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0						
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_of	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 contributi 2019
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_of	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 contributi 2019
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0						
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B. 14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_of	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 contributi 2019
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici, Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0						
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0						
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0						





COD_COGE_M/	COD_COGE_Ord	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 contributi 2019
514100100200	4.20.50.10.005.020.00.00.00	Farmaceutici. Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0		
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0		
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0		
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0		
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0		
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.00.00	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0		
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0		
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.00.00	5.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0		
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0		
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0		
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0		
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0		
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. tecnico economali	€.	0	0	0	0	0	0		
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0		
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00.00	5.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	17,000	(17,000)						



COD_COGE_NI		COD_COGE_04I	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 contributi 2019
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0						
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0						
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0						
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0						
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000		Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0						
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000		Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0						
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000		Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0						
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti. - dirigenza medica	€.	0	0						
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti. - dirigenza non medica	€.	0	0						
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti. - comparto	€.	0	0						
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000		Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0						
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti. - medici SUMAI	€.	0	0						
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0						
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0						
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0						
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0						
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	17.000	(17.000)						
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0						
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0						
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000		Altri accantonamenti	€.	0	0						
51560010000000	4.20.60.80.010.100.00.000		Accantonamenti libera professione	€.	0	0						
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000		Altri accantonamenti altro	€.	0	0						

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

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

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

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

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

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

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

€.	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale		

COD_COGE_NI	COD_COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
61010010000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c/tesoreria	€.	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0

€.	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale		



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descriptione	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 contributi 2019
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0					0	0
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.000.000.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0					0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.000.000.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0					0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descriptione	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 contributi 2019
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0					0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0					0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.000.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0					0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.000.000.000	Altri interessi passivi	€.	0	0					0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.000.000.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0					0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descriptione	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 contributi 2019

ALCANTARA R.I.B.A.



COD_COGE_NI	COD_COGE_ofd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2019				Costi da contributi 2019					
						Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000000000000000			€.	0	0										
D.1 Rivalutazioni - Totale						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100000000000000			€.	-	-										
D.2 Svalutazioni - Totale						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200000000000000			€.	0	0										
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000000000000000			€.	0	0										
E.1) Proventi Straordinari - Totale						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8100000000000000			€.	0	0										
E.2) Oneri Straordinari - Totale						227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
8200000000000000			€.	227.000	227.000										
Plusvalenze da cessione di beni						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010005010000			€.	0	0										
Altre plusvalenze						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010005030000			€.	0	0										
Soprapvenienze attive per quote F.S. vincolato						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010020202000			€.	0	0										
Soprapvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010030010000			€.	0	0										
Soprapvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010030010010			€.	0	0										
Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010040010010			€.	0	0										
Soprapvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010040010020			€.	0	0										
Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010040010020			€.	0	0										
Soprapvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010050010000			€.	0	0										
Soprapvenienze attive viterzi relative al personale						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010050010010			€.	0	0										
Insussistenze attive viterzi relative al personale						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010050010020			€.	0	0										
Soprapvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010060010000			€.	0	0										
Soprapvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010			€.	0	0										
Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010060010020			€.	0	0										
Soprapvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010070010000			€.	0	0										
Soprapvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010			€.	0	0										
Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010070010020			€.	0	0										
Soprapvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010080010000			€.	0	0										
Soprapvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010			€.	0	0										
Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010080010020			€.	0	0										
Soprapvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010090010000			€.	0	0										
Soprapvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010090010010			€.	0	0										
Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010090010020			€.	0	0										
Altre soprapvenienze e insussistenze attive viterzi						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010100010000			€.	0	0										
Altre soprapvenienze e insussistenze attive viterzi						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010100010010			€.	0	0										
Altre insussistenze attive viterzi						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010100010020			€.	0	0										
Altri proventi Straordinari						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81010120000000			€.	0	0										



COD_COGE_NI	COD_COGE_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	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insistenze passive v/ierzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insistenze passive v/ierzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insistenze passive v/ierzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insistenze passive v/ierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insistenze passive v/ierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	227,000	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive v/ierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	227,000	0	0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insistenze passive v/ierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive v/ierzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze passive v/ierzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insistenze passive v/ierzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	V. IMPOSTE E TASSE	€.	304,000	(7,000)	74,250	74,235	74,233	74,250	0	297,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_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	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	297,000	290,000	72,500	72,500	72,500	72,500	0	290,000
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	7,000	7,000	1,756	1,753	1,753	1,756	0	7,000
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			€.	11,045,000	10,873,000	-	2,718,250	2,718,250	2,718,250	2,718,250	2,718,250



Costi capitalizzati
 TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)
 TOTALE COSTI
 Costi capitalizzati
 TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)

Costi capitalizzati	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	11.043.000	10.873.000	-	170.000	2.718.250	2.718.250
TOTALE COSTI	€	11.043.000	10.873.000	-	170.000	2.718.250	2.718.250
Costi capitalizzati	€	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	11.043.000	10.873.000	-	170.000	2.718.250	2.718.250

99999999999999	9.99.99.99.999.999.999.999.999.999	€	-	0	0	0	0
RISULTATO ECONOMICO		€	-	0	0	0	0

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





ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4000000000000000	4.10.00.00.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	26.892.000	5.252.394	(21.639.606)
4010000000000000	4.10.10.00.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	18.651.000	5.252.394	(13.398.606)
4010100000000000	4.10.10.10.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per spesa Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.00.000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	17.370.000	5.252.394	(12.117.606)
4010200000000000	4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.030.005.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203003000000	4.10.10.20.020.020.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincibili da enti pubblici (extra fondo) - Vincibili	0	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.038.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro (art. 1 comma 1 lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 13/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.050.010.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010205001000000	4.10.10.20.200.010.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	6.256.000	5.252.394	(1.003.606)
4010205004000000	4.10.10.20.200.110.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	9.841.000	0	(9.841.000)
4010205005000000	4.10.10.20.200.115.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincibili	0	0	0
4010205006000000	4.10.10.20.200.120.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincibili	1.273.000	0	(1.273.000)
4010206001000000	4.10.10.20.600.010.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4010206002000000	4.10.10.20.600.020.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4010206003000000	4.10.10.20.600.030.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	0	0	0
4010206004000000	4.10.10.20.600.040.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	0	0	0
4010206005000000	4.10.10.20.600.050.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
4010206006000000	4.10.10.20.600.060.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamenti	0	0	0



COD. COGE_M/	COD. COGE_ord	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
4010206070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	0	0	0	0	0	0
4010206080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0
4010206090000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	0	0	0	0
4010206100000	4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	0	0	0	0	0	0	0
4010206110000	4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	0	0	0	0	0	0	0
4010206120000	4.10.10.20.600.146.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0
4010206130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	0	0	0	0	0	0	0
4010206140000	4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010206150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010206160000	4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010206170000	4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0
4010300000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.9 Contributi clesercizio da enti privati - Totale	1.281,000	1.281,000	(1.281,000)	0	0	0	0
4010305000000	4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4010306000000	4.10.10.30.220.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	1.281,000	1.281,000	(1.281,000)	0	0	0	0
4011000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4011001000000	4.10.11.10.000.000.00.000	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
4011001001000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0	0	0	0	0
4011001003000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0	0
4012000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	8.241,000	8.241,000	(8.241,000)	0	0	0	0
4012001000000	4.10.12.10.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.241,000	8.241,000	(8.241,000)	0	0	0	0
4012001001000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0	0	0	0	0
4012001002000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0	0	0	0	0
4012001003000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0	0	0	0	0
4012001005000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSS/ASST/Fondazione per quota FSR Vincolato	0	0	0	0	0	0	0
4012001007000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4012001008000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da esercizi precedenti da Regione (quota fondo)	0	0	0	0	0	0	0
4012001009000	4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da Ministero	3.412,000	3.412,000	(3.412,000)	0	0	0	0
4012001010000	4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da Regione	0	0	0	0	0	0	0
4012001011000	4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da ATSS/ASST/Fondazione	0	0	0	0	0	0	0
4012001012000	4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	3.018,000	3.018,000	(3.018,000)	0	0	0	0



COD. COGE_M	COD. COGE_PdF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4020010130000	4.10.20.10.055.000.00.000	Utilizzo (onni per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0
4020010140000	4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo (onni per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	1.811.000	(1.811.000)
4.2) Proventi e ricavi diversi - Totale					
402003000000000	4.10.20.00.000.000.00.000		€.	0	0
4.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale					
4020100000000	4.10.20.10.000.000.00.000		€.	-	-
4.2.A.1) Ricavi per prestazioni ambulatoriali per ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero					
4020102001010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
4020102001020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per ATS di appartenenza	€.	0	0
4020102002010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
4020102002020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0
4020102003010	4.10.20.10.020.030.01.000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
4020102003020	4.10.20.10.020.030.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0
4020102003030	4.10.20.10.020.030.03.000	Ricavi per prestazioni ambulatoriali per ATS di appartenenza	€.	0	0
4020102003040	4.10.20.10.020.030.04.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per ATS di appartenenza	€.	0	0
4020110040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0
4020110040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0
4020110050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospediatrica per ATS di appartenenza	€.	0	0
4020110050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospediatrica per altre ATS lombarde	€.	0	0
4020110060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare per ATS della Regione	€.	0	0
4020110060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per esazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0
4020110070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0
4020110070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0
4020111001000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€.	0	0
4020111002000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
4020111005000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4020111006000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggettate a compensazione)	€.	0	0
4020111007000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggettate a compensazione)	€.	0	0
4020111008000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggettate a compensazione)	€.	0	0
4020111009000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0
4020114001000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0
4020114002000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altro ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
4020114003000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4020114004000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggettate a compensazione)	€.	0	0
4020114005000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0
4020115001000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0
4020116004000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett c) d) del ex art. 57-59 CCNL	€.	0	0
4020116005000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett c) d) ed ex art. 57-59 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
4020116007000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale					
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.000		€.	0	0
4.2.B.1) Ricavi da differenza alberghiera					
402020200000000	4.10.20.20.010.010.00.000		€.	0	0
Buoni mensa					
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000		€.	0	0
Proventi da sperimentazione (farmaci)					
402020300000000	4.10.20.20.030.010.00.000		€.	0	0

COD. COGE_M/	COD. COGE_Ord	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
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.00.00	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per Formazione	€.	0	0				
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.060.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070020000	4.10.20.20.060.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0				
40202070030000	4.10.20.20.060.030.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40202070040000	4.10.20.20.060.080.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0				
40202090000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.G) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.00.00	Altri attivi	€.	0	0				
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitari	€.	0	0				
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40203050000000	4.10.20.30.060.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40203060000000	4.10.20.30.060.080.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0				
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.00.00	Rimborsi assicurativi	€.	0	0				
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0				
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0				
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.00.00	Rimborso per Cessione di Emolumenti di Emolumenti di produzione regionale verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.00.00	Rimborso per Cessione di farmaci ed emolumenti verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.00.00	Rimborso per Cessione di farmaci ed emolumenti verso enti ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0				
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302030030000	4.10.30.20.030.030.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00.00	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0				
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0				
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0				
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				

COD. COGE_M	COD. COGE_idf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.070.00.00	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici - Estraneazione	€.	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.010.00.00	Recuperi da personale dipendente (Vito, alloggio,...)	€.	0	0
40302060050000	4.10.30.20.060.040.00.00.00	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	€.	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.330.00.00.00	REGIONE - Rimborsato per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_idf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.00	(4.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	0

COD. COGE_M	COD. COGE_idf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.00.00	Quota contributi esercizio di contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.00.00	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo isesna pluriennale da investimenti	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo isesna successioni e donazioni	€.	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo isesna per investimenti	€.	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_idf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.00	(5) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	4.915,418	21.632,802

COD. COGE_M	COD. COGE_idf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00	(5.1) Acquisti di beni - Totale	€.	419,318	(689,682)

COD. COGE_M	COD. COGE_idf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	(5.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	409,818	(684,192)

COD. COGE_M	COD. COGE_idf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50101000100010	4.20.05.10.010.010.01.0050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0
50101000100020	4.20.05.10.010.010.01.0170	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0
50101000100030	4.20.05.10.010.010.02.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedalieri)	€.	359	(15,641)
50101000200010	4.20.05.10.010.020.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
50101000300010	4.20.05.10.010.030.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (da ATSSASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	€.	1,000	(1,000)
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.00.00	Farmaceutici: Generici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0



50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA A/C)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Endonervati	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.00.00	Emodinativi da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Emodinativi da AT/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI(EMODINATIVI) GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101040020020	4.20.05.10.030.012.00.00.00	Emodinativi da AT/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Emodinativi di produzione regionale da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.012.00.00.00	Emodinativi di produzione regionale da AT/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.00.00	Emodinativi di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	121,000	20,895		5,174	5,174	5,174	20,895
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	772,000	308,884		77,221	77,221	77,221	308,884
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	€.	3,000	0	(3,000)	0	0	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, ki)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.00.00	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND asimilabile)	€.	112,000	42,169		10,542	10,542	10,542	42,169
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.00.00	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.140.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND)	€.	39,000	37,711		9,428	9,428	9,428	37,711
50101150000000	4.20.05.10.150.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.150.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emodinativi) da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.150.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.150.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.150.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
50101150040000	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							
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							
II.1.8) Acquisti di beni non sanitari - Totale			25.000	9.900	(15.900)	2.373	2.374	2.376	2.377			9.900
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000											
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0							
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convalescenza in genere	€.	314	314	78	76	79	79	314		
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0							
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0							
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	5.130	(3.870)	1.282	1.282	1.283	1.283	5.130		
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	797	(1.203)	199	199	199	200	797		
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0							
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	€.	0	0							
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0							
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0							
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	3.299	(741)	814	815	815	815	3.299		
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
II.2) Acquisti di servizi - Totale			4.511.000	2.822.814	(1.688.186)	705.715	705.703	705.687	705.689			2.822.814
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000											
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000		€.	4.289.000	(1.675.642)	678.129	678.115	678.107	678.107	2.712.498		0
II.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale												
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
50201000700010	4.20.10.01.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201000700020	4.20.10.01.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
50201050120010	4.20.10.01.050.800.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Preesica (SOLO Servizio Distribuito da privato) da non più utilizzare	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_Mi	COD. COGE_oif	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 CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.01.060.300.45.000	REGIONE - Funzioni non tariffate Altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_04F	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 DI CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0								
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0								
COD. COGE_NI	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione								
50201120000000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramuraria - Altro	0	0	0								
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	IR.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	657.000	0	(657.000)								
COD. COGE_NI	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	646.000	0	(646.000)								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	9.000	0	(9.000)								
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - riserve per ambiti distrettuali	0	0	0								
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - riserve per ambiti distrettuali	0	0	0								
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - riserve per ambiti distrettuali	0	0	0								
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - riserve per ambiti distrettuali	0	0	0								
50201140000000	4.20.10.10.140.020.00.000	IR.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Inermite e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	3.601.000	2.711.118	(889.882)								
COD. COGE_NI	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione								
50201140010060	4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	0	0	0								
50201140010100	4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	369.000	532.201	163.201								
50201140020030	4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	1.999.000	1.200.000	(799.000)								
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0								
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interne (ricerca) - da terzi	0	0	0								
50201140020090	4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interne (ricerca) da terzi	0	0	0								
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	0	0	0								
50201140020130	4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	1.234.000	979.917	(254.083)								
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	IR.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari e rilevanza sanitaria - Totale	30.000	1.340	(28.660)								
COD. COGE_NI	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione								
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	1.340	1.340								
50201150010060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	0	0	0								
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremegione	0	0	0								
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	0	0	0								
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	30.000	0	(30.000)								
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	0	0	0								
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	0								





COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	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 contabili 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020202000040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	0	0						
5020202000010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	34,018	34,018	18	8,504	8,504	8,505	8,505	34,018	
5020202000020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	23,001	(9,999)	5,751	5,750	5,750	5,750	5,751	23,001	
5020202000040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro Interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0						
5020202000050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro Interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0						
5020202000060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0						
5020202000070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale addebiato	0	0	0						
5020202000080	4.20.10.20.020.020.81.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79 comma 1 sexies lettera c) del D.L. 11/2/2008, convertito con legge 13/2/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020202004010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri sindacali del personale non sanitario che presta servizio in seconda in posizione di comando di ATS/SASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0						
5020202004020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri sindacali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0	0						
5020202004030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri sindacali del personale non sanitario che presta servizio in seconda in posizione di comando della Regione Lombardia)	0	0	0						
5020202004040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri sindacali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)	0	0	0						
II.2.B.3) Formazione (esternalizzate e non) - Totale			5,000	1,839	(3,161)	459	460	460	460	1,839	-

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 contabili 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
Formazione esternalizzata da pubblico (Iret, Universta, ...)	0	0	0						
Formazione esternalizzata da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
Formazione esternalizzata da privato	5,000	1,839	(3,161)	459	460	460	460	1,839	
Formazione non esternalizzata da privato	0	0	0						
II.3) Manutenzione e riparazione (ottimizzata esternalizzata) - Totale			105,000	18,148	(86,852)	4,536	4,538	4,538	4,538

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 contabili 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzate per immobili e loro pertinenze	0	0	0						
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzate per impianti e macchinari	0	0	0						
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzate per mobili e macchine	16,806	16,806	0	4,201	4,202	4,202	4,202	16,806	
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzate per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	85,000	1,342	(83,658)	335	336	336	336	1,342	
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzate per automezzi sanitari	0	0	0						
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzate per automezzi non sanitari	0	0	0						
Altre manutenzioni e riparazioni	20,000	0	(20,000)						
Manutenzioni e riparazioni da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
II.4) Godimento di beni di terzi - Totale			97,000	22,097	(74,903)	5,524	5,525	5,525	5,525

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 contabili 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
Altri passivi	0	0	0						
Spese condominiali	0	0	0						
Canoni di alloggiamento sanitari (ecclusa protesica)	41,000	13,558	(27,442)	3,389	3,389	3,390	3,390	13,558	
Totale			135,000	43,981	(91,019)	14,448	14,445	14,445	14,445





COD. COGE_M1	COD. COGE_004	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5042000000000000	4.20.25.00.020.00.00.00	Canoni di noleggio non sanitari	56,000	8,539	(47,461)	2,134	2,135	2,135	2,135	0	8,539	0
5043000000000000	4.20.25.00.010.000.00.00	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5043000000000000	4.20.25.00.010.000.00.00	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5043000000000000	4.20.25.00.020.000.00.00	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5044000000000000	4.20.25.00.010.000.00.00	Canoni di profit financing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5045000000000000	4.20.25.00.010.000.00.00	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.00	Costo del Personale (Totale)	1,628,000	1,283,507	(344,493)	320,871	320,872	320,872	320,874	0	1,283,502	0

COD. COGE_M1	COD. COGE_004	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 DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.00	5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	1,295,000	957,988	(337,012)	239,494	239,498	239,498	239,497	-	957,988	-
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fissate	556,000	372,637	(183,363)	93,160	93,159	93,159	93,159	0	372,637	0
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	7,000	0	(7,000)	0	0	0	0	0	0	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rott. Pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	177,000	121,179	(55,821)	30,294	30,295	30,295	30,295	0	121,179	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	7,000	4,984	(2,016)	1,246	1,246	1,246	1,246	0	4,984	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	15,000	3,850	(11,150)	962	963	962	963	0	3,850	0
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	202,000	134,946	(67,054)	33,737	33,737	33,737	33,736	0	134,946	0
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	6,000	0	(6,000)	0	0	0	0	0	0	0
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fissate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051002008000000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5052000000000000	4.20.25.10.020.010.00.00	Competenze fissate	179,000	175,875	(3,125)	43,988	43,989	43,989	43,989	0	175,875	0
5052000100200000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	1,000	0	(1,000)	0	0	0	0	0	0	0
5052000100300000	4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rott. Posizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5052000100400000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	30,000	33,522	3,522	8,330	8,331	8,331	8,331	0	33,522	0
5052000100600000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incasazione (retribuzione di risultato)	15,000	14,233	(767)	3,559	3,559	3,559	3,559	0	14,233	0
5052000100700000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	5,000	1,650	(3,350)	412	413	413	412	0	1,650	0
5052000100900000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	60,000	59,486	(514)	14,874	14,874	14,874	14,874	0	59,486	0
5052000101000000	4.20.25.10.020.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a FR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5052000101200000	4.20.25.10.020.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_M	COD. COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento 3 IFR	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	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)	0	0	0
50755020090000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali**	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0
5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	8.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	333.000	325.514	(7.486)

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2019	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
91,377	81,360	81,360	81,360	325,514	-

COD. COGE_M	COD. COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50800010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	43.000	43.834	834
50800010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
50800010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Previdenza)	0	0	0
50800010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	30.000	23.163	(6.837)
50800010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	0	0	0
50800010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	3.000	3.435	435
50800010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.000	550	(450)
50800010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali**	20.000	19.222	(778)
50800010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	0	0	0
50800020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	0	0	0
50800020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
50800020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Previdenza)	0	0	0
50800020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50800020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50800020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50800020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali**	0	0	0
50805010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fissa)	139.000	139.598	1.598
50805010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0
50805010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
50805010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	24.000	33.487	9.487
50805010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandante)	0	0	0
50805010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50805010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	0	4.600	(4.600)



COD. COGE_M/	COD. COGE_Ord	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 contabili 2019	Costi da utilizzo contabili DI CU/ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU/ SOCIO-SAN
50865010000000	4.20.25.40.110.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	51,000	50,466	(534)	12,617	12,617	12,616	12,616	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865011000000	4.20.25.40.110.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di personale)	5,000	4,062	(4,062)	234	235	235	234	938	0	0
50865020000000	4.20.25.40.112.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio (fisso)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (colonna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di personale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.00	9.9 Oneri diversi di gestione - Totale	8,320,000	349,539	(7,970,461)	67,384	87,384	87,385	87,386	349,539	-	-

COD. COGE_M/	COD. COGE_Ord	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 contabili 2019	Costi da utilizzo contabili DI CU/ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU/ SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.00	Rimborso spese organi societari)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50940030000000	4.20.30.40.020.000.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	228,000	239,792	11,792	59,948	59,948	59,948	59,948	239,792	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.00	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	8,072,000	93,874	(7,978,126)	23,469	23,468	23,469	23,469	93,874	0	0
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.00	Altri oneri diversi di gestione)	29,000	15,973	(13,027)	3,968	3,968	3,968	3,968	15,973	0	0
50970020000000	4.20.30.80.005.000.00.00	Altri oneri diversi di gestione (es. T.S/ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50970030000000	4.20.30.80.100.000.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.00	9.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_M/	COD. COGE_Ord	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 contabili 2019	Costi da utilizzo contabili DI CU/ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU/ SOCIO-SAN
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.00	9.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.00	9.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_M/	COD. COGE_Ord	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 contabili 2019	Costi da utilizzo contabili DI CU/ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU/ SOCIO-SAN
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_M/	COD. COGE_Ord	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 contabili 2019	Costi da utilizzo contabili DI CU/ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU/ SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	9.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE_NI	COD. COGE_adi	Descrizione	Precorsuntivo 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 DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.00.00	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	€.	0	0					
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.00.00	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	€.	0	0					
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale			€.	-	0					
5112001000000000	4.20.40.20.020.000.00.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0					
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0					
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale			€.	0	0					
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-					
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (1)	€.	-	-					
5121002000000000	4.20.40.30.010.020.00.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (2)	€.	0	0					
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-					
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali (1)	€.	-	-					
5122002000000000	4.20.40.30.020.020.00.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali (2)	€.	0	0					
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale			€.	-	-					
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.00.00	Svalutazione dei crediti	€.	-	-					
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.00.00	Svalutazione dei crediti	€.	0	0					
B.14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale			€.	0	0					
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.00.00	"Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-					
5141001000000000	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0					
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0					
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0					
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Non CUI F 37)	€.	0	0					
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0					
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0					
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0					



COD. COGE_M	COD. COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51420050500000	4.20.50.20.050.088.00.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00.00	B.15 Accantonamenti ligio dell'esercizio - Totale	€.	10.789.000	(10.789.000)
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per coperture di rischi (dalla assicurazione)	€.	0	0
51510050000000	4.20.60.10.050.100.00.00.00	Accantonamenti per coperture di rischi (dalla assicurazione)	€.	0	0
51510060000000	4.20.60.10.060.200.00.00.00	Accantonamenti per famiglia assicurata	€.	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per operai medici SUMAI	€.	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - diligenza medica	€.	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - diligenza non medica	€.	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - comparto	€.	0	0
51540050000000	4.20.60.40.050.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
51540070000000	4.20.60.40.070.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - medici SUMAI	€.	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indistinto finalizzato	€.	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0
51550050000000	4.20.60.50.050.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSSASSI Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550070000000	4.20.60.50.070.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	0	0
51550080000000	4.20.60.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da Iniziativa	€.	8.315.000	(8.315.000)
51550090000000	4.20.60.50.090.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da Regione	€.	0	0
51550100000000	4.20.60.50.100.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da ATSSASSI Fondazioni	€.	0	0
51550110000000	4.20.60.50.110.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati	€.	1.219.000	(1.219.000)
51550120000000	4.20.60.50.120.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
51550130000000	4.20.60.50.130.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da privati	€.	1.255.000	(1.255.000)
51550140000000	4.20.60.50.140.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per fiscalità	€.	0	0
51560010000000	4.20.60.60.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	0	0
51560010100000	4.20.60.60.010.100.00.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
51560010200000	4.20.60.60.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	0	0

	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6000000000000000	0	0	0	0	0	0	0
6000000000000000	0	0	0	0	0	0	0
6059999999999999	0	0	0	0	0	0	0





C.1 Interessi attivi - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	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
6100000000000000		Interessi attivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
6103001000000000		Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0				
6103002000000000		Interessi attivi su titoli	€.	0	0				
6103003000000000		Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0				
6104001000000000		Altri interessi attivi	€.	0	0				
6105001000000000		Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				

C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	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
6201000000000000		Proventi da partecipazioni	€.	0	0				
6202000000000000		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
6203000000000000		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0				
6204000000000000		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0				
6205000000000000		Utili su cambi	€.	0	0				

C.3 Interessi passivi - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	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
6300000000000000		C. ONERI FINANZIARI (Parziosi)	€.	0	0				

C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	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
6401000000000000		Altri oneri finanziari	€.	0	0				
6402000000000000		Perdite su cambi	€.	0	0				

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

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

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

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

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





COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget 2019			
						Budget primo trimestre	Budget secondo trimestre	Budget terzo trimestre	Budget quarto trimestre
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
7030000000000000	6.03.00.00.000.000.00.000		0	0	0	0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale									
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000		-	-	-	-	-	-	-
D.2 svalutazioni - Totale									
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000		-	-	-	-	-	-	-
B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI									
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000		0.000	0	3.000	0	0	0	0
E) Proventi Straordinari - Totale									
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000		-	-	-	-	-	-	-
Costi da utilizzare con contributi DI CU SOCIO-SAN									
Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2019									
Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN									





91020000000000	8.20.20.20.000.00.00.000	IRE5 su attività commerciale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>TOTALE RICAVI</td> <td>€.</td> <td>26.892.000</td> <td>5.252.394</td> <td>-</td> <td>21.639.606</td> <td>-</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> </tr> <tr> <td>Costi capitalizzati</td> <td>€.</td> <td>8.241.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.241.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</td> <td>€.</td> <td>18.651.000</td> <td>5.252.394</td> <td>-</td> <td>13.398.606</td> <td>-</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COSTI</td> <td>€.</td> <td>8.241.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.241.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Costi</td> <td>€.</td> <td>8.241.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.241.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</td> <td>€.</td> <td>18.651.000</td> <td>5.252.394</td> <td>-</td> <td>13.398.606</td> <td>-</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> <td>1.313.099</td> </tr> <tr> <td>RESULTATO ECONOMICO</td> <td>€.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>															TOTALE RICAVI	€.	26.892.000	5.252.394	-	21.639.606	-	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	Costi capitalizzati	€.	8.241.000	-	-	8.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	18.651.000	5.252.394	-	13.398.606	-	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	TOTALE COSTI	€.	8.241.000	-	-	8.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Costi	€.	8.241.000	-	-	8.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	18.651.000	5.252.394	-	13.398.606	-	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	€.	26.892.000	5.252.394	-	21.639.606	-	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099																																																																																																									
Costi capitalizzati	€.	8.241.000	-	-	8.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	18.651.000	5.252.394	-	13.398.606	-	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099																																																																																																									
TOTALE COSTI	€.	8.241.000	-	-	8.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
Costi	€.	8.241.000	-	-	8.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																									
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	18.651.000	5.252.394	-	13.398.606	-	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099	1.313.099																																																																																																									
RESULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																									

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

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
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	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
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)	0	0	0	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2019
(valori in Euro)

924 - FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	137,483,000	137,367,385
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	137,483,000	137,367,385
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	23,791,000	23,791,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	539,000	1,798,307
- Stranieri codice onere - 7	€.	539,000	1,798,307
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	24,330,000	25,589,307
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	161,813,000	162,956,692

Quadratura con NI-SAN	€.	161,813,000	162,956,692
------------------------------	----	--------------------	--------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	43,492,000	42,446,000
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	43,492,000	42,446,000
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6,650,000	6,650,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	10,000	21,893
- Stranieri codice onere - 7	€.	10,000	21,893
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	6,660,000	6,671,893
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	50,152,000	49,117,893

Quadratura con NI-SAN	€.	50,152,000	49,117,893
------------------------------	----	-------------------	-------------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	452,000	452,000
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	452,000	452,000

Quadratura con NI-SAN	€.	452,000	452,000
------------------------------	----	----------------	----------------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	-	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-	-
------------------------------	----	----------	----------

Differenza	€.	0	0
-------------------	----	----------	----------





Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-
------------------------------	----	---

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 54,146,000	54,151,556
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 6,325,000	6,325,000
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 60,471,000	60,476,556

Quadratura con NI-SAN	€.	60,471,000
------------------------------	----	------------

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 4,183,000	3,922,762
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 580,000	581,647
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 8,000	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 8,000	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 4,771,000	4,504,409

Quadratura con NI-SAN	€.	4,771,000
------------------------------	----	-----------

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 64,000	60,647
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 3,000	1,353
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 67,000	62,000

Quadratura con NI-SAN	€.	67,000
------------------------------	----	--------

Differenza	€.	0
-------------------	----	---

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Dettaglio note integrative di FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Fondazione 2019

TOTALE I.V.

Table with columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Valori in Euro', and various organizational units (e.g., A.TS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, A.TS DELL'UMBRIA, etc.).



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE POLLICINO S. MATTEO - P.V. - Previsione 2019

	Fondazioni Equiv.																					
	718	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736				
A.1. Contributi in conto esercizio.																						
Contributi versati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (vostro fondo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Autocostruzione di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (vostra quota)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																						
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Risultato di esercizio (aliquota di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione - altri ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dettaglio nota integrativa di FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - IV - Preventivo 2019

Table with columns: CODICE, TOTALE N., and various service codes (e.g., AT5 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, AT5 DELLA VAL PAIANA). Rows list medical services and their corresponding budget values.



cod. conto

Dettaglio note integrative di FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - FV - Fondazione 2019

TOTALE I.V.

24

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATS DELL'UMBRIA

ATS DELLA MOLISANA

ATS DELLA MARITIMA

ATS DI BERGAMO

ATS DI BRESCIA

ATS DELLA VAL PAVANA

ATS DI PARMA

ASST GRANDE OSPEDALE REGGIO EMILIA MODENA BOLOGNA

ASST FAREBERGATELLI SOTTO

ASST CERNO SCALVINETTO TREVISO

ASST OVER MILANESE

ASST FRODOINE

ASST NORD MILANO

ASST MILANO E DELLA BATTUSIANA

ASST DI LOR

ASST DI SETTE LAGHI

ASST DELLA VALLE OLONA

ASST LAMNANA

ASST DELLA VALTELINA E VALDURIA

ASST DELLA VALCONCA

ASST DI LEGGO

ASST DI MONZA

ASST DI VIMERCATE

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

ASST DI BERGAMO OVEST

Table with columns: CODICE CONTABILE, DESCRIZIONE, QUANTITA, UNITA DI MISURA, VALORE UNITARIO, TOTALE I.V., etc. Rows include various medical services and administrative costs.

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.	924	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2019	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	76,258,725	71,006,331	5,252,394
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	59,510,484	59,510,484	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	59,510,484	59,510,484	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	37,175,066	37,175,066	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	22,335,418	22,335,418	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	22,335,418	22,335,418	-
	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)	11,495,847	11,495,847	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	638,847	638,847	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	638,847	638,847	-
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)	10,857,000	10,857,000	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	10,857,000	10,857,000	-
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	5,252,394	-	5,252,394
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	5,252,394	-	5,252,394
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	290,929,970	290,929,970	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	280,951,970	280,951,970	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241,060,770	241,060,770	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	137,367,385	137,367,385	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36,723,766	36,723,766	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	6,174,234	6,174,234	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	58,134,965	58,134,965	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,660,420	2,660,420	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2,542,200	2,542,200	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	37,349,000	37,349,000	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	23,791,000	23,791,000	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	6,650,000	6,650,000	-
	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	6,908,000		6,908,000	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-		-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-		-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-		-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-		-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-		-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-		-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-		-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-		-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-		-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-		-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-		-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-		-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-		-	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-		-	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-		-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-		-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2,159,000		2,159,000	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7,819,000		7,819,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,537,000		1,537,000	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,667,000		4,667,000	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-		-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,278,817		1,278,817	-
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)	336,183		336,183	-
	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	10,310,506		10,310,506	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	27,000		27,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-		-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-		-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-		-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,891,506		8,891,506	-
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	39,098		39,098	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,043,641		8,043,641	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	808,767		808,767	-
	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	61,000		61,000	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	45,000		45,000	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-		-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16,000		16,000	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,331,000		1,331,000	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-		-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-		-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-		-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-		-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-		-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,331,000		1,331,000	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,154,000		6,154,000	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,154,000		6,154,000	-
	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	13,604,000		13,604,000	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	7,794,000		7,794,000	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2,441,000		2,441,000	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3,369,000		3,369,000	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-		-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-		-	-
	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	3,038,494		3,038,494	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,588,491		1,588,491	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1,427,000		1,427,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	23,003		23,003	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	400,295,695		395,043,301	5,252,394
		B) Costi della produzione				
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	132,545,021		132,125,703	419,318
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	130,313,734		129,903,916	409,818
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	77,101,684		77,101,325	359
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	75,206,384		75,206,025	359
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	467,000		467,000	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	566,000		566,000	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	862,300		862,300	-
	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	768,300		768,300	-

	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	94,000	94,000	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	7,850,851	7,850,851	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	7,480,851	7,480,851	-
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	370,000	370,000	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43,257,204	43,194,340	62,864
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29,323,609	29,281,440	42,169
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,968,020	2,968,020	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10,965,575	10,944,880	20,695
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	62,000	62,000	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	49,000	49,000	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	803,884	495,000	308,884
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,189,111	1,151,400	37,711
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	2,231,287	2,221,787	9,500
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	550,167	549,853	314
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	35,478	35,478	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	554,602	548,675	5,927
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1,067,931	1,067,931	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	23,109	19,850	3,259
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	52,085,918	49,263,104	2,822,814
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	23,668,648	20,956,190	2,712,458
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	70,616	70,616	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	70,616	70,616	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	70,616	70,616	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-

	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6,258,085	6,258,085	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6,258,085	6,258,085	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5,728,000	5,728,000	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	887,000	887,000	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,400,000	3,400,000	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1,441,000	1,441,000	-
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	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	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	9,373,668	6,662,550	2,711,118
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	163,000	163,000	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	9,210,668	6,499,550	2,711,118
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,413,000	1,413,000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	532,201	-	532,201
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1,200,000	-	1,200,000
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3,330,000	3,330,000	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1,756,550	1,756,550	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	978,917	-	978,917
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2,238,279	2,236,939	1,340
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	201,106	199,766	1,340
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15,000	15,000	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,022,173	2,022,173	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	28,417,270	28,306,914	110,356
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26,550,602	26,505,780	44,822
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	873,700	873,700	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4,401,035	4,401,035	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,266,427	4,266,427	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,364,493	1,364,493	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,901,934	2,901,934	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,826,033	2,826,033	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	50,380	46,648	3,732

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	894,573	894,573	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	184,605	184,605	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,101,558	7,101,558	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,144,025	1,144,025	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,493,608	3,488,108	5,500
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3,337,425	3,337,425	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	156,183	150,683	5,500
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,314,658	1,279,068	35,590
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	168,472	168,472	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,146,186	1,110,596	35,590
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,419,825	1,356,130	63,695
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1,262,145	1,198,450	63,695
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	229,676	223,000	6,676
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	57,019	-	57,019
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	853,450	853,450	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	122,000	122,000	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	157,680	157,680	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	157,680	157,680	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
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)	446,843	445,004	1,839
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5,955	5,955	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	440,888	439,049	1,839
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	12,649,302	12,631,154	18,148
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,561,981	2,561,981	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	8,933	8,933	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6,201,749	6,200,407	1,342
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3,864,729	3,847,923	16,806
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	11,910	11,910	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,874,288	2,852,191	22,097
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	5,955	5,955	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,868,333	2,846,236	22,097
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,028,333	2,014,775	13,558
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	840,000	831,461	8,539
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	158,687,996	157,404,494	1,283,502
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	115,354,971	114,396,983	957,988
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	53,807,106	52,884,934	922,172
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	47,847,475	47,209,879	637,596
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	45,901,339	45,263,743	637,596
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,946,136	1,946,136	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,959,631	5,675,055	284,576
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,683,998	5,399,422	284,576
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	275,633	275,633	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	61,547,865	61,512,049	35,816
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	61,496,867	61,461,051	35,816
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	50,998	50,998	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	620,889	620,889	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	552,396	552,396	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	493,879	493,879	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	58,517	58,517	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	68,493	68,493	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	68,493	68,493	-
	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	31,073,430	31,073,430	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	194,459	194,459	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	194,459	194,459	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	30,878,971	30,878,971	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30,859,789	30,859,789	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	19,182	19,182	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11,638,706	11,313,192	325,514
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	838,974	748,770	90,204
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	756,588	666,384	90,204
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	82,386	82,386	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10,799,732	10,564,422	235,310
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,676,955	10,441,645	235,310
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	122,777	122,777	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3,080,352	2,730,813	349,539
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,523,320	1,523,320	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,557,032	1,207,493	349,539
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,247,792	1,008,000	239,792
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	309,240	199,493	109,747
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	20,859,000	20,859,000	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	112,000	112,000	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20,747,000	20,747,000	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	15,721,000	15,721,000	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	144,000	144,000	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	15,577,000	15,577,000	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,026,000	5,026,000	-
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	3,473,000	3,473,000	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,682,000	2,682,000	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,682,000	2,682,000	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
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	791,000	791,000	-
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	791,000	791,000	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	386,254,877	381,339,459	4,915,418
	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	2,005,000	2,005,000	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2,005,000	2,005,000	-
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)	-2,005,000	-2,005,000	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
SAN
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ.OSP.	924	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2019	

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	
---	--

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	60,149,331
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	59,510,484
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	59,510,484
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	37,175,066
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	22,335,418
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	22,335,418
	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)	638,847
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	638,847
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	638,847
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	290,929,970
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	280,951,970
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241,060,770
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	137,367,385

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36,723,766
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	6,174,234
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	58,134,965
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,660,420
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2,542,200
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	37,349,000
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	23,791,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	6,650,000
	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	6,908,000
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2,159,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7,819,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,537,000
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,667,000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,278,817
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)	336,183
	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	10,294,506
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	27,000
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,891,506
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	39,098
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,043,641
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	808,767

	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	45,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	45,000
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,331,000
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,331,000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,154,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,154,000
	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	13,604,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	7,794,000
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2,441,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3,369,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	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	3,038,494
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1,588,491
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1,427,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	23,003
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	384,170,301
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	132,035,841
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	129,815,965
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	77,094,114
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	75,198,814
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	467,000
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	566,000
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	862,300
	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	768,300
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	94,000
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	7,850,851
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	7,480,851
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	370,000
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43,122,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29,209,100
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,968,020
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10,944,880
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	62,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	49,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	495,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,143,000
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	2,219,876
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	549,496
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	34,738

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	547,861
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1,067,931
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	19,850
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	43,220,941
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	15,130,574
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	518,085
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	518,085
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5,728,000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	887,000
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,400,000
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1,441,000
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	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	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	6,662,550
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	163,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	6,499,550
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,413,000
	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	3,330,000
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1,756,550
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2,221,939
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	199,766

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2,022,173
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	28,090,367
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26,414,651
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	871,548
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4,386,947
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,228,521
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,326,587
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,901,934
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,816,715
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	46,648
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	893,250
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	184,605
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,078,680
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,141,376
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,487,293
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3,337,425
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	149,868
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,279,068
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	168,472
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,110,596
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,356,130
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1,198,450
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	223,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	853,450
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	122,000
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	157,680
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	157,680
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	319,586
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5,955
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	313,631
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12,589,864
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,553,703
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	8,933
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6,167,395
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3,847,923
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	11,910
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,851,506
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	5,955
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,845,551
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,014,775
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	830,776
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	153,002,494
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	111,010,477
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	51,462,269

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	45,787,214
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	43,918,077
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,869,137
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,675,055
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,399,422
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	275,633
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	59,548,208
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59,497,210
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	50,998
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	620,889
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	552,396
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	493,879
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	58,517
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	68,493
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	68,493
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	30,094,563
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	194,459
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	194,459
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	29,900,104
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29,880,922
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	19,182
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11,276,565
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	748,770
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	666,384
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	82,386
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10,527,795
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,405,018
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	122,777
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,730,813
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,523,320
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,207,493
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,008,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	199,493
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	20,859,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	112,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20,747,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	15,721,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	144,000
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	15,577,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,026,000
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	3,473,000
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,682,000
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,682,000
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
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	791,000
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	791,000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	370,763,459
	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	2,005,000
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2,005,000
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)	-2,005,000
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ.OSP.	924	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2019	

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	
---	--

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	10,857,000
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10,857,000
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	10,857,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	10,857,000
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16,000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	16,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	16,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	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	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	10,873,000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	89,862
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	87,951
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7,211
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	7,211
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	72,340
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	72,340
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	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	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	8,400
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	1,911
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	357
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	740

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	814
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	6,042,163
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5,825,616
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	70,616
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	70,616
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	70,616
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5,740,000
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5,740,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
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	15,000
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	15,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	216,547
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	91,129
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,152
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	14,088
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	37,906
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	37,906
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9,318
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,323
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	22,878
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2,649
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	815
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	815
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	125,418
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	125,418
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	41,290
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8,278
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	33,012
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	685
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	685
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	685
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	4,402,000
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3,386,506
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1,422,665

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1,422,665
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1,345,666
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	76,999
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1,963,841
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1,963,841
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	978,867
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	978,867
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	978,867
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	36,627
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	36,627
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	36,627
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
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	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	10,576,000
	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	-

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
RIC
**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.	924
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5,252,394
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	5,252,394
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	5,252,394
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	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	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	5,252,394
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	419,318
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	409,818
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	359
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	359
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	62,864
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	42,169
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	20,695
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	308,884
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	37,711
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	9,500
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	314
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	5,927
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3,259
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2,822,814
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2,712,458
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2,711,118
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2,711,118
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	532,201
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1,200,000
	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	978,917
	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	1,340
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,340

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	110,356
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	44,822
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3,732
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5,500
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	5,500
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	35,590
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	35,590
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	63,695
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	63,695
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	6,676
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	57,019
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1,839
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1,839
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18,148
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1,342
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	16,806
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	22,097
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	22,097
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	13,558
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	8,539
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	1,283,502
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	957,988
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	922,172

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	637,596
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	637,596
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	284,576
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	284,576
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	35,816
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	35,816
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	325,514
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	90,204
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	90,204
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	235,310
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	235,310
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	349,539
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	349,539
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	239,792
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	109,747
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	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	4,915,418
	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	-

924 FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Cod.	Voce	2018		2019		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	A	Preventivo al 31/12/2019	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	161,813,000		162,956,692		1,143,692
AOIR02	Funzioni non tariffate	23,986,000		22,335,418		-1,650,582
AOIR03	Ambulatoriale	50,152,000		49,117,893		-1,034,107
AOIR04	Neuropsichiatria	-		-		-
AOIR05	Screening	452,000		452,000		-
AOIR06	Entrate proprie	21,409,000		21,662,000		253,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7,908,000		7,819,000		-89,000
AOIR08	Psichiatria	-		-		-
AOIR09	File F	60,471,000		60,476,556		5,556
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	9,779,000		-		-9,779,000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	24,464,000		23,008,683		-1,455,317
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	32,350,000		16,109,394		-16,240,606
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	592,000		-		-592,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8,024,000		7,948,829		-75,171
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	401,400,000		371,886,465		-29,513,535
	COSTI					
AOIC01	Personale	156,718,000		158,687,996		1,969,996
AOIC02	IRAP personale dipendente	10,551,000		10,700,818		149,818
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,018,000		6,238,000		220,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	195,377,000		184,662,089		-10,714,911
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7,665,000		7,255,000		-410,000
AOIC06	Altri costi	13,860,000		13,669,792		-190,208
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	21,234,000		3,473,000		-17,761,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2,826,000		2,005,000		-821,000
AOIC17	Integrativa e protesica	-		-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	414,249,000		386,691,695		-27,557,305
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
		12,849,000		14,805,230		1,956,230
	Risultato economico					
		-		-		-

(Valori in Euro)



Cod.	Voce	2018		2019		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019		
		A	B	A	B	
						(B-A)
	RICAVI					
AOIR01	DRG	161,813,000	162,956,692	1,143,692		
AOIR02	Funzioni non tariffate	23,986,000	22,335,418	-1,650,582		
AOIR03	Ambulatoriale	50,152,000	49,117,893	-1,034,107		
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-		
AOIR05	Screening	452,000	452,000	-		
AOIR06	Entrate proprie	21,391,000	21,646,000	255,000		
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7,908,000	7,819,000	-89,000		
AOIR08	Psichiatria	-	-	-		
AOIR09	File F	60,471,000	60,476,556	5,556		
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1,538,000	-	-1,538,000		
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	24,464,000	23,008,683	-1,455,317		
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,674,000	-	-2,674,000		
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	592,000	-	-592,000		
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8,024,000	7,948,829	-75,171		
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	363,465,000	355,761,071	-7,703,929		
	COSTI					
AOIC01	Personale	150,760,000	153,002,494	2,242,494		
AOIC02	IRAP personale dipendente	10,139,000	10,324,842	185,842		
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,018,000	6,238,000	220,000		
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	181,072,000	180,835,965	-236,035		
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7,665,000	7,255,000	-410,000		
AOIC06	Altri costi	7,636,000	7,432,000	-204,000		
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	10,428,000	3,473,000	-6,955,000		
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2,596,000	2,005,000	-591,000		
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-		
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	376,314,000	370,566,301	-5,747,699		
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				14,805,230	1,956,230
	Risultato economico					

(Valori in Euro)



924 FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV
 SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA

Cod.	Voce	2018		2019		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2018	A	Preventivo al 31/12/2019	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	8,241,000	-	-	-	8,241,000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18,651,000	-	5,252,394	-	13,398,606
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	26,892,000	-	5,252,394	-	21,639,606
	COSTI					
AOIC01	Personale	1,628,000	-	1,283,502	-	344,498
AOIC02	IRAP personale dipendente	115,000	-	85,976	-	29,024
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	13,903,000	-	3,392,124	-	10,510,876
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-	-	-
AOIC06	Altri costi	454,000	-	490,792	-	36,792
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	10,789,000	-	-	-	10,789,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	3,000	-	-	-	3,000
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	26,892,000	-	5,252,394	-	21,639,606
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indisintito)	-	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-	-

(Valori in Euro)



FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2019

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Indicatori economici-gestionali	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Preconsuntivo o al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
Indicatore 1:	153,937,000	155,612,494	42.42%	43.74%
	362,863,000	355,761,071		
Indicatore 2:	193,792,000	193,428,965	53.41%	54.37%
	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.1:	128,684,000	129,815,965	35.46%	36.49%
	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.1.1:	77,648,000	77,094,114	21.40%	21.67%
	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.1.2:	11,389,000	12,112,090	3.14%	3.40%
	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.1.3:	6,083,000	6,195,420	1.68%	1.74%
	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.1.4:	9,532,000	10,595,970	2.63%	2.98%
	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.2:	3,432,000	2,219,876	0.95%	0.62%
	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.3:	7,514,000	5,876,550	2.07%	1.65%
	362,863,000	355,761,071		



Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1,983,000	2,221,939	0.55%	0.62%
	Ricavi della gestione caratteristica	362,863,000	355,761,071		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	23,520,000	26,414,051	6.48%	7.42%
	Ricavi della gestione caratteristica	362,863,000	355,761,071		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,485,000	1,198,450	0.41%	0.34%
	Ricavi della gestione caratteristica	362,863,000	355,761,071		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13,713,000	12,589,864	3.78%	3.54%
	Ricavi della gestione caratteristica	362,863,000	355,761,071		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3,280,000	2,851,506	0.90%	0.80%
	Ricavi della gestione caratteristica	362,863,000	355,761,071		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	389,327,000	384,170,301	107.29%	107.99%
	Ricavi della gestione caratteristica	362,863,000	355,761,071		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	389,327,000	384,170,301	103.88%	103.67%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	374,776,000	370,566,301		

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuat
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di f
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.



BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto new: 401010000000

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

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

Table with columns: Investimenti preventivo (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/P.L.S.M./C.A., Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Importo utilizzato preventivo (€), Accant. quote inutilizzate contributi (€), Incassato su assegnato 2019, Credito residuo su assegnato 2019, Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2019

Dettaglio conto new: 4010110000000

Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)

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

Table with columns: Investimenti preventivo (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/P.L.S.M./C.A., Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Importo utilizzato preventivo (€), Accant. quote inutilizzate contributi (€), Incassato su assegnato 2019, Credito residuo su assegnato 2019, Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)



<p>Dettaglio conto n. 401/020/10030000 TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019</p>										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo</p>										
In. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Totale Assegnato (€)	
<p>IMPORTI ASSEGNATI</p>										
<p>DATI PREVENTIVO</p>										
Investimenti Proventi (€) assegnati (G)	Beni e servizi MMG/PLS/M CA assegnati (G)	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (G)	Altri oneri assegnati (G)	Importo utilizzato preventivo (G)	Accanti, quote inutilizzate Comibout (G)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE CU/ SOCIO SANI (G)	Importo Utilizzato CE (G)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Dettaglio conto n. 401/020/10040000 TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019</p>											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>Contributi da Regione (extra fondo) - Vinciat</p>										
In. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Totale Assegnato (€)	
<p>IMPORTI ASSEGNATI</p>										
<p>DATI PREVENTIVO</p>										
Investimenti Proventi (€) assegnati (G)	Beni e servizi MMG/PLS/M CA assegnati (G)	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (G)	Altri oneri assegnati (G)	Importo utilizzato preventivo (G)	Accanti, quote inutilizzate Comibout (G)	Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE CU/ SOCIO SANI (G)	Importo Utilizzato CE (G)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	638.847	638.847	638.847	-	638.847	-	0
0	0	0	0	0	638.847	638.847	638.847	-	638.847	-	0

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	638.847	638.847
0	0	0	0	0	638.847	638.847

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	638.847	638.847	638.847	-	638.847	-	0
0	0	0	0	0	638.847	638.847	638.847	-	638.847	-	0

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	638.847	638.847
0	0	0	0	0	638.847	638.847

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

TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

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

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

Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

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

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



Dettaglio conto new: 4010302000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

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

DATI PREVENTIVO							Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOG. SAANI (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019										

Dettaglio conto new: 4010303000000
Contributo del Tesoriere - Istituito

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

DATI PREVENTIVO							Incasato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOG. SAANI (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019										





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Altri contribuenti da privati - Indistinto	n. r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO							Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)						
			Investimenti preventivo (€) assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)				Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2019				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Altri contribuenti da privati - Indistinto	n. r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0

Dati del sito: www.40103400000000
 Altri contribuenti da privati - Indistinto





Dettaglio conto new: 4020203000000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Importo Utilizzato CUI SOGCO S.A.N.I (€)	Credito residuo su assegnato 2019	Incassato su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOGCO S.A.N.I (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA						Prestazioni Sanitarie
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Importo Utilizzato CUI SOGCO S.A.N.I (€)	Credito residuo su assegnato 2019	Incassato su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOGCO S.A.N.I (€)			
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA						Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.008.683	0	23.008.683	2.652.000	0
TOTALE																	

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



BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

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

Dettaglio conto new: 401011000000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)				
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	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 (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODCP																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISG Farmaceutica																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 21/0/92																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storizzazione anni precedenti																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione																
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e trap)																
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 401011000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					



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

Dettaglio conto new: 4010130000000000000
Contributi da Regione (f.SR vincolato)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				Totale assegnato (€)														
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)												
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ADRCCS, Corsi di formazione L. 135/90 AIDS																			
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: AIDS (L. 135/90) Domiciliare																			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019																					





Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati				IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO					DATI PREVENTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	
																					Investimenti preventivo (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dettaglio conto new: 40102030050000				Contributi da enti pubblici (extra fondo) - Altro				IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	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 (€)	
																					Investimenti preventivo (€)



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DATI PREVENTIVO														
						Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accordi attuati inutilizzate contributi (€)	Incaassato su assegnato 2019	Credito residuo assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
						Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accordi attuati inutilizzate contributi (€)	Incaassato su assegnato 2019	Credito residuo assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
AREU		Decreto 30/38 del		Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)		416.000	416.000			4.692.000	5.747.000	10.857.000	416.000	416.000		4.692.000	5.747.000	5.747.000	#####		#####	#####	#####



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019	0	418.000	0	0	4.692.000	5.747.000	10.857.000	0	10.857.000	10.857.000	-
---	---	---------	---	---	-----------	-----------	------------	---	------------	------------	---

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



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





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione	DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTE ASSEGNATE												DATI PREVENTIVO												Incrasso su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
					Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account. quote inutilizzate contributi (€)												
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dettaglio conto new: 4010302000000																															
Contributi da persone fisiche private - Vincolati																															

PRIVATA



Dettaglio conto new: 40110303000000
 Contributo del Tesoriere - Indistinto

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

Dettaglio conto new: 40110304000000
 Altri contributi da privati - Indistinto

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





Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

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

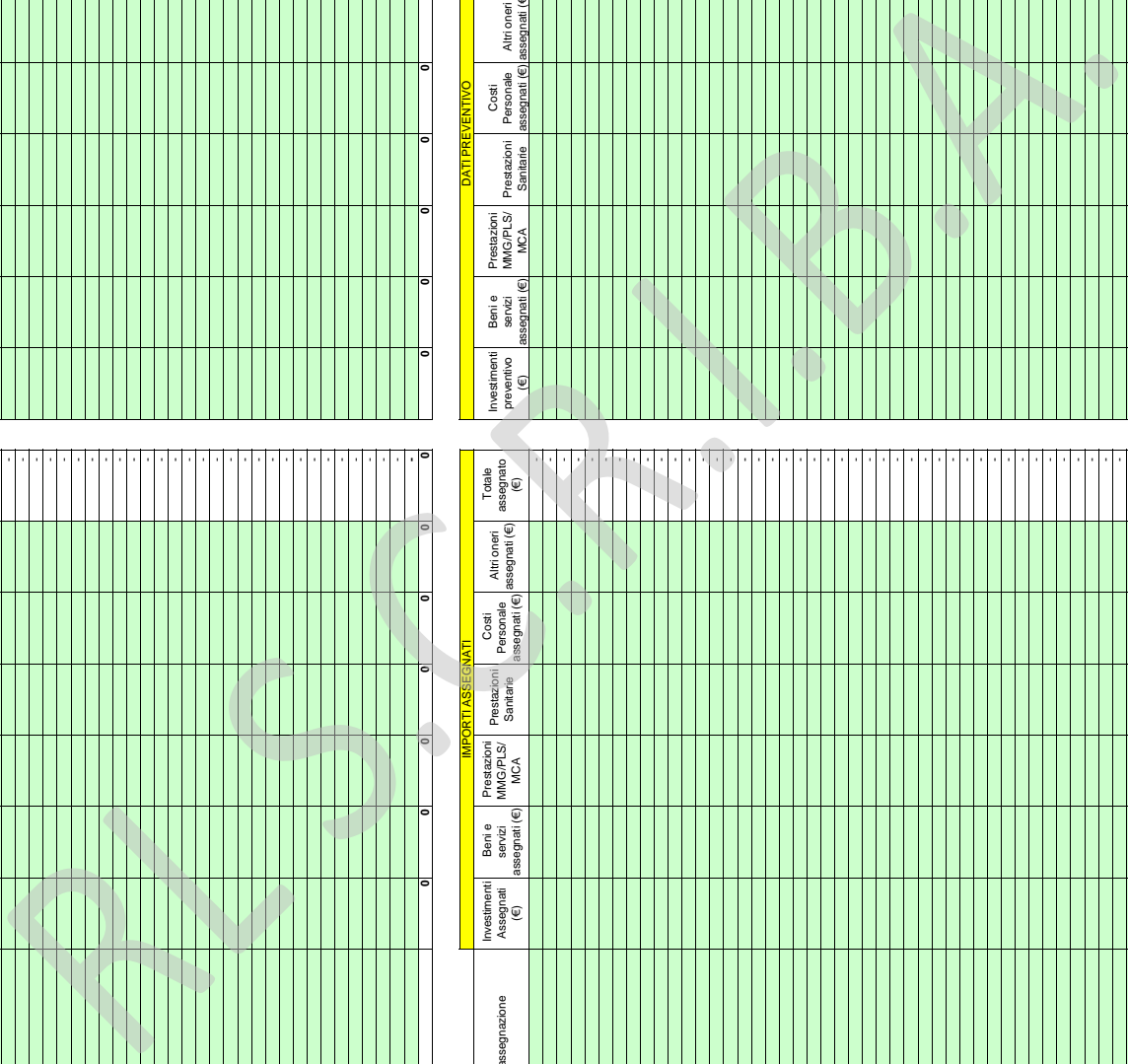
Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da ASIAO/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincobiti

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2019	Incassato su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		nr. sito di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Investimenti Assegnati (€)		Beni e servizi assegnati (€)		Prestazioni MMG/PLS/MCA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		Importo utilizzato preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contributi (€)		Incassato su assegnato 2019		Credito residuo su assegnato 2019		Importo Utilizzato CF (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019																											
0 0																											

Dettaglio conto new: 4010205004000 Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero																											
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		nr. sito di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Investimenti Assegnati (€)		Beni e servizi assegnati (€)		Prestazioni MMG/PLS/MCA		Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)		Importo utilizzato preventivo (€)		Accant. quote inutilizzate contributi (€)		Incassato su assegnato 2019		Credito residuo su assegnato 2019		Importo Utilizzato CF (€)	
IMPORTI ASSEGNATI																											
0 0																											
DATI PREVENTIVO																											
0 0																											



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2019																			

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



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2019		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
A.1.O) Contributi c/esercizio da enti privati																					

Dettaglio conto new: 4010305000000

Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incassato su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA				Prestazioni Sanitarie
<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">ALSA</p>																



Conto New	40120010130000	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)		
		Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)											
		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)															



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





SCHEMA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110010000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	1,856,000	930,670	(925,330)
		SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	1,000,000	895,670	(104,330)
		NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA	€.		0
		HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	822,000		(822,000)
		tipizzazioni	34,000	35,000	1,000
			€.		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
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	849,000	866,427	17,427
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	15,427	15,427
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		FATTURE PRESTAZIONI SANITARIE E TIPIZZAZIONI	849,000	851,000	2,000



FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

924

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

COD_CODE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	201,000	199,766	(1,234)
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	€.		0
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		fatture prestazioni ambulatoriali	€.	199,766	(1,234)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_CODE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	0	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		€.			0



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

				Variazione
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019
50201150010060	Services 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
				€				0
				€				0
				€				0
				€				0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0
		SUBACUTIDA EXTRAREGIONE	€		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€		0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE	€		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
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	2,027,000	1,962,173	(64,827)
		SUBACUTIDA STRUTTURE PRIVATE	€		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€		0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€		0
		AIDS	€		0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€		0
		Prestazioni ambulatoriali	€	1,962,173	(64,827)
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0

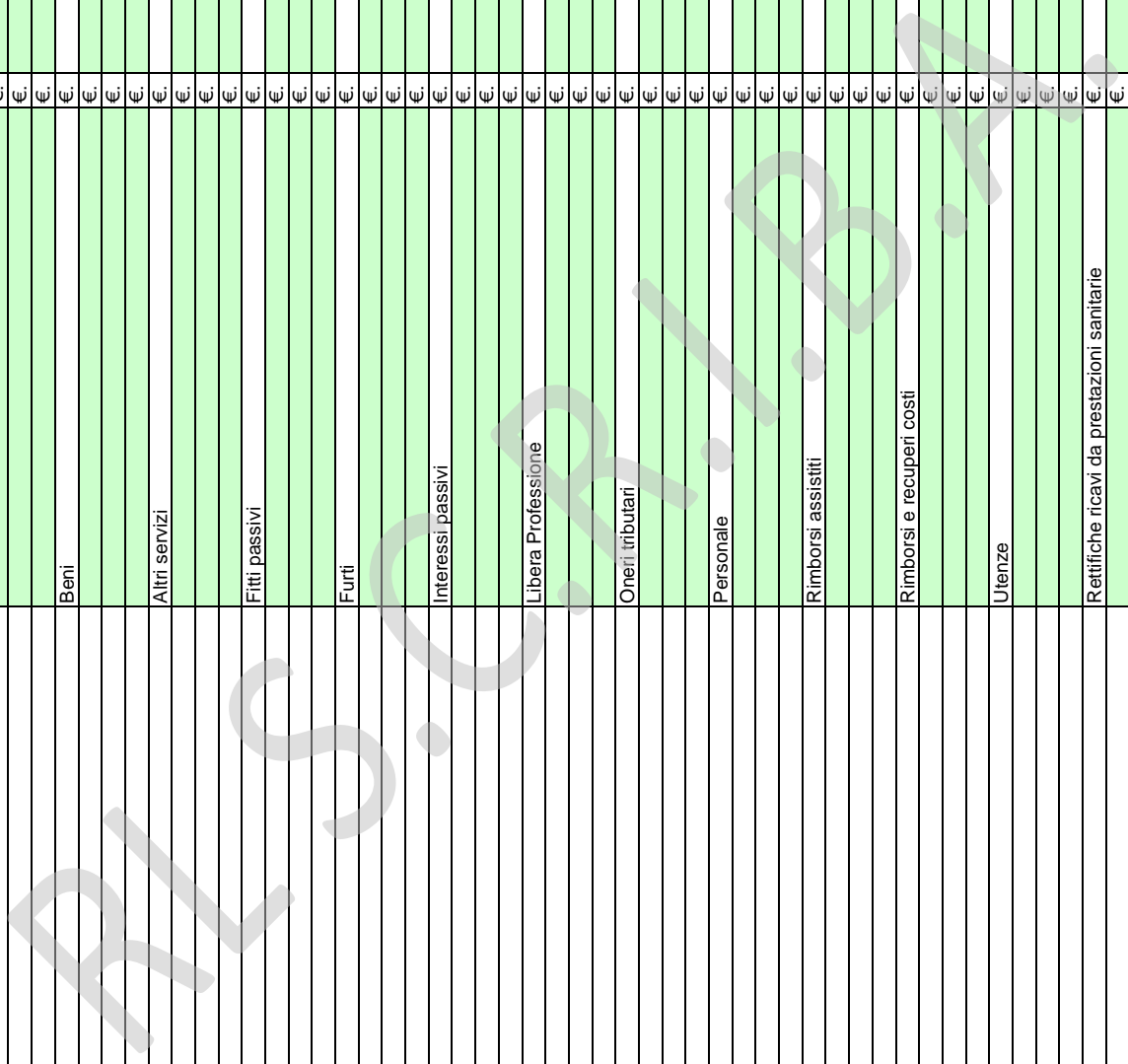


€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0

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



				€.			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



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

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



					€.				0
				Ticket				-	0
					€.				0
					€.				0
				Altri ricavi e proventi	€.			-	0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari			Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0	0
				Altri ricavi e proventi	€.			-	0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
				Rimborsi e recuperi costi	€.			-	0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
				Utilizzi fondi	€.			-	0
					€.				0
					€.				0
82010005010000	Minusvalenze			Tot. Minusvalenze	€.	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	0
				Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.			-	0
					€.				0
					€.				0
					€.				0



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

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



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

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



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

				€.				0
			Ticket	€.		-		0
				€.				0
				€.				0
			Altri ricavi e proventi	€.		-		0
				€.				0
				€.				0
			Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0		0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari		Altri ricavi e proventi	€.	-			0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Rimborsi e recuperi costi	€.		-		0
				€.				0
				€.				0
			Utilizzi fondi	€.		-		0
				€.				0
				€.				0
			Tot. Minusvalenze	€.	0	0		0
82010005010000	Minusvalenze			€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0		0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-			0
				€.				0
				€.				0
				€.				0



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

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





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

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

R.L.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	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	924		PERIODO	Preventivo	IRCCS COMPLESSIVO
			ANNO	2019	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	49,525,811	8,739,850	2,607,781	60,873,442	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	207,163	-	-	207,163	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	7,554,664	-	240,877	7,795,541	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	7,024,968	1,143,599	188,587	8,357,154	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	454,691	-	-	454,691	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	328,285	-	-	328,285	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	18,000	-	-	18,000	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	66,640	-	-	66,640	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	1,968,474	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	302,244	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	575,339	575,339	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	470,098	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -	-	-	-	83,117	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17,765,534	2,422,546	833,984	21,021,864	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	15,860	-	-	15,860	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	158,218	158,218	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	65,162,222	9,883,449	3,612,584	80,928,973	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17,781,194	2,422,546	992,202	21,749,157	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	82,961,416	12,305,995	4,604,786	102,696,130	-
IRAP RAR (comparto)	-	-	-	167,265	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	-	-	-	25,691	-
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	15,582,308	5,194,103	-	20,776,411	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	465,294	-	-	465,294	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,305,732	533,328	-	1,839,060	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7,123,311	1,458,990	-	8,582,301	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	146,669	229,405	-	376,074	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4,679,572	144,729	-	4,824,301	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,666	-	-	15,666	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	220,028	-	-	220,028	-
ALTRE INDENNITA'	600	-	-	600	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,000	-	-	5,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	475,915	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	150,230	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	102,879	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	112,995	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	41,853	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7,864,872	1,966,218	-	9,831,090	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	27,778	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	29,539,180	7,560,555	-	37,828,759	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,864,872	1,966,218	-	10,013,716	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	37,409,052	9,526,773	-	47,847,475	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	-	-	-	41,276	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	-	-	-	12,769	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				8,745	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,623,558	874,520		3,498,078	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	245,044	-		245,044	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	60,615	22,419		83,034	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	487,614	137,532		625,146	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	344,311	56,051		400,362	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	297,712	44,486		342,198	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	32,696	4,459		37,155	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	562,423	23,435		585,858	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,666	-		15,666	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA'	4,462	-		4,462	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				86,867	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				25,420	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				15,998	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				20,710	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				6,986	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,346,827	201,250		1,548,077	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				4,400	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,674,101	1,162,902		5,965,288	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,346,827	201,250		1,580,173	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,020,928	1,364,152		7,545,461	-
				7,384	-
				2,054	-
				1,360	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	126,391,396	23,196,920	4,604,786	158,089,066	-

IRAP RAR (Dir. SPTA)				7,384			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)				2,054			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)				1,360			
IRAP riferito al costo di COLONNA A	8,509,847	IRAP riferito al costo di COLONNA W	1,577,341	IRAP riferito al costo di COLONNA Y	307,069	TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D	10,660,901
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE							
DI CUI IRAP RAR							216,025
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)							50,619
DI CUI IRAP ELEMENTO PERQUATIVO (AREA COMPARTO)							48,904
	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.	
	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	3330000		
-------------------------------	---------	--	--

Preventivo Personale "ex CROCE ROSSA"							TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A - COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessivo MODELLO A - IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)	
N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (straord. turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)			
Comparto	0	369948	59808	44460	124714	39917	638847	158687996	10700818

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	328,285	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	328,285	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	600	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	600	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4.462	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	4.462	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

INDICAZIONE	PERMISSIONE POLICENSO, STATO - PV	ANNO	2019
CODICE AZIENDA	951		

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA ABBEVI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNE (C) A + (C) B + (C) C	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna B" relativo ad "ASSIENZA VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRESIVE IJSA	13.529	-	13.529	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO (FONDO IRI)	13.262	-	13.262	7.575
FONDO PRIMAALTA E FASCIE	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO IRI"	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-
PREVIDENZA ORDINARIA (FONDO PREVIDENZA) COLONNA C	-	-	-	-
INDENNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Irap	3.313	-	3.313	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (BURDENSA) 2019-2021 comprensivo 2019 - COMPARTO - al netto di oneri di Irap	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - COLONNA A - ART. 78 - al netto di oneri di Irap	14.733	1.473	14.733	7.575
ONERI SOCIALI - RISERVE AGGIUNTIVE - COMPARTO	791	-	791	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di licenziamento (Termine 2019/2021) competenza 2019 - COMPARTO	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - on compenso base - RIA, FONDI, Retribuzione 18, Altre indennita'	40.389	-	40.389	5.266
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI SOCIALI (SCV) PER ISTRUMENTI DI LAVORO	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - COLONNA B - ART. 79	405	405	405	-
TOTALE ONERI SOCIALI COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI DI I.R.A.P.	15.172	1.878	15.172	7.575
TOTALE ONERI SOCIALI COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI DI I.R.A.P.	41.285	41.285	41.285	5.266
TOTALE ONERI SOCIALI COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI DI I.R.A.P.	19.287	19.287	19.287	12.841
TOTALE ONERI SOCIALI COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI DI I.R.A.P.	283	283	283	-
IRAP (Ind. Var. Costabile) Termine 2019/2021 comprensivo 2019 - C-compete	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDIA VET.	1.066,698	42,145	1.107,853	97,863
STIPENDIO FAMILIARE COMPRESIVO IJSA	-	-	-	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSO CONDIZIONI LAVORO	83.250	5.092	88.342	9.149
FONDO ISO SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTTI COMPRESIVE IJSA	214.230	9.592	223,822	18.229
FONDO PER LA RIPARTIZIONE DEL RILVATO PREST. INDIVIDUALE	17.549	799	18,748	-
INDENNITA' ESCLUSIVA	62.574	2.452	65,026	-
INDENNITA' IN CARICO DIRETTORE DIRAMBARATO	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO IRI"	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-
INDENNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDIA VET. - al netto di oneri di Irap	13,977	-	13,977	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDIA VET. - al netto di oneri di Irap	7,744	306	8,050	-
TOTALE ONERI SOCIALI COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI DI I.R.A.P.	3.238	3.238	3.238	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di licenziamento (Termine 2019/2021) competenza 2019 - DIRIGENZA MEDIA VET.	2.316	-	2,316	-
ONERI SOCIALI - on compenso (base) - RIA, FONDI, Indennita' esclusiva, Indennita' Invalore (diverso - dipendente) - Retribuzione 18, Altre indennita'	400,561	16,800	417,361	38,207



ONERI SOCIALI - Irib. Min. di lavoro contrattuale Triennio 2019-2021 competenza 2019 - DIRIGENZA AMM. VET. - FONDI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.241
TOTALE CONTI BEI (AL NETTO DELLA SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA F - relativo ad "ASSIENZE VARIO TITOLO")	1.462.222	60.196	-	-	1.522.418	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	496.215	16.803	-	-	513.018	-	-	-	-	-	58.207
TOTALE CONTI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMM. VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	1.966.037	76.999	-	-	2.043.036	-	-	-	-	-	165.484
IRAP Irib. Min. V. - Cont. Min. V. - 2019-2021 competenza 2019 (Irib. Min. V. V.)	1.108	-	-	-	1.108	-	-	-	-	-	-
IRAP Irib. V. - Cont. Min. V. - 2019-2021 competenza 2019 (Irib. Min. V. V.)	658	-	-	-	658	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA AMM. VET. PROFF. TECNICHE AMM.VA	3.776.838	153.899	773	1.990	3.926.700	773	1.990	22.595	79.861	10.456	278.745
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA F - relativo ad "ASSIENZE VARIO TITOLO")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA F - relativo ad "ASSIENZE VARIO TITOLO")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA G (A + G1 + G2 + G3)	273.810	-	-	-	273.810	-	-	-	-	-	78.488
STIPENDIO TABELLARI COMPENSIVO L.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO INATTIVITÀ ACCESSORI (CONDIZIONI LAVORO)	2.841	-	-	-	2.841	-	-	-	-	-	305
FONDO RETRIBUZIONI INDEGENE LAVORO - STRUT. COMPRESA ETC. - IRIE	1.089	-	-	-	1.089	-	-	-	-	-	239
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPRESA ETC. - IRIE	18.659	-	-	-	18.659	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI PERICOLO (PROFIT. INDIVIDUALE)	19.246	-	-	-	19.246	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA DIRE. PROFESSIONI SANITARIE INFERMISTICHE, TECNICHE ETC.	729	-	-	-	729	-	-	-	-	-	729
INDENNITÀ IN CASO DI FURTO (FORTE)	5.563	-	-	-	5.563	-	-	-	-	-	-
INDENNITÀ INCARICO DIRITTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ONERI "SERVIZIO IRP"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI INDENNITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTO PREVID. SANIT. INTERATIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENNITÀ AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - oneri di merit. di Irpep	3.238	-	-	-	3.238	-	-	-	-	-	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA (BIENNIO GEN. 2019-2020 - competenza 2019 - almeno 6 mesi di Irpep)	1.990	-	-	-	1.990	-	-	-	-	-	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA (BIENNIO GEN. 2019-2020 - competenza 2019 - almeno 6 mesi di Irpep)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RESORE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	773	-	-	-	773	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Irib. Min. di lavoro contrattuale Triennio 2019-2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	586	-	-	-	586	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - oneri addebi. dal fisco (Imposta sostitutiva, Indennità Inaspriti - Imposta di Registro) (DIRIGENZA SPTA) (IRAP)	87.998	-	-	-	87.998	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Irib. Min. di lavoro contrattuale Triennio 2019-2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSI ONERI SOCIALI ED IRAP	327.179	-	-	-	327.179	-	-	-	-	-	79.861
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	89.357	-	-	-	89.357	-	-	-	-	-	22.595
TOTALE CONTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	416.536	-	-	-	416.536	-	-	-	-	-	102.456
IRAP Irib. Min. V. - Cont. Min. V. - 2019-2021 competenza 2019 (Irib. Min. V. V.)	169	-	-	-	169	-	-	-	-	-	-
IRAP Irib. V. - Cont. Min. V. - 2019-2021 competenza 2019 (Irib. Min. V. V.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT. COSTO DIR. DIR. (Comp. - Dir. Min. V. - Irib. SPTA)	2.278.630	76.999	773	2.555.029	2.555.029	773	2.555.029	22.595	79.861	10.456	278.745
BILANCIO PRELIMINARE											
TOTALE COMPENSATIVO DIR. PERSONALE DIPENDENTE	65.000	5.112	-	-	70.112	-	-	-	-	-	19.006
DIR. DIRIGENZA AMM. VET.	1.245	-	-	-	1.245	-	-	-	-	-	-
DIR. DIRIGENZA AMM. VET. (COMP. - DIR. MIN. V. - IRIE)	827	-	-	-	827	-	-	-	-	-	827
DIR. DIRIGENZA AMM. VET. (COMP. - DIR. MIN. V. - IRIE)	125	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-
BILANCIO PRELIMINARE											
TOTALE COMPENSATIVO DIR. PERSONALE DIPENDENTE	65.000	5.112	-	-	70.112	-	-	-	-	-	19.006
DIR. DIRIGENZA AMM. VET.	1.245	-	-	-	1,245	-	-	-	-	-	-
DIR. DIRIGENZA AMM. VET. (COMP. - DIR. MIN. V. - IRIE)	827	-	-	-	827	-	-	-	-	-	827
DIR. DIRIGENZA AMM. VET. (COMP. - DIR. MIN. V. - IRIE)	125	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-



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	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	924		PERIODO	Preventivo	IRCCS ASSISTENZA
			ANNO	2019	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	48,181,580	8,502,652	2,554,999		59,239,211
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	205,476	-	-		205,476
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	7,326,508	-	236,600		7,563,108
FONDO PREMIALITA' E FASCE	6,883,818	1,120,621	186,066		8,190,505
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	320,737	-	-		320,737
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	18,000	-	-		18,000
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	66,640	-	-		66,640
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					1,922,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					295,588
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			563,339		563,339
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					459,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					81,287
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17,189,705	2,344,051	816,244		20,350,000
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	15,860	-	-		15,860
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			154,918		154,918
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	62,984,759	9,623,253	3,541,004		78,366,604
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17,205,565	2,344,051	971,162		21,061,065
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	80,208,324	11,967,304	4,512,166		99,445,669
				IRAP RAR (comparto)	163,415
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	25,125

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	Preventivo		
				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	14,949,515	4,583,172		19,932,687	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	454,996	-		454,996	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,272,711	519,840		1,792,551	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	6,858,277	1,404,707		8,262,984	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	141,372	221,120		362,492	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4,494,934	139,019		4,633,953	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,666	-		15,666	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	
ALTRE INDENNITA'	600	-		600	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5,000	-		5,000	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				463,993	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				144,846	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap				98,068	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				110,148	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -				39,833	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7,553,942	1,888,486		9,442,428	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -				26,969	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	28,188,071	7,267,858		36,162,836	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,553,942	1,888,486		9,619,378	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	35,742,013	9,156,344		45,787,214	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	40,263
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	12,312



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				8,336
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,493,625	831,209		3,324,834
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	232,734	-		232,734
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	60,615	22,419		83,034
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	461,623	130,201		591,824
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	324,391	52,808		377,199
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	282,341	42,189		324,530
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	32,696	4,459		37,155
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	531,641	22,152		553,793
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,666	-		15,666
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-
ALTRE INDENNITA'	4,462	-		4,462
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				84,667
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				24,161
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				15,167
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				20,185
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				6,644
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,279,296	191,159		1,470,455
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				4,171
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,439,794	1,105,437		5,669,226
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,279,296	191,159		1,501,455
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,719,090	1,296,596		7,170,681
				7,197
				2,054
				1,289
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	121,674,427	22,420,244	4,512,166	152,403,564

	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	8,194,242	1,529,707	300,985	10,284,925		
DI CUI IRAP RAR				210,875		
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				49,116		
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				47,884		
	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	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						

Preventivo Personale "ex CROCE ROSSA"								TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A - COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A - IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)
	N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (straord. turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)		
Comparto		369948	59808	44460	124714	39917	638847	153002494	10324842



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	320,737	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	320,737	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	600	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	600	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4,462	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	4,462	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

INDICAZIONE	PROVAZIONE POLICENSO SIAVTD - PV	ANNO	2019
CODICE AZIENDA	951		

PUBBLICO	Privato
----------	---------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS ASSISTENZA

	Privato			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI NELLA COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA E (C+D+C))	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Colonna E - relativo ad "ASSIENZA VARIO TITOLO")
COMPETENZE FISSE COMPRESIVO USIA	13.529		13.529	10.927
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITÀ	-		-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO (FONDO IRI)	13.262		13.262	7.575
FONDO PRIMALITÀ E FASCE	-		-	-
RETRIBUZIONI ORE SERVIZIO IRI*	-		-	-
ALTRE INDENNITÀ (vedi prospetto di lavoro alle indennità)	-		-	-
ONERI TRATTAMENTI FRIEVE RINTEGRATIVI	-		-	-
PRESTAZIONI SANitarie AVANTI PERI. INFERMERISTICO E L. 12902 - al netto di ogni altro scatto di legge	-		-	-
INDENNITÀ AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di scatti di legge	3.313		3.313	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (IRCCS) 2019-2021 comprensivo 2019 - COMPARTO - al netto di scatti di legge	-		-	-
IRCCS (DIPENDENTI) - C.C.N. 2019/2021 - ART. 78 - al netto di scatti di legge	1.473		1.473	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	791		791	-
ONERI SOCIALI - Indennità di infortunio (art. 28 del CCNL) - 2019 COMPARTO	-		-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di infortunio (art. 28 del CCNL) - 2019 COMPARTO	40.389		40.389	5.266
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI SANitarie (SCV) PERI. INFERMERISTICO L. 12902	-		-	-
ONERI SOCIALI - RENDIMENTI (SCV) PERI. INFERMERISTICO L. 12902	405		405	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE E COMPARTI ESCLUSO ONERI SOCIALI DI IRCCS	151.372		151.372	18.502
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRCCS	41.285		41.285	5.266
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI DI IRCCS	192.657		192.657	23.768
IRCCS (DIPENDENTI)	282		282	-
IRCCS (Tot. Val. Costi) 2019-2021 comprensivo 2019 - C. comparto	-		-	-

	Privato			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI NELLA COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA E (C+D+C))	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Colonna E - relativo ad "ASSIENZA VARIO TITOLO")
COMPETENZE FISSE COMPRESIVO USIA	1.065,698		1.065,698	97,863
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITÀ	-		-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO (FONDO IRI)	83.250		83.250	9.149
FONDO PRIMALITÀ E FASCE	211,430		211,430	18.229
RETRIBUZIONI ORE SERVIZIO IRI*	17,949		17,949	-
ALTRE INDENNITÀ (vedi prospetto di lavoro alle indennità)	62,574		62,574	-
ONERI TRATTAMENTI FRIEVE RINTEGRATIVI	-		-	-
PRESTAZIONI SANitarie AVANTI PERI. INFERMERISTICO E L. 12902 - al netto di ogni altro scatto di legge	-		-	-
INDENNITÀ AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MERCA VET. - al netto di scatti di legge	13,977		13,977	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MERCA VET. 2019-2021 comprensivo 2019 - al netto di scatti di legge	7,744		7,744	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MERCA VET. 2019-2021 comprensivo 2019 - al netto di scatti di legge	-		-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MERCA VET.	3,338		3,338	-
ONERI SOCIALI - Indennità di infortunio (art. 28 del CCNL) - 2019 COMPARTO	2,316		2,316	-
ONERI SOCIALI - Indennità di infortunio (art. 28 del CCNL) - 2019 COMPARTO	400,861		400,861	38,207



ONERI SOCIALI - In base al vostro contratto Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (DIRIGENZA SPTA, VET. - INCASSI VET. - INCASSI SOCIALI ED IRAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI DEI SOCIALI (AL NETTO DELLA QUANTITÀ DI SOCIALI DA INCASSARE)	1.462,22	-	-	-	-	1.462,22	-	124,21
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	406,215	-	-	-	-	406,215	-	38,207
TOTALE CONTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	1.055,97	-	-	-	-	1.055,97	-	104,486
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	1.188	-	-	-	-	1.188	-	-
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	658	-	-	-	-	658	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. Vets.)	-	-	-	-	-	-	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. Vets.)	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROLE TECNICI AMM.VA	273.810	-	-	-	-	273.810	-	78.458
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA QUANTITÀ DI SOCIALI DA INCASSARE NELLA COLONNA C)	-	-	-	-	-	-	-	-
COLONNA A	-	-	-	-	-	-	-	-
COLONNA E (Col. A + Col. C)	-	-	-	-	-	-	-	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.F.S.A.	273.810	-	-	-	-	273.810	-	78.458
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	2.441	-	-	-	-	2.441	-	305
FONDO RETRIBUZIONI INDEGNITÀ LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - P.P.A.	1.089	-	-	-	-	1.089	-	239
FONDO RETRIBUZIONI INDEGNITÀ LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - IRE	18.659	-	-	-	-	18.659	-	-
FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI PREMI INDIVIDUALI	19.240	-	-	-	-	19.240	-	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	729	-	-	-	-	729	-	729
INDENNITÀ DELL'INVIATA, IRE SANIMARIA	5.563	-	-	-	-	5.563	-	-
INDENNITÀ INCARICO DIRITTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ONERI "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI INDENNITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENTISTICI (INTERATIVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI AGGIUNTIVI - DIRIGENZA SPTA - servizio di notte ed Irap	3.238	-	-	-	-	3.238	-	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO GEN. 2019/2021 - comprensivo 2019 - servizio di notte ed Irap	1.990	-	-	-	-	1.990	-	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO GEN. 2019/2021 - comprensivo 2019 - servizio di notte ed Irap	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RIFORME AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	773	-	-	-	-	773	-	-
ONERI SOCIALI - In base al vostro contratto Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (DIRIGENZA SPTA)	586	-	-	-	-	586	-	-
ONERI SOCIALI - servizio di notte ed Irap	87.998	-	-	-	-	87.998	-	22.995
ONERI SOCIALI - servizio di notte ed Irap	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	327.179	-	-	-	-	327.179	-	79.861
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	80.357	-	-	-	-	80.357	-	22.995
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	416.536	-	-	-	-	416.536	-	104.486
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	275	-	-	-	-	275	-	-
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	169	-	-	-	-	169	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. SPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. SPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Irap. SPTA)	2.478.630	-	-	-	-	2.478.630	-	289.672
TOTALE COMPLESSIVO RAP SUL PERSONALE DIPENDENTE	165.000	-	-	-	-	165.000	-	19.006
IR. CURAP RAR	1.745	-	-	-	-	1.745	-	-
IR. CURAP RORISNTA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 2019/2021 (D.R. Med. Vet.)	827	-	-	-	-	827	-	827
IR. CURAP RARISNTA VACANZA CONTRATTUALE (D.R. Med. Vet.)	125	-	-	-	-	125	-	-
IR. CURAP RARISNTA VACANZA CONTRATTUALE (D.R. Med. Vet.)	-	-	-	-	-	-	-	-
BILANCI PREVENTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO PERSONALE UNIVERSITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-

ONERI SOCIALI - In base al vostro contratto Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (DIRIGENZA SPTA, VET. - INCASSI VET. - INCASSI SOCIALI ED IRAP)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI DEI SOCIALI (AL NETTO DELLA QUANTITÀ DI SOCIALI DA INCASSARE)	1.462,22	-	-	-	-	1.462,22	-	124,21
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	406,215	-	-	-	-	406,215	-	38,207
TOTALE CONTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	1.055,97	-	-	-	-	1.055,97	-	104,486
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	1.188	-	-	-	-	1.188	-	-
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	658	-	-	-	-	658	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. Vets.)	-	-	-	-	-	-	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. Vets.)	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROLE TECNICI AMM.VA	273.810	-	-	-	-	273.810	-	78.458
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA QUANTITÀ DI SOCIALI DA INCASSARE NELLA COLONNA C)	-	-	-	-	-	-	-	-
COLONNA A	-	-	-	-	-	-	-	-
COLONNA E (Col. A + Col. C)	-	-	-	-	-	-	-	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.F.S.A.	273.810	-	-	-	-	273.810	-	78.458
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO	2.441	-	-	-	-	2.441	-	305
FONDO RETRIBUZIONI INDEGNITÀ LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - P.P.A.	1.089	-	-	-	-	1.089	-	239
FONDO RETRIBUZIONI INDEGNITÀ LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - IRE	18.659	-	-	-	-	18.659	-	-
FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI PREMI INDIVIDUALI	19.240	-	-	-	-	19.240	-	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	729	-	-	-	-	729	-	729
INDENNITÀ DELL'INVIATA, IRE SANIMARIA	5.563	-	-	-	-	5.563	-	-
INDENNITÀ INCARICO DIRITTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ONERI "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRI INDENNITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENTISTICI (INTERATIVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI AGGIUNTIVI - DIRIGENZA SPTA - servizio di notte ed Irap	3.238	-	-	-	-	3.238	-	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO GEN. 2019/2021 - comprensivo 2019 - servizio di notte ed Irap	1.990	-	-	-	-	1.990	-	-
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO GEN. 2019/2021 - comprensivo 2019 - servizio di notte ed Irap	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RIFORME AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	773	-	-	-	-	773	-	-
ONERI SOCIALI - In base al vostro contratto Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (DIRIGENZA SPTA)	586	-	-	-	-	586	-	-
ONERI SOCIALI - servizio di notte ed Irap	87.998	-	-	-	-	87.998	-	22.995
ONERI SOCIALI - servizio di notte ed Irap	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	327.179	-	-	-	-	327.179	-	79.861
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	80.357	-	-	-	-	80.357	-	22.995
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	416.536	-	-	-	-	416.536	-	104.486
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	275	-	-	-	-	275	-	-
RAP-IRAP (D.R. Med. Vet.)	169	-	-	-	-	169	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. SPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-
RAP Ind. Vets. Contrattuali Triennale 2019/2021 (comprensivo 2019/2021) (Dir. Med. SPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Irap. SPTA)	2.478.630	-	-	-	-	2.478.630	-	289.672
TOTALE COMPLESSIVO RAP SUL PERSONALE DIPENDENTE	165.000	-	-	-	-	165.000	-	19.006
IR. CURAP RAR	1.745	-	-	-	-	1.745	-	-
IR. CURAP RORISNTA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 2019/2021 (D.R. Med. Vet.)	827	-	-	-	-	827	-	827
IR. CURAP RARISNTA VACANZA CONTRATTUALE (D.R. Med. Vet.)	125	-	-	-	-	125	-	-
IR. CURAP RARISNTA VACANZA CONTRATTUALE (D.R. Med. Vet.)	-	-	-	-	-	-	-	-
BILANCI PREVENTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO PERSONALE UNIVERSITÀ	-	-	-	-	-	-	-	-



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA	924		PERIODO	Preventivo	IRCCS RICERCA	
			ANNO	2019		
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	133,426	23,546	5,000		161,972	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-		-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	7,351	-	-		7,351	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	30,270	4,928	-		35,198	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-		-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altro indennità)	938	-	-		938	
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	-	-	-		3,305	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-		774	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	1,224		1,224	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-		1,267	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -	-	-	-		213	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	48,001	6,546	2,000		56,547	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-		-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	337		337	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	171,985	28,474	6,224		212,762	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	48,001	6,546	2,337		58,364	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	219,986	35,020	8,561		271,126	
					IRAP RAR (comparto)	451
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	66
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	204,269	68,090			272,359	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	9,286	-			9,286	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-			-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	100,579	20,600			121,179	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,944	3,040			4,984	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	84,529	2,614			87,143	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-			3,850	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	-	-			1,979	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap	-	-			1,870	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-			919	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-			1,055	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	106,378	26,594			132,972	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	400,607	94,344			502,650	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	106,378	26,594			134,946	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	506,985	120,938			637,596	
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	327
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	168



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				159
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	129,933	43,311		173,244
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12,310	-		12,310
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-		-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	25,991	7,331		33,322
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	19,920	3,243		23,163
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	15,371	2,297		17,668
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-		-
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	30,782	1,283		32,065
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-		-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-
ALTRE INDENNITA'	-	-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap				2,200
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				1,259
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				831
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				525
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				342
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	67,531	10,091		77,622
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA				229
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	234,307	57,465		296,062
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	67,531	10,091		78,718
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	301,838	67,556		374,780
				IRAP RAR (Dir. SPTA) 187
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA) -
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA) 71
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	1,028,809	223,514	8,561	1,283,502

	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	72,940	11,078	529	85,976
DI CUI IRAP RAR				965
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				464
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				104

	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						



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	938	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	938	-

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	-	-



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	924	PERIODO	Preventivo		
ANNO	2019				
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1,210,805	213,672	47,782	1,472,259	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,687	-	-	1,687	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	220,805	-	4,277	225,082	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	110,880	18,050	2,521	131,451	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	454,691	-	-	454,691	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	6,610	-	-	6,610	
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	-	-	-	41,169	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-	-	-	5,882	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	-	-	10,776	10,776	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	9,831	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 COMPARTO -	-	-	-	1,617	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	527,628	71,949	15,740	615,317	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	2,963	2,963	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,005,478	231,722	65,356	2,349,607	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	527,628	71,949	18,703	629,728	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,533,106	303,671	84,059	2,979,335	
				IRAP RAR (comparto)	3,499
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)	500
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	428,524	142,841	-	571,365	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,012	-	-	1,012	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	33,021	13,488	-	46,509	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	164,455	33,683	-	198,138	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	3,353	5,245	-	8,598	
INDENNITA' ESCLUSIVA	100,109	3,096	-	103,205	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	220,028	-	-	220,028	
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	-	-	-	8,072	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	-	-	-	3,405	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap	-	-	-	2,941	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	1,928	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	965	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	204,552	51,138	-	255,690	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -	-	-	-	809	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	950,502	198,353	-	1,163,273	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	204,552	51,138	-	259,392	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,155,054	249,491	-	1,422,665	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	686
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)	289



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	6,610	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6,610	-

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	-	-



RICOVERI

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	101.26	101.26	101.26	0	0	0	101.26	0
2001	480.68	480.68	480.68	0	0	0	480.68	0
2002	554.27	554.27	554.27	0	0	0	554.27	0
2003	280.92	280.92	280.92	0	0	0	280.92	0
2004	417.03	417.03	387.88	0	0	29	417.03	-29
2005	690.96	690.96	668.43	0	1.95	21	690.96	-23
2006	793.19	793.19	705.05	0	88.14	0	793.19	-88
2007	822.07	822.07	818.60	0	3.09	0	822.07	-3
2008	580.44	580.44	580.44	0	0	0	580.44	0
2009	473.25	473.25	473.25	0	0	0	473.25	0
2010	552.74	552.74	552.74	0	0	0	552.74	0
2011	612.67	612.67	612.67	0	0	0	612.67	0
2012	627.98	627.71	627.71	0	0	0	627.98	0
2013	583.16	582.78	582.78	0	0	0	583.16	0
2014	915.55	915.55	716.98	0	0	199	716.98	0
2015	491.82	491.82	472.85	0	0	19	472.85	0
2016	747	463	456	284	0	7	456	456
2017				0	0	0	0	0
2018				0	0	0	0	0
2019				0	0	0	0	0
Totale	9725	9440	9072	285	93	275	8760	312

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

AMBULATORIALE

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000				0		0		0
2001	4.30	4.30	4.30	0		0	4.30	0
2002	3.07	3.07	3.07	0		0	3.07	0
2003	7.25	7.25	7.25	0		0	7.25	0
2004	24.97	24.97	24.97	0		0	24.97	0
2005	37.83	37.83	37.83	0		0	37.83	0
2006	26.70	26.70	26.70	0		0	26.70	0
2007	21.69	21.69	21.69	0		0	21.69	0
2008	27.07	27.07	27.07	0		0	27.07	0
2009	26.94	26.94	26.52	0		0	26.94	0
2010	24.57	24.57	23.64	0		1	24.57	-1
2011	52.13	52.13	3.31	0		49	52.13	-49
2012	86.13	86.13		0		86	86.13	-86
2013	108.30	108.26	4.40	0		104	108.30	-104
2014	88.95	88.95	88.95	0		0	88.95	0
2015	63.85	63.85	63.85	0		0	63.85	0
2016	42	31	22	11		9		22
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
Totale	645	634	386	11	0	249	604	-218

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

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

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA										AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U					
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESA PREVISTE 2019	SPESA EFFETTUATE 2020	SPESA PREVISTE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max. 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO					
1	Realizzazione blocco ambulatori polo CUP e aree ambulatori e CUP C/Oro 1/Trauma -OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UO TECNICO PATRIMONIALE	351828	DGR 211/2014 - 9192204	351828	DGR 211/2014 - 9192204			6844	238501	106483				Ok					
2	Realizzazione blocco ambulatori polo CUP e aree ambulatori e CUP C/Oro 1/Trauma - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	80000	DGR 211/2014 - 9192204	80000	DGR 211/2014 - 9192204			175553	80000					Ok					
3	Fornitura di apparecchiature biomediche e Sale elettrofisiologia GDEA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC INGEGNERIA CLINICA	30000	DGR 211/2014 - 9192204	30000	DGR 211/2014 - 9192204			107650	30000					Ok					
4	Completamento funzionale del padiglione DEA - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 2018 - 2020 delle Opere pubbliche 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UOC TECNICO PATRIMONIALE	518172	DGR 211/2014 - 9192204	518172	DGR 211/2014 - 9192204				342819					Ok					
5	Completamento funzionale del padiglione DEA - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC INGEGNERIA CLINICA	2020000	DGR 211/2014 - 9192204	2020000	DGR 211/2014 - 9192204			107650	943350					Ok					
6	CLV (SMT) - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	20000	DGR 4189/2015	20000	DGR 4189/2015				20000					Ok					
7	Manutenzione del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	544	DGR 4189/2015	544	DGR 4189/2015				544					Ok					
8	Manutenzione del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC INGEGNERIA CLINICA	1000508	DGR 4189/2015	1000508	DGR 4189/2015			1000508						Ok					
9	Manutenzione del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 2018 - 2020 delle Opere pubbliche 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UOC TECNICO PATRIMONIALE	1021053	DGR 4189/2015	1021053	DGR 4189/2015			66867						Ok					
10	Realizzazione Laboratori scienze mediche e aree pad. 05 - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	30000	DGR 388/2013	30000	DGR 388/2013				30000					Ok					
11	Realizzazione Laboratori scienze mediche e aree pad. 05 - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 2018 - 2020 delle Opere pubbliche 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UOC TECNICO PATRIMONIALE	331314	DGR 388/2013	331314	DGR 388/2013			9699	233824					Ok					
12	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 2018 - 2020 delle Opere pubbliche 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UOC TECNICO PATRIMONIALE	2363896	DGR 388/2013	2363896	DGR 388/2013				500000	1863896				Ok					
13	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC INGEGNERIA CLINICA	456599	DGR 388/2013	456599	DGR 388/2013			456599						Ok					
14	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	117088	DGR 388/2013	117088	DGR 388/2013			111685	5403					Ok					
15	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - ALTRI BENI	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E SA	51313	DGR 388/2013	51313	DGR 388/2013			31313	20000					Ok					
16	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 2018 - 2020 delle Opere pubbliche 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UOC TECNICO PATRIMONIALE	1792355	DGR 152/2014	1792355	DGR 152/2014			1778631	15724					Ok					
17	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ALTRI BENI	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E SA	163305	DGR 152/2014	163305	DGR 152/2014			163305						Ok					
18	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	A.II.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC SIA	1207	DGR 152/2014	1207	DGR 152/2014			1207						Ok					
19	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC INGEGNERIA CLINICA	628134	DGR 152/2014	628134	DGR 152/2014			628134						Ok					
20	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ATTREZZATURE	A.II.5) Mobili e arredi	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	16148	DGR 152/2014	16148	DGR 152/2014			15137	1011					Ok					
21	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC SIA	7259	DGR 152/2014	7259	DGR 152/2014			7259						Ok					
22	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programmazione 2019-2020 procedure di gara 4/CD.G./226 del 15/03/2019	PAVIA	UOC INGEGNERIA CLINICA	1139795.001	DGR 152/2014	1139795.001	DGR 152/2014			1139795.001						Ok					
23	Interventi vari - DGR X/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 2018 - 2020 delle Opere pubbliche 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UOC TECNICO PATRIMONIALE	1147054	DGR 152/2014	1147054	DGR 152/2014			334302	612752	200000				Ok					
24	Razionalizzazione delle attività sanitarie delle aree ospedaliere con potenziamento della rete di emergenza-urgenza; Realizzazione di elisuperficie	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Delibera n. 2018 - 2020 delle Opere pubbliche 4/CD/A/0088 seduta n. 10 del 22/11/2017	PAVIA	UOC TECNICO PATRIMONIALE	1000000	DGR 65482017 DECRETO 5829/2017	1000000	DGR 65482017 DECRETO 5829/2017				200000	800000				Ok					

26	Adeguamenti dei livelli di sicurezza antincendio e verifica vulnerabilità sismica dei padiglioni espositivi; Pubblico funzionale integrativo del 2° laboratorio DEA - OPERE	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)	PAVIA	PAVIA	1500000	2880000	1500000	1500000	DGR 6548/2017 DECRETO 5828/2017			500000	1000000	Ok	
27	Interventi finalizzati al potenziamento della rete dell'emergenza-salute e ATTREZZATURE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PAVIA	PAVIA	2880000	2880000	2880000	2880000	DGR 6548/2017 DECRETO 5828/2017		1711061	1168839		Ok	
28	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ALTRI	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)			97000	97000	97000	97000	DGR 6548/2017 DECRETO 5824/2017		95407	1593		Ok	
29	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ALTRI	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali			108598	108598	108598	108598	DGR 6548/2017 DECRETO 5824/2017		74572	34016		Ok	
30	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ARRED	A.1.5) Mobili e arredi			31963	31963	31963	31963	DGR 6548/2017 DECRETO 5824/2017		5577	26386		Ok	
31	Interventi vari - Fondi Indisistiti - OPERE	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)			218000	218000	218000	218000	DGR 7539/2017 - 16858/2017			218000		Ok	
32	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ATTREZZATURE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			38115	38115	38115	38115	DGR 7539/2017 - 16858/2017		8540	27575		Ok	
33	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ALTRI	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali			381677	381677	381677	381677	DGR 7539/2017 - 16858/2017			381677		Ok	
34	Sostituzione delle apparecchiature ospedaliere - ATTREZZATURE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PAVIA	PAVIA	1056700	1056700	1056700	1056700	DGR 2931/2014 - 12688/2014		1053906	2794		Ok	
35	Apparecchiature medicali - NUOVO DECA - ATTREZZATURE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			1721270	1721270	1721270	1721270	DECRETO 7006/2015 (esempto quadro economico IL SPA)		148684	1571566		Ok	
36	Apparecchiature medicali - NUOVO DECA - ARREDI	A.1.5) Mobili e arredi			366427	366427	366427	366427	DECRETO 7006/2015 (esempto quadro economico IL SPA)			366427		Ok	
37	Interventi finalizzati alla riorganizzazione delle attività tradizionali di validazione e attività di emergenza - ATTREZZATURE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			564000	564000	564000	564000	DGR 1632/2014		519458	44542		Ok	
38	Adeguamento alle normative sanzionato - OPERE	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)	PAVIA	PAVIA	63647	63647	63647	63647	DGR 5508/2016 - 11725/2016 - finanziamento ex art. 20 L. 67/1988			63647		Ok	
39	Adeguamento alle normative sanzionato - OPERE	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)			936353	936353	936353	936353	DGR 5508/2016 - 11533/2016 - finanziamento ex art. 20 L. 67/1988			936353		Ok	
40	Sostituzione acceleratore lineare e relativi lavori accessori di installazione - ATTREZZATURE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PAVIA	PAVIA	2061800	2061800	2061800	2061800	DGR 7702/2018 - Decreto 17098/2018			2061800		Ok	
41	Sostituzione acceleratore lineare e relativi lavori accessori di installazione - OPERE	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)			283200	283200	283200	283200	DGR 7702/2018 - Decreto 17098/2018			283200		Ok	
42	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ATTREZZATURE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			100000	100000	100000	100000	DGR 7702/2018 (Indisistiti) - Decreto 17098/2018			100000		Ok	
43	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ALTRI	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali			40016	40016	40016	40016	DGR 7702/2018 (Indisistiti) - Decreto 17098/2018			40016		Ok	
44	Interventi vari - Fondi Indisistiti - OPERE	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)			351550	351550	351550	351550	DGR 7702/2018 (Indisistiti) - Decreto 17098/2018			351550		Ok	
45	Interventi vari - Fondi Indisistiti - ARREDI	A.1.5) Mobili e arredi			48382	48382	48382	48382	DGR 7702/2018 (Indisistiti) - Decreto 17098/2018			48382		Ok	
46	Realizzazione capella clinica socio assistenziale e infrastruttura di comunicazione e rete WIFI - ALTRI BENI	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	PAVIA	PAVIA	2600000	2600000	2600000	2600000	DGR 7767/2018 - Decreto 2099/2018			2600000		Ok	
47	Completamento pad. 40 Torre AIDS con allestimento del laboratorio di comunicazione e rete WIFI - ALTRI BENI	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)	PAVIA	PAVIA	2708366	2708366	2708366	2708366	Finanziamento ex art. 20 L. 67/1988			155522	830434	1722610	Ok
48	Lavori urgenti di ristrutturazione della capilla 30 Malattie infettive - OPERE	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (rispondibili)	PAVIA	PAVIA	1552589	1552589	1552589	1552589	Finanziamento ex art. 20 L. 67/1988			76606	409566	1048397	Ok
														Ok	
														Ok	
														Ok	



Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

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





BILANCIO PREVENTIVO 2019

Relazione al piano degli investimenti

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo ha predisposto il Piano degli Investimenti per l'anno 2019, che viene di seguito rappresentato nel dettaglio attraverso una relazione illustrativa di sintesi.

Il Piano degli Investimenti è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e si inserisce nell'ambito delle determinazioni stabilite con D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 (c.d. regole di sistema).

Il Piano degli Investimenti è stato predisposto sulla base del combinato disposto delle normative riguardanti il bilancio aziendale e la sua certificabilità ed il Codice dei Contratti, con specifico riferimento agli atti di programmazione in esso individuati. In particolare, in ossequio all'art. 21 del Codice la Fondazione ha approvato il Piano Triennale delle opere pubbliche 2018-2020 con delibera 4/CDA/0088 del 22/11/2017 e il programma biennale degli acquisti con determina n. 5/DG/0226 del 15/03/2019.

Gli investimenti inseriti nel Piano, sono esclusivamente quelli che hanno garanzia della fonte di finanziamento e sono correlati ai finanziamenti per investimenti già appositamente autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, decreto della DGW, da Ministeri.

La stazione appaltante è la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

Il soggetto responsabile per ciascun intervento è il Responsabile Unico del Procedimento che, per tutte le procedure di acquisto di attrezzature sanitarie, scientifiche, economali e informatiche è il Direttore della UOC Provveditorato - Economato.

Nella redazione degli interventi di edilizia sanitaria, da realizzare presso la Fondazione, ci si è attenuti a quanto stabilito nelle norme e nelle disposizioni in materia sia nazionali che regionali, il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale.

Le tabelle seguenti riportano in dettaglio gli interventi brevemente illustrati. La copertura finanziaria deriva dai finanziamenti citati all'inizio di ogni tabella.

Il presidio è la sede principale del San Matteo, sito nel Comune di Pavia.

DGR n. X/5509/2016 Completamento funzionale del padiglione DEA in Riorganizzazione funzionale DGR n. X/5509/2016 "Rimodulazione degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria a seguito del riassetto Aziendale definito dalla LR 11/8/2015 n. 23"





Con Delibera n. 435 del 18 maggio 2016, la Fondazione ha approvato la rimodulazione degli interventi previsti con le seguenti fonti di finanziamento, tenuto conto degli acquisti già effettuati:

- D.G.R. n. X/388 del 12/07/2013 avente come oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all’approvazione del piano straordinario per l’ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. n. 18/2012;
- D.G.R. n. X/2111 del 11/07/2014 “Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/1521/2014: ammissione a finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli e avvio degli interventi nell’ambito dell’Emergenza Urgenza dell’area territoriale di Milano”;
- D.G.R. n. X/4189 del 16/10/2015 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2015;

La rimodulazione si è resa necessaria per un nuovo assetto di varie occupazioni sanitarie e gestionali, definendo un piano di riorganizzazione funzionale delle attività sanitarie e della logistica che prevede:

- di adattare le varie attività e funzioni della Fondazione alle mutate esigenze globali, in modo da permettere il completamento della fruibilità dei fabbricati ospedalieri per una ottimale attività sanitaria e la sistemazione logistica degli uffici in genere per un efficientamento gestionale, amministrativo e contabile;
- di conseguire, nel contempo, il raggiungimento della messa a norma di alcuni fabbricati ospedalieri ed il loro adeguamento ai requisiti di accreditamento;
- di accorpate in una unica sede, con indubbi vantaggi riguardo l’efficientamento e la razionalizzazione degli spazi dedicati alle funzioni amministrative, i Servizi Amministrativi, attualmente sparsi in diverse ubicazioni, anche molto distanti tra loro e con commistione, nei diversi edifici, con le strutture sanitarie

Si riportano i dettagli delle singole DGR

DGR n. X/2111/2014 -Completamento funzionale del padiglione DEA

L’intervento prevede il proseguimento del completamento funzionale del pad. DEA, con trasferimenti delle specialità di Otorino e di Rianimazione II e lavori connessi a Sala Ibrida. Sono stati previsti lavori per ambulatori CUP presso il pad. Traumatologia e parte della riorganizzazione funzionale dell’ex-padiglione Chirurgie, pienamente compatibile con le finalità del finanziamento, volto al completamento di interventi territoriali strategici, nell’ambito della implementazione della ricettività di strutture di emergenza urgenza.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata, e riguardano le seguenti voci di Bilancio:





FINANZIAMENTO DGR X/2111 DELL'11/07/2014 € 3.000.000,00

Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione blocco ambulatori e polo CUP	245.344,48	6.843,81	238.500,67		
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ulteriori interventi di messa a norma ambulatori e Polo CUP	106.483,28			106.483,00	
TOT LINEA 1	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		351.827,76	6.843,81	238.500,67	106.483,00	-
	2 A.II.5) Mobili e arredi	MOBILI E ARREDI PER NUOVO POLO AMBULATORI E CUP	80.000,00		80.000,00		
TOT LINEA 2	A.II.5) Mobili e arredi		80.000,00	-	80.000,00	-	-
	3 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Telecamera per sala elettrofisiologia	30.000,00		30.000,00		
TOT LINEA 3	A.II.5) Mobili e arredi		30.000,00	-	30.000,00	-	-
	4 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO LOCALI POSTI AL PIANO -1 DEL PADIGLIONE DEA	99.998,79	99.998,79			
	4 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PERFEZIONAMENTO LOCALI DEA DESTINATI ORL	75.554,71	75.554,71			
	4 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Razionalizzazione spazi ex Chirurgia per attività amministrative	47.525,00		47.525,00		
	4 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sala Ibrida	293.750,00		293.750,00		
	4 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ulteriori interventi di messa a norma padiglione DEA	1.343,74		1.344,00		
TOT LINEA 4	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		518.172,24	175.553,50	342.619,00	-	-
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PENSILI X RIAN. II E SALA ELETR. - DEA	124.440,00	124.440,00			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	INTEGRAZIONE MONITORAGGIO	35.463,11	35.463,11			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10 SISTEMI MONITORAGGIO STROKE UNIT	140.300,00	140.300,00			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR PER STROKE UNIT	19.764,00	19.764,00			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 CABINE SILENTI X OTORINO	55.286,43	55.286,43			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO SU STATIVO PER ORL	23.672,96	23.672,96			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE X OTORINO	165.798,00	165.798,00			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	colonna endoscopica NBI	61.517,35	61.517,35			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCESSORI X TAVOLI OPERATORI X OTORINO	10.329,01	10.329,03			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAMPADE SCIALITICHE X OTORINO	8.540,00	8.540,00			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature varie suddiviso in 8 lotti occorrente alla uos di medicina fisica e riabilitazione	96.538,34	96.538,34			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ANGIOGRAFI FISSI AD USO VASCOLARE	268.400,00	268.400,00			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTO PER CHIRURGIA BARIATRICA	5.490,00	5.490,00			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 12 LETTI DEGENZA PER STROKE UNIT	21.213,36	21.213,36			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTI PER ORTOPEDIA E TRAUMA	39.897,16	39.897,16			
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema videorouting e regia per Elettrofisiologia	45.964,00		45.964,00		
	5 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Angiografo sala elettrofisiologia	897.386,28		897.386,28		
TOT LINEA 5	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.020.000,00	1.076.649,74	943.350,28	-	-
TOTALE			3.000.000,00	1.259.047,05	1.634.469,95	106.483,00	-





Finanziamento DGR n. X/4189/2015 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma di fabbricati ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse e specialità, nonché per sistemare ambienti al fine di posizionare nuova elettrofisiologia e CLV SIMT e parte della riorganizzazione funzionale del pad. Ex-Chirurgie.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:

FINANZIAMENTO DGR X/4189/2015 €. 2.042.105,85							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
6	A.II.5) Mobili e arredi	CLV (SIMT) DA EXMED.: ARREDI	20.000,00		20.000,00		
TOT LINEA 6	A.II.5) Mobili e arredi		20.000,00	-	20.000,00	-	-
7	A.II.5) Mobili e arredi	poltroncine ergonomiche per servizio trasporti sanitari e fattorinaggio	318,42		318,42		
7	A.II.5) Mobili e arredi	sostituzione arredi	225,58		225,58		
TOT LINEA 7	A.II.5) Mobili e arredi		544,00	-	544,00	-	-
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Dispositivi di protezione individuale anti X	7.424,92	7.424,92			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di anestesia per Chirurgia Pediatrica	27.474,40	27.474,40			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi A C mobili	126.538,40	126.538,40			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi A C mobili	107.238,00	107.238,00			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento hardware e software fantoccio ad acqua	36.770,80	36.770,80			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	microscopio ottico per Anatomia Patologica	13.786,00	13.786,00			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	cella produzione radiofarmaci	11.590,00	11.590,00			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	pensile sala Elettrofisiologia	21.960,00	21.960,00			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologici portatili	311.100,00	311.100,00			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo telecomandato	219.000,00	219.000,00			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	processatore automatico di tessuti per Anatomia Patologica	54.430,40	54.430,40			
8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema di monitoraggio gas e parametri vitali RM	63.196,00	63.196,00			
TOT LINEA 8	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.000.508,92	1.000.508,92	-	-	-





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SISTEMAZIONE LOCALI PER REPARTO CLV	17.998,45	17.998,45			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SALA DI SALA DI ELETTROFISIOLOGIA AL PADIGLIONE DEA	59.996,37	59.996,37			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO LOCALI MEDICINA VI PRESSO IL DEA	22.772,30	22.772,30			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. Impianti - trasferimento uffici	103.700,00	103.700,00			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti Medicina VI	22.750,00	22.750,00			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti presidi antincendio	11.590,00	11.590,00			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti sala elettrofisiologia	58.750,00	58.750,00			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti rilascio DIRI	287.310,00	287.310,00			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti CLV - SIMT	82.000,00	82.000,00			
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Razionalizzazione spazi ex Chiru	354.185,81			354.185,81	
TOT LINEA 9	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		1.021.052,93	666.867,12	-	354.185,81	-
TOTALE			2.042.105,85	1.667.376,04	20.544,00	354.185,81	-

Finanziamento DGR n. X/388/2013 - Qualificazione delle strutture ai sensi della l.r. n. 18/2012

L'intervento prevede il proseguimento della razionalizzazione funzionale delle attività ospedaliere, nel poliblocco che vede come centro funzionale il padiglione DEA, costituito dai blocchi dei padiglioni di Ortopedia, Pediatria, Forlanini, ecc.. Con questo finanziamento si prevede il trasferimento in Ortopedia di CCH e Rianimazione III, parte della riorganizzazione funzionale del pad. Ex-Chirurgie ed il trasferimento di laboratori dalla ex-clinica Medica.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:

FINANZIAMENTO DGR X/388/2013 € 3.350.000							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
	10 A.II.5) Mobili e arredi	Spostamento Laboratori da ex Med in pad. 05: arredi	30.000,00		30.000,00		
TOT LINEA 10	A.II.5) Mobili e arredi		30.000,00	-	30.000,00	-	-
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione laboratori presso pad. Dermo	243.723,14	9.899,20	233.823,94		
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ulteriori interventi di messa a norma	87.590,86			87.590,86	
TOT LINEA 11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		331.314,00	9.899,20	233.823,94	87.590,86	-





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	progettazione spostamento Cardiocirurgia e Rianimazione II	124.896,37		124.896,37		
12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Progettazione per la razionalizzazione spazi efficientamento attività amministrative	103.851,52		103.851,52		
12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	spostamento Cardiocirurgia e Rianimazione II	1.429.586,92			1.429.586,92	
12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	razionalizzazione spazi efficientamento attività amministrative	472.253,67		271.252,11	201.001,56	
12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ulteriori interventi di messa a norma	233.097,52			233.097,52	
TOT LINEA 12	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		2.363.686,00	-	500.000,00	1.863.686,00	-
13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	acquisto letti per ortopedia e trauma	75.000,00	75.000,00			
13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature per Otorino	12.107,28	12.107,28			
13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo per Cardiocirurgia	100.257,16	100.257,16			
13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo telecomandato	116.535,60	116.535,60			
13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Portatili RX	133.699,24	133.699,24			
13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	apparecchi per anestesia	19.000,00	19.000,00			
TOT LINEA 13	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		456.599,28	456.599,28	-	-	-
14	A.II.5) Mobili e arredi	mobili e arredi per Otorino	111.685,03	111.685,03			
14	A.II.5) Mobili e arredi	sostituzione urgente di arredi	5.402,63		5.402,63		
TOT LINEA 14	A.II.5) Mobili e arredi		117.087,66	111.685,03	5.402,63	-	-
15	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	monitori per Otorino	18.400,58	18.400,58			
15	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	monitori per Otorino	12.912,48	12.912,48			
15	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	sostituzione urgente piccole attrezzature Economali	20.000,00		20.000,00		
TOT LINEA 15	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		51.313,06	31.313,06	20.000,00	-	-
TOTALE			3.350.000,00	609.496,57	789.226,57	1.951.276,86	-

DGR n. X/1521/2014 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti e sistemazioni di fabbricati ed impianti ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse.

Per quanto riguarda l'acquisto di apparecchiature, sono stati individuati gli acquisti in sostituzione di attrezzature obsolete, inclusi i sistemi informativi indispensabili al funzionamento delle stesse.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	tetto Farmacia e smaltimento an	179.988,01	179.988,01			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	spogliatoi cucina e mensa	31.391,53	31.391,53			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	bollitori AIDS	48.800,00	48.800,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento gruppi Frig.	104.310,00	104.310,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione SIMT	36.600,00	36.600,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione Reumatologia	73.200,00	73.200,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	copertura cucina	18.775,80	18.775,80			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	rimozione amianto centrale termica	33.550,00	33.550,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione P.M.A.	239.182,38	239.182,38			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	lavori emodinamica	187.468,85	187.468,85			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	manutenzione straordinaria gruppi centrifughi DEA	48.190,00	48.190,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	centrale di sterilizzazione - quota lavori	156.160,00	156.160,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	adeguamento normativo impianto elettrico	104.493,70	104.493,70			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Formazione camere intra moenia padiglione Ortopedia	39.964,05	39.964,05			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Messa a norma impianto di grigli	136.999,78	136.999,78			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Opere impiantistiche formazioni	34.000,00	34.000,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rifacimento centrale termica Belgioioso	280.000,00	280.000,00			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori aggiuntivi centrale di Sterilizzazione	23.556,89	23.556,89			
16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di messa a norma impianti	15.724,03		15.724,03		
TOT LINEA 16	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		1.792.355,02	1.776.630,99	15.724,03	-	-
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	switch per Cardiologia	18.506,35	18.506,35			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	terminali per controllo accessi	9.943,00	9.943,00			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	ampl. Sist. Liste attesa	8.528,56	8.528,56			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	terminali controllo accessi	14.640,00	14.640,00			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	Storage backup	20.679,00	20.679,00			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	dischi storage	32.940,00	32.940,00			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	riscatto alcatel	46.970,00	46.970,00			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 2 casseforti	2.964,60	2.964,60			
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 2 monitor tagliacode	8.133,00	8.133,00			
TOT LINEA 17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		163.304,51	163.304,51	-	-	-





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
18	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	software per uff. legale	1.207,08	1.207,08			
TOT LINEA 18	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.207,08	1.207,08	-	-	-
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento software per radiologici pediatria	6.100,00	6.100,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento sistema PET/CT	109.190,00	109.190,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	monitor a distanza	58.560,00	58.560,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	saldatrice	5.038,60	5.038,60			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione tubo radiogeno	34.796,00	34.796,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	testiera Neuro	19.520,00	19.520,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	tubo RX mammografo	27.340,20	27.340,20			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	nasofaringoscopia pediatrica per ORL	4.819,00	4.819,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 3 cardiocografi	27.320,68	27.320,68			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	potenziali evocati ORL	12.078,00	12.078,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettrocardiografi	62.240,74	62.240,74			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografo intramoenia	32.352,70	32.352,70			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	pipette	2.336,30	2.336,30			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	nasofaringoscopia pediatrica per ORL	6.100,00	6.100,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	fornetobassofondo per Radioterapia	5.307,00	5.307,00			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	contatore particelle per Prev.Prot.	11.034,46	11.034,46			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riunito dentistico	14.086,12	14.086,12			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	stimolatori cardiaci	11.107,20	11.107,20			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografi chirurgia vascolare e Belgioioso	73.174,32	73.174,32			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 ecografi per cardio e ostetricia	94.653,03	94.653,03			
19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	fibrobroncoscopia per rianimazione I	10.980,00	10.980,00			
TOT LINEA 19	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		628.134,35	628.134,35	-	-	-
20	A.II.5) Mobili e arredi	arredi e attrezzature DEA	13.478,36	13.478,36			
20	A.II.5) Mobili e arredi	arredi per Rianimazione II	1.659,00	1.659,00			
20	A.II.5) Mobili e arredi	sostituzione urgente arredi	1.010,78		1.010,78		
TOT LINEA 20	A.II.5) Mobili e arredi		16.148,14	15.137,36	1.010,78	-	-
TOTALE			2.601.149,10	2.584.414,29	16.734,81	-	-





Finanziamento DGR n. X/5135/2016 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Gli interventi previsti sono riferiti ad adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma di fabbricati ospedalieri, al fine di potere utilizzare al meglio alcune specifiche porzioni di essi, per attività complesse e specialità. E' inoltre prevista l'acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di apparecchiature obsolete e l'implementazione dei sistemi informativi finalizzata all'attuazione della l.r. n. 23/2015.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata, e riguardano le seguenti voci di Bilancio:

FINANZIAMENTO DGR X/5135 DEL 9/05/2016 € 2.294.108,00							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
21	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	videoregistratore digitale x telecamere	7.259,00	7.259,00			
TOT LINEA 21	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		7.259,00	7.259,00	-	-	-





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOTOMOGRAFI 4	33.971,30	33.971,30			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VIDEOPULMONOSCOPIO X RIANIMAZ. I	22.570,00	22.570,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SISTEMA VIDEO CON TELECAMERA X S.O. DI CCH	30.378,00	30.378,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature per nuova centrale di sterilizzazione presso DEA	90.216,04	90.216,04			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riscatto SISTEMA LITOTRISSIA EXTRACORPOREA X UROLOGIA	18.300,00	18.300,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento colonne laparoscopiche per BO DEA	40.077,00	40.077,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	colonna laparoscopica per Urologia	79.457,08	79.457,08			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna laparoscopica per OTORINO	53.631,00	53.631,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Portatile radioscopia digitale vascolare – ARCO a C mobile	156.160,00	156.160,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RADIOLOGICI PORTATILI	103.700,00	103.700,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	incubatore per PMA (rettifica provvedimento 720/2016)	7.184,58	7.184,58			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	incubatori da banco per Ginecologia	38.430,00	38.430,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettroretinografo con sistema R	30.500,00	30.500,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettroretinografo per Oculistica	20.618,00	20.618,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	cappe a flusso laminare per Ostetricia e Ginecologia	40.888,30	40.888,30			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	(ARCHI A "C") MOBILI X SALA OPERAT. ORTOPEDIA E BLOCCO OPERAT. DEA	19.886,00	19.886,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR X MONITORAGGIO DI GAS EMATICI X NEONATOL. E PAT. NEON.	15.616,00	15.616,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 5 incubatrici neonatali	87.454,48	87.454,48			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	apparecchio per emissioni otoacustiche e ABR per neonatologia	9.760,00	9.760,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettrocardiografi per varie strutture	36.629,00	36.629,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO VENTILATORE POLMONARE -PAT.NEON.	18.300,00	18.300,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORE POLMONARE PER NEONATOLOGIA (AVVIO)	45.355,94	45.355,94			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema diagnostico per la produzione di radiofarmaci	25.620,00	25.620,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	travi testa letto per Pneumologia	10.257,76	10.257,76			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	monitor paziente per strutture diverse	18.704,60	18.704,60			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ventilatori polmonari per Pneumologia	43.954,16	43.954,16			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aspiratore chirurgico per ostetricia	2.903,00	2.903,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pachimetro ad ultrasuoni per oculistica	6.710,00	6.710,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	accessori per ecografo mod. WS80 per Ostetricia e Ginecologia	25.041,76	25.041,76			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	termociclatore per Ematologia	5.490,00	5.490,00			
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riscatto lampada a fessura per Oculistica	2.031,00	2.031,00			
TOT LINEA 22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.139.795,00	1.139.795,00	-	-	-





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rifacimento impermeabilizzazione copertura soletta padiglione 088 risonanza magnetica	139.078,95	139.078,95			
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria ex chirurgia	129.996,17	129.996,17			
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavorazioni per messa a norma serbatoi interrati	13.629,40		13.629,40		
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Laboratorio Chirurgia per stampa 3D	39.040,00	38.374,71	665,29		
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Messa a norma pensilina portineria Nord	27.280,00	26.852,58	427,42		
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento spazi ambulatori Ematologia	176.074,00		176.074,00		
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	DI.RI. Condizionamento	239.700,70		239.700,70		
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento organizzazione impiantistica DEA	146.224,31		146.224,31		
23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ulteriori interventi di messa a norma	236.030,47		36.030,47	200.000,00	
TOT LINEA 23	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		1.147.054,00	334.302,41	612.751,59	200.000,00	-
TOTALE			2.294.108,00	1.481.356,41	612.751,59	200.000,00	-

Finanziamento DGR n. X/6548/2017 - Programma regionale straordinario di investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti – interventi “finalizzati” per il potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza. DECRETO di assegnazione n. 5828 del 19/05/2017

L'intervento prevede la realizzazione dell'elisuperficie nell'area nord di proprietà della Fondazione e collegamenti con il padiglione DEA-EAS.

Sono inoltre previsti interventi finalizzati all'adeguamento del livello di sicurezza antincendio dei padiglioni ospedalieri, con riferimento al poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA, ed interventi presso il presidio di Belgioioso, per adeguamenti degli ambulatori e dei locali annessi. Per quanto riguarda le attrezzature, è prevista la sostituzione di grandi apparecchiature biomediche, che consentirà una riqualificazione dell'offerta di prestazioni RM ed utilizzo delle immagini in ambito operatorio.

Conseguentemente all'adozione della DGR 6548/2017, con Decreto N. 5824 del 19/5/2017, sono stati assegnati i c.d. Fondi Indistinti, relativamente al loro utilizzo sono stati previsti interventi volti al miglioramento dell'offerta ospedaliera ed all'implementazione dei servizi erogati

Con **D.G.R. n. XI/264/2018** è stata autorizzata la rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria, ciò ha consentito di avviare le procedure per l'Upgrade dell'acceleratore lineare esistente.





Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:

DECRETO N. 5828/2017

FINANZIAMENTO DGR n. X/6548/2017 DECRETO di assegnazione n. 5828 del 19/05/2017							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
24	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ELISUPERFICIE	1.000.000,00		200.000,00	800.000,00	
TOT LINEA 24	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		1.000.000,00	-	200.000,00	800.000,00	-
25	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SICUREZZA ANTINCENDIO	1.235.000,00		235.000,00	1.000.000,00	
25	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Vulnerabilità sismica	265.000,00		265.000,00		
TOT LINEA 25	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		1.500.000,00	-	500.000,00	1.000.000,00	-
26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	DGR 264/2018 aggiornamento Ac	1.044.320,00		1.044.320,00		
26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO NEUROCHIRURGIA	365.552,82	365.552,82			
26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RMN ISTITUTO DI RADIOLOGIA	1.139.710,01	1.139.710,01			
26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO ORTOPEDIA	205.797,70	205.797,70			
26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature	124.619,47		124.619,47		
TOT LINEA 26	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.880.000,00	1.711.060,53	1.168.939,47	-	-
TOTALE			5.380.000,00	1.711.060,53	1.868.939,47	1.800.000,00	-





DECRETO N. 5824/2017

FINANZIAMENTO DGR n. X/6548/2017 DECRETO di assegnazione n. 5824 del 19/05/2017							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	RIORGANIZZAZIONE AMBULATO	38.800,00	38.196,70	603,30		
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI B	58.200,00	57.210,44	989,56		
TOT LINEA 27	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		97.000,00	95.407,13	1.592,87	-	-
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	CARRELLI E CESTELLI PORTA BOMBOLE	6.156,12	6.156,12			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	ATTREZZATURE DIVERSE PER CARDIOCHIRURGIA	2.113,04	2.113,04			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	N. 1 BILANCIA PESA PAZIENTI (OBESI)	963,80	963,80			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	CAMICI E COLLARI	2.183,69	2.183,69			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	TENDE DIVISORIE E STAFFE	1.883,41	1.883,41			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	N. 15 PIANALI PORTAFLEBO	6.679,50	6.679,50			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	N. 4 CARROZZELLE A COMODA E N. 1 BASCULANTE	3.983,30	3.983,30			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	N. 5 CARRELLI MULTIUSO	2.237,18	2.237,18			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	N. 6 EROGATORI	4.062,60		4.062,60		
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 3 frigoriferi/congelatori	860,10	860,10			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	acquisto carrelli	11.736,67		11.736,67		
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	materiale sanitario vario per ss.oo e unita' di degenza: n. 1 carrello medicazione, n. 3 tende divisorie	8.632,18		8.632,18		
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 1 LAVASTOVIGLIE	976,00		976,00		
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	acquisto switch per cui è già stato individuato il materiale su MEPA	33.775,70	33.775,70			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	apparecchi multifunzione (stampa/scanner/fax)	17.140,94	12.808,72	4.332,22		
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 2 videoproiettori per la Formazione	927,20	927,20			
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 2 stampanti laser a colori a3 per direzione amministrativa e fisica sanitaria	1.544,52		1.544,52		
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	apparecchiature informatiche	2.731,64		2.731,64		
TOT LINEA 28	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		108.587,59	74.571,76	34.015,83	-	-





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Fantocci Fisica Sanitaria	11.114,20	11.114,20			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cardiotocografo	7.259,00	7.259,00			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	lettini ginecologici	2.796,24	2.796,24			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Lampade LED a piantana	5.636,40	5.636,40			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema SPYLOG	1.766,56	1.766,56			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Oftalmoscopi	581,94	581,94			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	EEG	9.455,00	9.455,00			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ottiche	3.050,00	3.050,00			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor	6.509,24	6.509,24			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECG	16.279,68	16.279,68			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione tubo radiogeno simulatore	14.054,40	14.054,40			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letto ginecologico	1.485,96	1.485,96			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Riscatto n. 2 Ecotomografi	122,00	122,00			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiature diverse (centrifuga, contenitori crio e sistema per monitoraggio contenitori)	12.504,45	12.504,45			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Riscatto sistema Medrad mod. Stellant CT Inj. 29384	122,00	122,00			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Frigocongelatore per Ematologia e Frigofarmacia per Radioterapia Oncologica	11.407,00	11.407,00			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riscatto di un Simulatore Ultrasonografico Sonosim	12,20	12,20			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ottiche	2.470,50	2.470,50			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Contaparticelle	2.952,40	2.952,40			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 Lettini ginecologici	6.780,15	6.780,15			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECG	10.459,06	8.705,92	1.753,14		
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	accessori testiera NCH	5.250,85	5.250,85			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema per controlli qualità dosimetria	11.224,00	11.224,00			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sollevatori paziente per Ematologia, MAR, Oncologia, Malattie Infettive, Stroke Unit	12.755,35	12.755,35			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riscatto di un Simulatore Ultrasonografico Sonosim (P-20150007166)	12,20	12,20			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature varie	2.438,21		2.438,21		
TOT LINEA 29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		158.498,99	154.307,64	4.191,35	-	-
30	A.II.5) Mobili e arredi	POLTRONE UFFICIO	2.228,94	2.228,94			
30	A.II.5) Mobili e arredi	N. 4 SEDIE (BARIATRICHE)	3.347,68	3.347,68			
30	A.II.5) Mobili e arredi	sostituzione urgente arredi	26.386,80		26.386,80		
TOT LINEA 30	A.II.5) Mobili e arredi		31.963,42	5.576,62	26.386,80	-	-
TOTALE			396.050,00	329.863,15	66.186,85	-	-





Finanziamento DGR n. X/7539/2017 – Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla LR 22/2017 ed alla LR 2/2017 – interventi “indistinti”.

Si prevedono una serie di interventi al pad. EAS-DEA, per l'adeguamento alle esigenze dei sistemi antincendio, oltre agli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:

FINANZIAMENTO DGR n. X/7539/2017							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	organizzazione funzionale impiantistica DEA - dg-277-2018 approvazione progettazione esecutiva	68.201,50		68.201,50		
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento organizzazione impiantistica DEA	29.798,50		29.798,50		
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento segnaletica indirizzo generale e antifumo	120.000,00		120.000,00		
TOT LINEA 31	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		218.000,00	-	218.000,00	-	-
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aspiratori portatili (UTIC, Ortopedia, 2 in Ematologia)	1.000,00		1.000,00		
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 rilevatori ossigeno Virologia	2.000,00		2.000,00		
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 lampade da visita PMA, Ginecologia	2.000,00		2.000,00		
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per PMA (sostituzione cappa e microscopio)	5.738,99		5.738,99		
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO N. 3 OTTICHE 30° PER SALA OPERATORIA DEA	5.490,00	5.490,00			
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO N. 2 OTTICHE PER SALA OPERATORIA OTORINO	3.050,00	3.050,00			
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO BAGNI AD ULTRASUONI PER FARMACIA	683,20		683,20		
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO BAGNO AD ULTRASUONI 28 LT PER FARMACOCINETICA	1.061,40		1.061,40		
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO N. 2 LAVAPADELLE PER ORTOPEDIA + 1 PER NEFROLOGIA	14.091,00		14.091,00		
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microscopio Virologia	1.000,00		1.000,00		
TOT LINEA 32	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		36.114,59	8.540,00	27.574,59	-	-
	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	381.677,41		381.677,41		
TOT LINEA 33	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		381.677,41	-	381.677,41	-	-
TOTALE			635.792,00	8.540,00	627.252,00	-	-

Finanziamento DGR n. X/2931/2014 sostituzione apparecchiature sanitarie obsolete

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata, e riguardano le seguenti voci di Bilancio:





FINANZIAMENTO DGR n. X/2931/2014							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 8 ECG occorrenti a Strutture diverse	28.792,00	28.792,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Un colonscopio e di un gastroscopio	54.168,00	54.168,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 1 sistema di diagnostica funzionale respiratoria occorrente alla Struttura di Fisiopatologia Respiratoria	26.534,00	26.534,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 ecografi (2 per la piastra Ecografica Medicina e 1 per Malattie Infettive)	212.843,00	212.843,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Coloratore per la colorazione automatica di vetrini occorrente alla struttura di anatomia patologica	51.240,00	51.240,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ecografi per Chirurgia Blocco Operatorio DEA	159.101,00	159.101,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 Ecografo cardio alta fascia	77.780,00	77.780,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Divaricatore	31.943,00	31.943,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microcheratomo	53.219,00	53.219,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser chirurgico per Urologia	46.969,00	46.969,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12 Videolaringoscopi	128.832,00	128.832,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 Centrifughe	21.953,00	21.953,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Contenitori criogenici	7.777,00	7.777,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Accessori tavoli operatori	21.720,72	21.720,72			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di Monitoraggio per Cardiocirurgia	13.469,00	13.469,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistemi di monitoraggio occorrenti alle strutture di Endoscopia Digestiva, MAR e Medicina 2	24.351,00	24.351,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Termosaldatrici per Ematologia	5.978,00	5.978,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Lampade scialitiche per Ginecologia e Otorino	6.515,00	6.515,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Spylog per Strutture diverse	12.720,00	12.720,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Videoprocessoree fonte di luce	34.770,00	34.770,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Frigoriferi biologici	19.642,00	19.642,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiatura per otoemissioni acustiche	8.286,00	8.286,00			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 letti degenza per Medicina II - acquisto su MEPA	5.303,34	5.303,34			
34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature varie	2.793,94		2.793,94		
TOT LINEA 34	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.056.700,00	1.053.906,06	2.793,94	-	-

DECRETO 7006 di Regione Lombardia del 26/08/2015 (scomputo quadro economico ILSPA)

Gli interventi finanziati sono riferiti ad adeguamenti strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del Nuovo DEA.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:





DECRETO 7006 DEL 26/08/2015 - ING. CLINICA (scomputo quadro economico ILSPA)							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	strumentazione dosimetrica finalizzata all'aggiornamento acceleratore	243.878,00		243.878,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	acquisti apparecchiature per radioterapia	24.522,00		24.522,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCORDO QUADRO - FORNITURA DI ECOGRAFO NECESSARIO ALL'UOC UROLOGIA	84.965,07	84.965,07			
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografi per Ambulatori: Medicina, Belgioioso, Chirurgia Vascolare, Urologia, Radiologie, Senologia, Ortopedia, Pneumologia, Pediatria	176.236,93		176.236,93		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per Torascopia per UOC Pneumologia	61.000,00		61.000,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA SISTEMI HOLTER PER UOC DI MEDICINA GENERALE II	42.500,00		42.500,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FORNITURA CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE, OCCORRENTE ALLA SC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	16.063,74	16.063,74			
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO N. 12 ELETTROCARDIOGRAFI	48.190,00	16.063,29	32.126,71		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per Ambulatori (sistemi holter, elettrocardiografi, Cardiotocografi, saturimetri, sistemi di monitoraggio delle temperature, accessori per ambulatori, sistemi EEG)	198.246,26		198.246,26		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per Anatomia Patologica (Microscopio a fluorescenza, microtomo, centralina di inclusione e altri accessori)	61.000,00		61.000,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRIGORIFERI E CONGELATORI PER VARIE STRUTTURE	31.014,74		31.014,74		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO CONGELATORE DA LABORATORIO PET LABORATORIO ANALISI	4.654,30	4.654,30			
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRIGORIFERI E CONGELATORI PER VARIE STRUTTURE	86.330,96		86.330,96		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna Torascopia per ambulatorio Pneumologia	85.400,00		85.400,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FORNITURA ARCO A C (ADESIONE ARCA) Arco a C Servizio di Endoscopia	132.980,00		132.980,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Videobroncoscopi flessibili	24.400,00		24.400,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento Radiologico CARESTREAM	61.000,00		61.000,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letti	119.287,66	27.938,00	91.349,66		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistemi video per supporto clinico	146.400,00		146.400,00		
35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento strumentazione CLV (centrifughe, sistemi di refrigerazione, monitoraggio remoto delle temperature e altri dispositivi medici)	73.200,00		73.200,00		
TOT LINEA 35	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		1.721.269,66	149.684,40	1.571.585,26	-	-





Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
36	A.II.5) Mobili e arredi	acquisto di arredi per polo oncologico e radioterapia	218.929,00		218.929,00		
36	A.II.5) Mobili e arredi	acquisto di arredi per Poliambulatorio	90.280,00		90.280,00		
36	A.II.5) Mobili e arredi	acquisto di arredi per SIMT	57.218,00		57.218,00		
TOT LINEA 36	A.II.5) Mobili e arredi		366.427,00	-	366.427,00	-	-
TOTALE			2.087.696,66	149.684,40	1.938.012,26	-	-

Finanziamento DGR n. X/1632/2014

Gli interventi finanziati sono finalizzati alla riorganizzazione delle attività trasfusionali di validazione e lavorazione centralizzate

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:

Finanziamento D.g.r. n. X/1632/2014 €. 564.000							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature varie x macroarea - trasfusionale	247.306,00	247.306,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento sistemi monitor. spaylog	30.797,00	30.797,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	full service x emocomponenti	67.527,00	67.527,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 stampanti "zebra zm400"	2.199,00	2.199,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	centrifughe	14.406,00	14.406,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 cisterne e 1 vasca di contenimento rifiuti liquidi speciali	10.297,00	10.297,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	contenitori trasporto sangue ed emocomponenti	82.703,00	82.703,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	cappa a flusso laminare verticale x macro area	2.020,00	2.020,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	contenitore criogenico x immunotrasfusionale/banca sangue cordonale	32.103,00	32.103,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	centrifuga x farmacocinetica	4.606,00	4.606,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO CENTRIFUGA REFRIGERATA PER CLV	36.600,00		36.600,00		
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRIGOEMOTECA, OCCORRENTE AL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE	3.921,00	3.921,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	CENTRIFUGA DA PAVIEMTNO REFRIGERATA, CON INSTALLAZIONE DA SOTTOBANCO E ROTORE A 4 OCCORRENTI AL SIMT - CONTRIFUGA CLV	21.573,00	21.573,00			
37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Quota parte per frigoriferi - Adesione gara ARCA	7.942,00		7.942,00		
TOT LINEA 37	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		564.000,00	519.458,00	44.542,00	-	-





Finanziamento DGR n. X/5508/2016 - Programma investimenti art. 20 legge n. 67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio (D.M. 19 marzo 2015). Approvazione del programma di utilizzo delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013

Costo totale intervento: € 1.000.000,00

Riferimento linea 38: DGR 5508/2016 - 11723/2016: € 63.647,09

Riferimento linea 39: DGR 5508/2016 - 11533/2018: € 936.352,91

Quota annuale 2019: € € 1.000.000,00

Gli interventi sono previsti per adeguamenti alle normative antincendio e messa a norma del padiglione di Pediatria e del padiglione di Ortopedia-Traumatologia.

L'intervento riguarda la voce di Bilancio:

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2b) fabbricati indisponibili per complessivi €. 1.000.000,00

Finanziamento DGR n. XI/770/2017 – Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla LR 22/2017 ed alla LR 2/2017 - Sostituzione e aggiornamento apparecchiature ad alta tecnologia .

E' prevista la sostituzione dell'acceleratore lineare in dotazione alla UOC di Radioterapia

FINANZIAMENTO DGR n. XI/770/2018 DECRETO di assegnazione n. 17098/2018							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
40	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE	2.061.800,00		2.061.800,00		
41	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	LAVORI ACCESSORI DI INSTALLAZIONE ACCELERATORE LINEARE	283.200,00		283.200,00		
TOTALE			2.345.000,00	-	2.345.000,00	-	-

Finanziamento DGR n. XI/770/2017 – Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla LR 22/2017 ed alla LR 2/2017 – Fondi Indistinti

Si prevedono interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:





FINANZIAMENTO DGR n. XI/770/2018 DECRETO di assegnazione n. 17098/2018 - FONDI INDISTINTI							
Linea piano investimenti	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2018	Quota annuale 2019	Quota annuale 2020	Quota annuale 2021 e successivi
42	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	ACQUISTO N. 100 GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS)	40.016,00		40.016,00		
43	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	colonna laparo con funzione verde indocianina BO DEA (ch gen e ginecologia)	100.000,00		100.000,00		
44	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamenti livelli di sicurezza antincendio padiglione 42 "Infettivi", scad aprile 2019	351.550,00		351.550,00		
45	A.II.5) Mobili e arredi	mobili e arredi per Strutture diverse	48.382,00		48.382,00		
TOTALE			539.948,00	-	539.948,00	-	-

Finanziamento DGR n. X/7767/2018 Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità – Sistemi Informativi (Ambito C) DECRETO N. 2099 del 19/02/2018

Riferimento linea 47, l'intervento, che prevede un investimento complessivo di €. 2.600.000 è finalizzato alla realizzazione della cartella clinica socio-sanitaria per la presa in carico del paziente, con il potenziamento dell'infrastruttura di comunicazione e della rete WI-FI relativa alla cartella clinica, parte core interna.

Intervento inserito negli interventi finanziati con Delib. CIPE 55/1998

(Programma di investimenti ex art. 20 L. n. 67/1988 – Programma interventi urgenti per la lotta all'AIDS L. 135/1990)

Finanziamenti da terzi - Completamento pad. 42 Torre AIDS con allestimento dei laboratori e sistemazione aree esterne

Riferimento linea 47 - Intervento inserito negli interventi finanziati con Delib. CIPE 55/1998.

Importo complessivo dell'investimento: € 2.708.365,78

Contributo ministeriale: € 2.708.365,78

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 155.322,25

Quota annuale 2020: € 830.434,00

Quota annuale 2021: € 1.722.610,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento si prefigge la realizzazione dei Laboratori, serviti da locali di supporto dedicati realizzando l'opera conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e di accreditamento. Sono previsti anche interventi di urbanizzazione consistenti nella definizione di tracciati viabilistici e nella definizione di aree destinate a parcheggi.

L'intervento riguarda la seguente voce di Bilancio:





II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2b) fabbricati indisponibili per complessivi €. € 2.708.365,78

Finanziamenti da terzi - Lavori urgenti di ristrutturazione della clinica 30 Malattie Infettive**Riferimento linea 48** Intervento inserito negli interventi finanziati con Delib. CIPE 55/1998.

Costo totale intervento: € 1.532.568,73

Contributo regionale: € 0

Contributo ministeriale: € 1.532.568,73

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2018: € 0,00

Quota annuale 2019: € 76.606,01

Quota annuale 2020: € 409.566,00

Quota annuale 2021: € 1.046.397,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

S.A.: Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo

L'intervento si prefigge lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto del padiglione, il rifacimento degli impianti quali la sotto-centrale termica, la centrale frigorifera e la cabina generale in BT con rifacimento montanti e quadri di piano con nuovo gruppo elettrogeno realizzando l'opera conforme alle vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza, antincendio e di accreditamento.

L'intervento riguarda la seguente voce di Bilancio:

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2b) fabbricati indisponibili per complessivi €. 1.532.568,73

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo NICORA

F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93



**DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo 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, 19 ottobre 2019

Il Responsabile della U.O.C.
Provveditorato – Economato
Dr.ssa Olivia Piccinini
(F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93)

Il Responsabile della
U.O.C. Tecnico - Patrimoniale
Dr. Ing. Rossella Delbò
(F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo NICORA
F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Preventivo 2019

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancellerie e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDIP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020110	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 degeni				
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	(Utense 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 Utense)				
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 (ref, 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))				
50420020000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

RLS.C.





**Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
 FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Preventivo 2019**

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	5154006000000 Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 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 economali	
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	
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	
50202020010010	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

