



Sistema Socio Sanitario



Fondazione IRCCS  
Policlinico San Matteo



Regione  
Lombardia

P-20190114638  
Prot.20200015748

Pavia, li 13/02/2020

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

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020.

Con la presente si trasmette l'atto n°5/CdA 0001 del 12/2/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 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;

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

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





Il sottoscritto Giuseppe Dr. Calogero 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° 375 pagine numerate da 1 a 375, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005  
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria  
Calogero Dr. Giuseppe

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





## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P-20190114638

DELIBERAZIONE n. 5/C.d.A./0001

Seduta n. 01 del 12 FEB, 2020

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:

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Con il parere favorevole:

Il Direttore Scientifico  
GIAMPAOLO MERLINI

Il Direttore Amministrativo  
VINCENZO PETRONELLA

Il Direttore Sanitario  
ANTONIO TRIARICO

Il Proponente: DOTT. 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.I.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";
- la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 e s.m.i. "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)";
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

**PREMESSO** che con Deliberazione n. XI/2672 del 16/12/2019 di Regione Lombardia ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2020" sono state definite le c.d. "regole di gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'anno 2020";

### ESAMINATI:

- il Decreto di Regione Lombardia n. 962 del 29 gennaio 2020 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 2020";
- le schede di dettaglio allegata al citato decreto di assegnazione regionale n. 962/2020, che includono le assegnazioni da rilevare nel bilancio sanitario e nel bilancio emergenza urgenza 118;
- la nota AREU n. 1173 del 31/01/2020 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera anno 2020 – comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa";

**CONSIDERATO** che il sopra richiamato Decreto Regionale n. 962/2020:

- 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 2019, 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. 962 del 29 gennaio 2020;

**TENUTO CONTO** che occorre provvedere all'adozione del Bilancio Preventivo Economico 2020 della Fondazione per la trasmissione a Regione il giorno 13 febbraio 2020 attraverso il portale Scriba, anche per il successivo invio al Sistema Informativo Nazionale;

**VISTO** lo Statuto della Fondazione;

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



**DELIBERA**

per le ragioni riferite in premessa:

1. di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2020 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
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per beni e servizi

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

	Bilancio Sanitario	Bilancio Ricerca	Bilancio 118	Bilancio complessivo
Prestazioni di ricovero e cura	162.812.790			162.812.790
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	49.480.971			49.480.971
Contributi	63.559.738	6.778.007	11.684.291	82.022.036
Farmaci di File F	57.906.546			57.906.546
Entrate proprie	20.631.167		5.733	20.636.900
Libera professione	7.944.323			7.944.323
Prestazioni sanitarie	7.016.372			7.016.372
<b>Valore della produzione</b>	<b>369.351.907</b>	<b>6.778.007</b>	<b>11.690.024</b>	<b>387.819.938</b>
Costo del Personale ed IRAP	164.646.921	4.040.314	4.970.926	173.658.161
Libera professione	6.276.001		491.103	6.767.104
Beni e servizi	178.038.503	2.374.258		180.412.761
Altri costi	7.725.693	363.435	6.227.995	14.317.123
Ammortamenti e accantonamenti	10.882.503			10.882.503
Oneri finanziari	1.782.286			1.782.286
<b>Costi della produzione</b>	<b>369.351.907</b>	<b>6.778.007</b>	<b>11.690.024</b>	<b>387.819.938</b>
Utile/perdita dell'esercizio	-	-	-	-

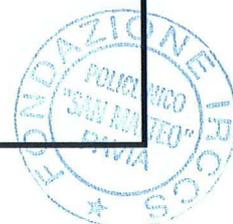


2. di demandare l'esecuzione del presente provvedimento alla U.O.C. Economico-Finanziaria della Fondazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della l.n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.), e dei 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 Centrale Bilancio e Finanza (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 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 e 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)



SPAZIO NON UTILIZZABILE

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







NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA  
**BILANCIO PREVENTIVO 2020**

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 2020 .....	4
3. Ricavi .....	5
ASSTIR01 – DRG .....	5
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
ASSTIR03 – AMBULATORIALE .....	5
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA .....	5
ASSTIR05 – SCREENING.....	5
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	9
ASSTIR08 – PSICHIATRIA .....	10
ASSTIR09 – FILE F .....	10
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	11
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	11
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	11
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	11
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	12
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE .....	12
4. Costi .....	14
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente .....	14
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	15
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) .....	15
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	22
ASSTIC06 – ALTRI COSTI .....	22
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	23
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	24



## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è costituito dai seguenti documenti:

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;

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

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto in euro.

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

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2020 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2020 ” e del citato decreto regionale di assegnazione delle risorse per l’esercizio 2020.



## 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2020

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

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



### 3. Ricavi

#### ASSTIR01 – DRG

##### *Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'attività di ricovero e cura del BPE 2020 riporta un aumento di €2,2 milioni rispetto al IV CET 2019, riconducibile esclusivamente alla produzione verso pazienti lombardi. Il livello di produzione atteso nel 2020, riportato nel decreto di assegnazione regionale n.962 del 29/1/2020, riflette l'andamento della produzione rendicontata nei flussi SDO 2019, anno in cui la produzione ha superato il valore contrattualizzato con l'ATS di Pavia. L'aumento del budget dei DRG 2020 conferma il ruolo del Policlinico San Matteo di grande erogatore di servizi sanitari sul territorio regionale. La produzione fuori regione e verso stranieri, pari rispettivamente a €23.055.865 e €889.420 sul BPE 2020, risulta in linea con il IV CET 2019. Le maggiorazioni tariffarie, riconosciute ai sensi della L.7/2010, sono state assegnate da Regione per un valore analogo al BPE 2019, in attesa dei dati definitivi del consuntivo 2019.

#### ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

#### ASSTIR03 – AMBULATORIALE

##### *Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

I ricavi di ambulatoriale pari a €49.008.654, sono stati rilevati sul BPE 2020 coerentemente al decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020. Le voci suddette non subiscono variazioni rispetto al IV CET 2019. Il flusso provvisorio 28 SAN lombardi del 2019 (utilizzato per l'assegnazione 2020) fa emergere un livello di produzione superiore al valore contrattato di circa €2,8 milioni, che si attesterebbe intorno al 106% del contratto. Pertanto, anche sul fronte delle prestazioni ambulatoriali, la Fondazione porrà in essere le necessarie azioni per raggiungere nel 2020 il livello di produzione ambulatoriale registrato nel 2019.

#### ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

##### *Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nulla da rilevare in quanto non presente tale attività.

#### ASSTIR05 – SCREENING

##### *Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Si espone il valore di Euro 472.317 per attività di screening verso l'ATS della Provincia di Pavia, in linea con quanto assegnato con il decreto n.962 del 29/1/2020.



**ASSTI06 – 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 2020 risulta pari ad Euro 20.631.167 ed in linea con quanto indicato nel decreto regionale n.962 del 29/1/2020.

Il valore delle entrate proprie è stato determinato sulla base dei dati indicati per la redazione del documento di Assestamento 2019 aggiornato in alcune voci con i valori di prechiusura al IV CET 2019.

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

Si espone tabella esplicativi delle voci di ricavo a confronto con i dati riportati nel IV CET 2019.

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€. 2.132.668	1.989.094	-143.574
Ricavi da differenza alberghiera	€. 77.728	77.728	0
Buoni mensa	€. 322.489	322.489	0
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€. 77.995	77.995	0
Ricavi per formazione	€. 24.436	24.436	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 1.336	1.336	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 544.746	544.746	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€. 1.925.059	1.725.000	-200.059
Affitti attivi	€. 1.427.158	1.427.158	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 256.400	256.400	0
Altri proventi diversi verso privati	€. 23.077	23.077	0
Rimborsi assicurativi	€. 59.134	59.134	0
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 40.215	40.215	0
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€. 44.349	34.000	-10.349
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 8.465.312	8.465.312	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€. 115.531	115.531	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€. 72.950	72.950	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€. 50.101	50.101	0
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€. 5.324.465	5.324.465	0
	<b>20.985.149</b>	<b>20.631.167</b>	<b>-353.982</b>

**Altre prestazioni sanitarie da ...***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore riportato nel Bilancio di Previsione 2020 risulta pari ad Euro 7.016.372 e in linea con quanto indicato nel decreto regionale n.962 del 29/1/2020.

I valori sono stati aggiornati sulla base del documento di Assestamento 2019 e dei dati inseriti in sede di IV CET 2019.

I valori riportati in previsione per farmaci “Doppio canale” e farmaci “Primo ciclo” sono stati considerati in base alla reale produzione dell’anno 2019 per i cittadini lombardi, tenuto conto del limite pre-



visto dalle Regole 2020, mentre i dati di fuori regione e stranieri sono confermati sulla base dell'assestamento 2019.

La voce ricomprende anche il ricavo per prestazioni di esami specifici che sono erogate, dalla Fondazione, a seguito di richiesta ad altre aziende pubbliche in Lombardia e aziende fuori regione. La rilevazione puntuale di tali ricavi avverrà durante l'anno 2020 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.

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



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	1.941.093	2.618.440	677.347
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	1.339.998	590.254	(749.744)
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	479.227	479.227	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	21.121	48.792	27.671
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	4.943	4.689	(254)
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.105	1.105	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	1.079.220	1.036.423	(42.797)
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	764.251	807.048	42.797
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	863.323	863.323	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	711.778	567.071	(144.707)
Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
		7.206.059	7.016.372	(189.687)

La quadratura con la voce di ricavo "Prestazioni sanitarie" comprende anche l'attività di subacuti per Euro 1.005.403 e attività di cure palliative (hospice) per Euro 863.323.





**ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore riportato pari ad Euro 7.944.323 risulta in linea con il decreto regionale di assegnazione n.962 del 29/1/2020 ed è pari a quanto esposto nel documento di IV CET 2019.

Codice Conto oid	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.824.056	1.824.056	0	0,00%
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.747.277	4.747.277	0	0,00%
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	954.170	930.270	-23.900	-2,50%
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)	418.820	442.720	23.900	5,71%
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>7.944.323</b>	<b>7.944.323</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.060.000	1.060.000	0	0,00%
4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.462.667	3.462.667	0	0,00%
4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
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)	1.234.667	1.234.667	0	0,00%
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	
4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>5.757.334</b>	<b>5.757.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	518.667	518.667	0	0,00%
	Accantonamento L. Balduzzi	352.000	357.000	5.000	1,42%
	Accantonamento al Fondo di perequazione	439.000	447.000	8.000	1,82%
	Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
	<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>7.067.001</b>	<b>7.080.001</b>	<b>13.000</b>	<b>0,18%</b>
	<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>877.322</b>	<b>864.322</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1,48%</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.828.000	2.828.000	0	0,00%
	Costi diretti aziendali	325.000	325.000	0	0,00%
	Costi generali aziendali	321.000	321.000	0	0,00%
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>3.474.000</b>	<b>3.474.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

I ricavi inseriti nel BPE 2020 per l'attività di libera professione, pari a Euro 7.944.323, sono allocati in coerenza con i dati del IV CET 2019.

Rispetto al fatturato dell'esercizio 2019, per la redazione del BPE 2020, l'analisi delle voci che compongono il bilancio della libera professione evidenzia un aumento dell'attività di ricovero e dell'attività ambulatoriale intramoenia parzialmente compensato dalla riduzione di attività ambulatoriale erogata in altre strutture in convenzione. In particolare:

- area ospedaliera: l'andamento della produzione (Euro 1.824.056) evidenzia un aumento di Euro 287.056 rispetto al BPE 2019 (pari al 15,7%), legato all'aumento di attività registrato nell'esercizio 2019. L'andamento positivo registrato potrebbe far prevedere una ripresa della produzione LP operatoria riportandola al livello consuntivato nel 2017.

- area specialistica: la previsione di produzione si riferisce all'attività ambulatoriale svolta presso la clinica intramoenia e presso gli studi privati (intramoenia allargata). La voce, pari a Euro 4.747.277 rispetto al BPE 2019, risulta in aumento del 1,69% (1,7% rispetto al BES 2018).

- consulenze: sono pari a Euro 1.372.990 e si riferiscono all'attività di consulenza svolta fuori orario di servizio, in regime di convenzione, presso altre Aziende. Rispetto al BPE2019 si evidenzia una riduzione di Euro 242.010.



All'aumento dei ricavi è correlato un corrispondente incremento del livello dei costi: infatti, all'aumento di Euro 125.323 rilevata sui ricavi segue un aumento stimato in Euro 29.334 sui costi della libera professione, Euro 13.000 sulla voce "accantonamenti" (Balduzzi e perequativa) e Euro 8.667 per IRAP.

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 coerenti con l'andamento dei ricavi.

La quota di costi diretti ed indiretti, imputati al bilancio sulla base della stima effettuata dal Controllo di Gestione in sede di ultimo bilancio d'esercizio (consuntivo 2018), permette di conseguire un valore positivo il secondo margine del conto economico della libera professione, pari a Euro 218.322 (2,7% del fatturato lordo).

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 calcolato 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 2020 i costi diretti e generali sono in linea con i calcoli effettuati sul bilancio 2018; il calcolo definitivo dei costi indiretti e generali dell'anno corrente avverrà in sede di bilancio d'esercizio.

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.

## ASSTIRO8 – PSICHIATRIA

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nulla da rilevare.

## ASSTIRO9 – FILE F

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il File F ammonta a €57.906.546 sul BPE 2020, in linea con l'assegnazione regionale con decreto n.962 del 29/1/2020, registrando una riduzione di €1.623 migliaia rispetto al IV CET 2019, come rappresentato dalla tabella seguente.

	BPE 2020	IV CET 2019	differenza
Tipologia 18-19 HCV	1.324.743	4.850.320	-3.525.577



Altre tipologie di File F	<u>56.581.803</u>	<u>54.679.420</u>	<u>1.902.383</u>
Ricavi File F	57.906.546	59.529.740	-1.623.194

In merito ai farmaci HCV, l'assegnazione regionale 2020 registra una riduzione di €3,5 milioni, considerando l'uscita di tali farmaci dal fondo dei farmaci innovativi a partire da aprile 2020. In merito alle altre tipologie di File F, l'assegnazione regionale tiene conto dell'incremento, pari al 4% rispetto al 2019, dei farmaci in File f somministrati a pazienti lombardi. Pertanto, il decreto regionale n.962/2020 recepisce in prima assegnazione il 50% dell'incremento di risorse definito nelle regole di sistema, pari all'8%.

### 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 2020 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 22.972.044, assegnato con decreto regionale n.962 del 29/1/2020, risulta composto da Euro 22.333.197 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 1.438.197
- contributo per accantonamenti franchigie e autoassicurazioni Euro 2.682.000
- altri contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti Euro 18.213.000

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 2020 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, 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 3.687.921 e farmaci primo ciclo pari a Euro 54.586, in linea con il decreto regionale n.962 del 29/1/2020.

Si espone tabella di specifica della suddivisione.

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	1.941.093	2.618.440	677.347
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	1.339.998	590.254	(749.744)
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	479.227	479.227	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	21.121	48.792	27.671
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	4.943	4.689	(254)
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.105	1.105	0
		3.787.487	3.742.507	(44.980)

### Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Nulla da rilevare.

## 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.962 del 29/1/2020.

L'importo relativo ai subacuti risulta pari ad Euro 1.005.403 mentre l'importo relativo all'attività di hospice risulta pari ad Euro 863.323.

Per l'importo di subacuti è stato confermato il valore di Assestamento 2019, in attesa dei contratti 2020; mentre il dato delle cure palliative è stato calcolato tenuto conto delle Regole di sistema 2020.

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", per un valore complessivo di Euro 1.036.423, risulta inserito l'importo di Euro 73.817 per stima delle fatture di tipizzazione in linea con il IV CET 2019. Inoltre tale voce comprende anche l'attività di subacuti a carico di pazienti residenti nella Ats di Pavia.

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", per un valore complessivo di Euro 807.048, risultano stimati gli importi del IV CET 2019 per l'emissione delle fatture a seguito di richieste di esami alla Fondazione da parte di altre aziende della Lombardia.

La voce comprende anche una quota di subacuti, pari ad Euro 42.797, per l'attività erogata a pazienti residenti in altre ats della Lombardia.

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 2020, si evidenzia la coerenza con l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2020, come da Decreto n. 962 del 29 gennaio 2020

Tale coerenza è stata determinata dal conseguimento delle seguenti azioni:

> per quanto dettagliato puntualmente in sede di IV CET 2019 e del relativo Modello A in merito alle economie conseguite nel corso del 2019, la riassegnazione delle stesse consente di proseguire il completamento del Piano di Gestione delle Risorse Umane 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 denominata "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 2019, le stesse sono state considerate quale economie di sistema per l'anno 2020;

> si è proceduto alla messa a regime del CCNL relativo al personale dell'area SANITA' 2016/2018 sottoscritto in data 19 dicembre 2019 per l'anno 2020;

> si è proceduto alla contabilizzazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale per le aree contrattuali del Comparto e delle Dirigenze - triennio contrattuale 2019/2021 – competenza 2020 nelle more della definizione dei nuovi CCNL, come stabilito dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, comma 440, lettera a);

> si è altresì proceduto alla contabilizzazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale - Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa (PTA) Triennio CCNL 2016 2018 - competenza 2020;

> è stata ricondotta, come previsto nel decreto n. 18870 del 20/12/2019 della DG Presidenza – Direttore Centrale Bilancio e Finanza, la maggiorazione premio INAIL anno 2019, riconosciute in sede di assestamento 2019; - segnalando che la medesima maggiorazione dovrà essere riconosciuta anche per l'anno 2020;

> Il costo delle Risorse Aggiuntive Regionali è stato esposto secondo quanto assegnato nell'anno 2019 di cui agli accordi sindacali sottoscritti per il medesimo anno per il personale dell'area del comparto e delle Dirigenze;

> con riguardo al costo per le "prestazioni orarie aggiuntive – Legge 1/2002", il medesimo, non è stato esposto in attesa di riconoscimento da parte dei competenti uffici regionali della Direzione Generale Welfare come stabilito al punto 12.7 della DGR n. XI/2672 del 16/12/2019.

Si evidenzia che, con riferimento al disposto normativo di cui all'art. 57 del CCNL comparto sanità del 21/5/2018, la programmazione delle assunzioni per il 2020 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 calcolati rispettando quanto stabilito al punto 12.1 della Dgr. XI/2672 del 16/12/2019 - "Regole



di Sistema Anno 2020” e quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d.Lgs. n. 75; gli stessi saranno sottoposti a certificazione annuale da parte del Collegio Sindacale.

Il costo del personale Ex ESACRI è stato esposto così come richiesto nelle linea guida del modello A e in linea con la DGR n XI/1864 del 09/07/2019.

### **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 6.276.001 risulta in linea con il decreto regionale di assegnazione n. 962 del 13/02/2020 ed è pari a quanto esposto IV CET 2019.

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 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 calcolato 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 IV CET i costi diretti e generali sono in linea con i calcoli effettuati sul bilancio 2018; il calcolo definitivo dei costi indiretti e generali dell’anno corrente avverrà in sede di bilancio d’esercizio 2019.

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.

### **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 2020 subisce, in termini assoluti, una riduzione di €3.952 migliaia rispetto ai dati di IV CET 2019. L’effetto della razionalizzazione dei costi, definita nelle regole 2020 e applicata nel decreto di assegnazione n. 962/2020, deve considerare la voce “beni e servizi” del bi-



lancio preventivo rispetto ai valori di IV CET 2019, al netto della sterilizzazione dei costi coperti da contributo, come rappresentata nella tabella seguente.

	BPE 2020	IV CET 2019 senza contributi	vs IV CET 2019
Beni sanitari (BS)	21.780.402	21.780.402	0
Dispositivi medici (DM)	43.082.927	43.428.642	-345.715
Altri beni e servizi (ABS)	44.915.124	45.414.686	-499.562
Collaborazioni, comandi, interinali (COLL)	3.273.572	3.445.865	-172.293
<b>Subtotale beni e servizi netti</b>	<b>113.052.025</b>	<b>114.069.595</b>	<b>-1.017.570</b>
File F	61.649.053	63.011.765	-1.362.712
Assicurazione	3.337.425	3.337.425	0
<b>Beni e servizi netti</b>	<b>178.038.503</b>	<b>180.418.785</b>	<b>-2.380.282</b>

Per la voce dei beni sanitari, che ammonta a €21.780 migliaia sul BPE 2020, non sono stati definiti specifici obiettivi di razionalizzazione, confermando il livello dei costi del IV CET 2019.

Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	10.129.630	10.124.213	(5.417)
Farmaceutici: Ossigeno)	€.	647.638	647.638	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	319.697	318.921	(776)
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	43.872	43.872	0
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	511.833	511.833	0
Emoderivati	€.	649.431	649.431	0
Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	1.138.066	1.138.066	0
Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti)	€.	0	0	0
Prodotti dietetici)	€.	60.014	60.014	0
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	136.994	136.781	(213)
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)	€.	0	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)	€.	42.438	42.438	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	€.	0	0	0
Sangue ed emocomponenti)	€.	363.571	363.571	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	6.729.021	6.729.021	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	1.014.857	1.014.603	(254)

In merito ai dispositivi medici, pari a €43.083 migliaia sul BPE 2020, la riduzione richiesta di €345 migliaia considera il posizionamento favorevole del Policlinico rispetto al trend storico della spesa e risulta pari allo -0,8% dei costi del IV CET 2019. 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 giova ricordare che, come indicato nel IV CET 2019, la produzione aggiuntiva registrata nel 2019 sui ricoveri e nell'attività ambulatoriale ha comportato un aumento di costi stimato in circa €1 milione, che richiederà una rimodulazione dell'assegnazione.





Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	10.541.761	10.441.765	(99.996)
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	878.901	868.499	(10.402)
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	2.477.573	2.457.850	(19.723)
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	2.008.974	1.992.982	(15.992)
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1.759.146	1.745.142	(14.004)
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1.404.830	1.393.647	(11.183)
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	1.677.610	1.664.255	(13.355)
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	27.991	27.768	(223)
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	3.938.985	3.907.629	(31.356)
Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	725.116	719.344	(5.772)
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	6.271.866	6.221.939	(49.927)
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	781.938	775.713	(6.225)
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	77.441	76.825	(616)
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0
Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	2.774.392	2.752.306	(22.086)
Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	7.484.169	7.424.591	(59.578)
Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	617.588	612.672	(4.916)

In merito alla voce "altri beni e servizi", pari a €44.915 migliaia sul BPE 2020, la riduzione richiesta di €499 migliaia considera una riduzione del -1,1% dei costi rilevati sul IV CET 2019. La Fondazione porrà in essere le migliori azioni per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi, sebbene talune voci di spesa, relative essenzialmente alle manutenzioni su immobili e alle manutenzioni su apparecchiature informatiche, risultano in aumento per via dello svolgimento di attività necessarie divenute improcrastinabili.

Nei paragrafi seguenti i dettagli delle singole voci di bilancio.

### B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>		<b>2.383.463</b>	<b>2.356.768</b>	<b>(26.695)</b>
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Prodotti alimentari	€.	293	290	(3)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	600.298	593.695	(6.603)
Carburanti e lubrificanti	€.	44.003	43.519	(484)
Combustibili	€.	0	0	0
Cancelleria e stampati	€.	388.927	384.372	(4.555)
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	259.267	256.415	(2.852)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	1.081.217	1.069.324	(11.893)
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	5.684	5.621	(63)
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	203	0	(203)
Altri beni non sanitari	€.	3.571	3.532	(39)
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

L'importo della voce "Beni non sanitari" ammonta a €2.356.768, in lieve diminuzione rispetto al valore rilevato nel IV CET 2019, per effetto della razionalizzazione dei costi come sopra descritto.

### B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia



*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

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

Per la voce relativa alle “collaborazioni”, pari a €3.273 migliaia sul BPE 2020, la riduzione richiesta di €172 migliaia considera una riduzione del -5% rispetto al IV CET 2019. La riduzione di costo richiesta verrà conseguita proseguendo il piano di razionalizzazione delle attività svolte dal personale somministrato, avviato l'anno scorso dalla Direzione Strategica.

Si riportano i valori sintetici in €

Descrizione	IV CET 2019	BPE 2020
	6.958.175	5.328.921

Si precisa che le voci di costo personale gravante su beni e servizi (punto 12.8 della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019) hanno rispettato gli obiettivi di Preventivo 2020, 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 2020.

Personale Universitario

Indennità a personale Universitario area sanitaria – l'andamento dei costi evidenzia è in linea rispetto al IV CET 2019.

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 2018	50	50	51	51	51	51	51	51	51	47	49	49
Anno 2019	39	39	39	39	37	36	36	35	34	29	29	27
TECNICI												
Anno 2018	36	36	35	35	35	35	35	35	21	15	15	15
Anno 2019	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
AMMINISTRATIVI												
Anno 2018	2	3	7	7	7	7	5	5	5	4	4	5
Anno 2019	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	17	17

Con riferimento alle linee guida fornite con nota prot. G1.2020.0004149 del 03/02/2020 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 IV CET 2019.

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

Si stima una spesa per l'esercizio 2020 in diminuzione rispetto al IV CET 2019, in merito agli "Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria", come evidenzia la tabella sottostante, per effetto della razionalizzazione dei costi come sopra descritto.

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	2.192.891	2.008.285	(184.606)
---	----	-----------	-----------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	224.534	221.167	(3.367)
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.908.357	1.787.118	(121.239)

#### 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



		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	<b>28.657.065</b>	<b>28.475.656</b>	<b>(181.409)</b>
<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale</b>	€.	<b>27.003.960</b>	<b>26.603.429</b>	<b>(400.531)</b>
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Lavanderia	€.	680.831	673.342	(7.489)
Pulizia	€.	4.357.068	4.309.139	(47.929)
Mensa	€.	4.148.281	4.101.364	(46.917)
Mensa dipendenti	€.	1.269.745	1.255.778	(13.967)
Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0	0
Mensa degenti	€.	2.878.536	2.845.586	(32.950)
Riscaldamento	€.	3.069.278	2.950.516	(118.762)
Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	37	37	0
Smaltimento rifiuti	€.	983.003	972.190	(10.813)
Utenze telefoniche	€.	144.194	142.608	(1.586)
Utenze elettricità	€.	7.413.786	7.332.234	(81.552)
Acqua, gas, combustibile)	€.	853.357	843.970	(9.387)
Servizi esterni di vigilanza	€.	286.714	283.560	(3.154)
Altre Utenze)	€.	0	0	0
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	3.337.425	3.337.425	0
Assicurazioni: Altri premi)	€.	300.123	274.103	(26.020)
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	155.210	137.869	(17.341)
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
Servizi postali e telex	€.	67.621	66.877	(744)
Pubblicità e promozione	€.	52.130	51.557	(573)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	31.190	0	(31.190)
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	340.060	336.319	(3.741)
Altri servizi non sanitari)	€.	783.652	790.319	6.667

In merito alla voce "B.2.B.1) Servizi non sanitari", pari a €28.603 migliaia sul BPE 2020, emerge una riduzione rispetto ai costi rilevati sul IV CET 2019, considerando la razionalizzazione dei costi definita nelle regole 2020 e applicata nel decreto di assegnazione n. 962/2020.

### Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	340.060	336.319	(3.741)
---	----	---------	---------	---------

Tale voce rileva la previsione dei 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.

### Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Rispetto al dato relativo al IV CET 2019 si segnala una lieve variazione in aumento.

Altri servizi non sanitari)	€.	783.652	790.319	6.667
-----------------------------	----	---------	---------	-------



**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 2019	Preventivo 2020
	1.270.730	1.409.651

Come evidenziato al paragrafo delle consulenze, per la voce relativa alle “collaborazioni”, pari a €3.273 migliaia sul BPE 2020, la riduzione richiesta di €172 migliaia considera una riduzione del -5% rispetto al IV CET 2019. La riduzione di costo richiesta verrà conseguita proseguendo il piano di razionalizzazione delle attività svolte dal personale somministrato (complessivamente tra sanitario e non sanitario), avviato l’anno scorso dalla Direzione Strategica.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale		€.	382.375	462.576	80.201
Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.		7.038	6.961	(77)
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		450	450	0
Formazione esternalizzata da privato	€.		131.403	214.359	82.956
Formazione non esternalizzata da privato	€.		243.484	240.806	(2.678)

Il costo della formazione ha avuto un aumento di € 80.201 rispetto al IV CET 2019 sostanzialmente per la formazione esternalizzata da privato in attuazione del Piano Formativo Aziendale 2020 nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della Fondazione e della riduzione complessiva degli altri beni e servizi come da Decreto di assegnazione n. 962/2020.

**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale		€.	13.397.976	13.207.380	(190.596)
Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.		2.797.976	2.767.198	(30.778)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		11.819	11.689	(130)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.		4.409.505	4.361.000	(48.505)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.		6.173.045	6.061.924	(111.121)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		83	82	(1)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.		0	0	0
Altre manutenzioni e riparazioni)	€.		5.548	5.487	(61)
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0



Rispetto al dato relativo al IV CET 2019, si segnala una diminuzione dei costi di € 190.596, legata all'applicazione degli obiettivi di risparmio.

#### B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	3.020.025	2.986.805	(33.220)
Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Affitti passivi)	€.		0	0	0
Spese condominiali	€.		0	0	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.		2.210.303	2.185.990	(24.313)
Canoni di Noleggio non sanitari	€.		809.722	800.815	(8.907)
Canoni di leasing sanitari	€.		0	0	0

Rispetto al dato relativo al IV CET 2019, si segnala una diminuzione dei costi di € 33.220, legata all'applicazione degli obiettivi di risparmio.

#### ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti, pari a €7.255 migliaia sul BPE 2020, rimangono invariati rispetto al IV CET 2019 e al BPE 2019. La stima rimane provvisoriamente confermata in attesa di determinare i valori aggiornati.

#### 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

##### B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		€.	511.201	505.578	(5.623)
Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.		0	0	0
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.		0	0	0
Altri Trasporti sanitari da privato	€.		511.201	505.578	(5.623)



In merito alla voce di bilancio B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari, si prevede una spesa in lieve diminuzione rispetto ai valori del IV CET 2019, per effetto della razionalizzazione dei costi come sopra descritto.

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	750.000	786.000	36.000
--	----	---------	---------	--------

Si rileva un lieve aumento rispetto al IV CET 2019.

### Altri costi

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Gli altri costi, pari a €7.725 migliaia sul BPE 2020, registrano un aumento di €40 migliaia rispetto al IV CET 2019. Il valore rilevato sul BPE 2020 risulta coerente con il decreto di assegnazione regionale che considera la stima effettuata sul bilancio di assestamento 2019. L'incremento della voce è stato provvisoriamente allocato alla voce delle imposte e tasse.

### ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

La voce "Accantonamenti dell'esercizio" pari a €3.627 migliaia accoglie l'assegnazione regionale vincolata per rischi assicurativi per €2.682 migliaia, l'accantonamento al fondo di perequazione per €447 migliaia e per la Legge Balduzzi per €357 migliaia, nonché gli incentivi per funzioni tecniche per €142 migliaia.



B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€.	8.631.786	3.627.503	(5.004.283)
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	2.682.000	2.682.000	0	
Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0	
Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0	
Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0	
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	1.709.636	0	(1.709.636)	
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	266.977	0	(266.977)	
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0	
Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0	
Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	328	0	(328)	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	2.405.106	0	(2.405.106)	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	
Altri accantonamenti	€.	1.567.739	945.503	(622.236)	
Accantonamenti libera professione	€.	804.000	804.000	0	
Altri accantonamenti altro	€.	763.739	141.503	(622.236)	

## ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	1.786.814	1.782.286	(4.528)
<b>C.3 Interessi passivi - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1.782.286</b>	<b>1.782.286</b>	<b>0</b>
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
Interessi passivi su mutui	€.	1.782.286	1.782.286	0
Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0

Gli oneri finanziari, pari a €1.782 migliaia nel BPE 2020, sono riconducibili all'assegnazione regionale vincolata per interessi passivi su mutui, senza includere stime su oneri straordinari.







## **Nota integrativa al Bilancio di Previsione anno 2020 – SEZIONE RICERCA**

Il documento Bilancio di Previsione anno 2020 relativamente alla sezione ricerca, risulta rappresentato nella sezione dei ricavi dalla previsione di assegnazione del contributo di ricerca corrente per l'anno 2020 (nella misura dell'85% del finanziamento assegnato nell'anno 2019) e dalle risorse necessarie per la messa a regime della "Piramide della ricerca".

Il BPE 2020 non include nuovi contributi dell'anno non essendo stati perfezionati gli atti di assegnazione.

In merito agli utilizzi di contributi anni precedenti, gli stessi saranno rilevati per competenza economica in corso d'anno, in funzione dei vincoli di utilizzo dei contributi indicati negli atti di assegnazione; in questa sede vengono solo rilevati il contributo assegnato nel 2019 dal Ministero della Salute per l'attuazione della cosiddetta "Piramide della ricerca" prevista dalla legge 27 dicembre 2017, art. 1 comma 425 ed il CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2016 assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevati per la copertura dei costi previsti per il nuovo personale dipendente a tempo determinato, per la messa a regime della "Piramide della ricerca".

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 pari ad €4.155.577.

### **A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**

€2.531.029 utilizzo quota inutilizzata contributo del Ministero della Salute per "Piramide della Ricerca" anno 2019

€91.401 utilizzo quota inutilizzata CONTRIBUTO 5X1000 ANNO 2016 assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

### **B.) Costi della produzione**

Le principali tipologie di costi previste saranno:

- Costi per beni e servizi per €566.055;
- Collaborazioni scientifiche (Consulenze, collaborazioni continuative e prestazioni occasionali) ed IRAP per €1.805.101;
- Personale dipendente ed IRAP per €4.040.314 (incluso personale della "Piramide della ricerca");





- Altri costi di gestione per €366.537;

### 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.16 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 merito alla "Piramide della ricerca", in data 16/12/2019 in ossequio alla L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) e alla sottoscrizione 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 si è provveduto alla sottoscrizione di n. 72 contratti individuali, finanziati in parte nell'ambito delle risorse già disponibili e in parte con relativa assegnazione da parte del Ministero della Salute (L. 205/17 art. 1 comma 424).

I costi legati alla procedura di reclutamento, stimati in €2.622 migliaia, sono stati inclusi nel bilancio preventivo 2020.

In esito alla citata stabilizzazione, si manifesterà 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 agli anni precedenti.

### 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 2020 e precedenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Carlo Nicora**

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





## Nota integrativa al BPE anno 2020 – Gestione Emergenza Urgenza - AREU

Il BPE 2020 della Gestione emergenza urgenza –AREU ricalca quanto comunicato da AREU circa l'assegnazione 2020 con nota Prot. 1173 del 31/1/2020 e riportato nel Decreto di assegnazione Regione Lombardia – Assegnazione AREU-Preventivo 2020 AREU V1.

Si evidenzia un aumento di costi rispetto a quanto previsto nel preconsuntivo al 31/12/2019 (basato sulla prechiusura in occasione dell'invio terzo trimestre 2019 ad AREU) e anche rispetto al consuntivo 2019 (invio quarto trimestre ad AREU in scadenza 7/2/2020, in fase di verifica). I costi complessivi previsti per il 2020 ammontano a 11.690.024 €, a fronte di una preconsuntivo al 31/12 in occasione del terzo trimestre pari a 10.977.445 € e al consuntivo 2019 in fase di verifica pari a 11.005.621 €.

L'aumento deriva da una maggiore assegnazione sia per servizi sanitari (trasporti in convenzione), servizi non sanitari (didattica), personale dipendente, come di seguito specificato.

Di seguito l'analisi delle principali voci di bilancio.

### **Ricavi**

#### **AOIR06 ENTRATE PROPRIE**

Il valore di entrate proprie al BPE 2020 ammonta a 5.733 €, allineato al Preconsuntivo al 31/12/2019, sottostimato rispetto alle risultanze del consuntivo per AREU 2019 in fase di verifica. 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 2020, pari a 11.684.291 €, riporta l'assegnazione AREU, in aumento rispetto al valore di Preconsuntivo 2019 (10.971.742 €).





## Costi

### **AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente**

Il valore al BPE 2020 per il costo del personale totale, pari a 4.652.906 € e la relativa IRAP personale dipendente, pari a 318.020 €, sono in aumento rispetto al Preconsuntivo al 31/12/2019 (che prevede 4.483.341 € totale costo personale e 309.268 € per IRAP).

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 (491.103 €) è in aumento rispetto al Preconsuntivo al 31/12/2019 (354.493 €). L’aumento previsto è riconducibile quasi interamente ai costi di Didattica/Formazione come di seguito meglio specificato. La voce Beni e Servizi netti è composta da:

B.1.A) Acquisti di beni sanitari per 69.698 € (allineato a Preconsuntivo al 31/12/2019, redistribuiti sui conti in base a consumi effettivi 2019)

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari per 2.539 € (allineato a Preconsuntivo al 31/12/2019, redistribuiti sui conti in base a consumi effettivi 2019)

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

Tale voce è composta da

- 44.965 € per Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 (MET). Tale importo viene dedotto da quanto riportato nella Nota AREU N.1173 del 31/1/2020: lordo 51.960, in riduzione rispetto al preconsuntivo al 31/12/2019 (91.214 €), al netto di irap pari a 6.995 €, allineata a quanto previsto in preconsuntivo. La riduzione, da ricondursi alla cessazione nel corso del 2020 per pensionamento del MET, risulta presumibilmente sovrastimata.
- 18.800 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 31/12/2019 è pari a 15.243 €.





B.2.B) Servizi non sanitari per 272.063 €, a fronte di preventivo di 158.004 €. 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 166.609 €, a fronte di 52.550 € del Preconsuntivo al 31/12/2019. 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 5.733 € in linea con preconsuntivo al 31/12/2019, sottostimato rispetto a 9.079 € di consuntivo 2019 in fase di verifica).

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) per 88.353 € a fronte di Preconsuntivo al 31/12/2019 di 38.353 €. L'aumento è relativo a lavori di ampliamento dai locali della SOREU Pianura.

B.4) Godimento di beni di terzi - per 685 € a fronte di Preconsuntivo al 31/12/2019 di 685 €

#### **AOIC06 ALTRI COSTI**

Il valore al BPE 2020, pari a 6.227.995 €, (5.722.583 € Preconsuntivo al 31/12/2019) è composto da:

- 6.221.000 € per Trasporti Sanitari per Emergenza da Privato (5.700.345 € da Preconsuntivo al 31/12/2019). L'aumento deriva dall'incremento di attività sia continuativa che aggiuntiva convenzionata.
- 6.995 € quota di IRAP per personale non dipendente (Medico di Emergenza Territoriale) (6.995 € da Preconsuntivo al 31/12/2019).
- 0 € a fronte di 15.243 € da Preconsuntivo al 31/12/2019 per Indennità per personale universitario – Area sanitaria (Sistema Premiante per medico universitario) che, come già specificato, verrà correttamente alimentato per un costo previsto di 18.800€ appostato in preventivo alla voce Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico.

#### **AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI**

Il valore al BPE 2020 è pari a 0 €, mentre il valore di Preconsuntivo al 31/12/2019, pari a 107.790 €, riportava il costo straordinario per Attività aggiuntiva convenzionata (fatture di competenza anni antecedenti il 2019).

**Ai sensi del D. Lgs. 39/93**

**F.to il DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Carlo Nicora**



## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO PREVENTIVO 2020

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 .....	5
2.1	Assistenza ospedaliera .....	6
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	6
2.3	Territoriale (solo per ASST) .....	8
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....	9
4	Il sistema degli acquisti – area contratti .....	22
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	38
6	Il bilancio dell'anno 2020 .....	39



## Modello ASST-IRCCS

### Relazione del Direttore Generale

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

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

#### 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

*Per le ASST specificare le ex ASL ed ex AO di origine alla luce del nuovo modello di gestione socio sanitario LR 23/2015*

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, che verrà redatto in base alle linee guida regionali, sarà sottoposto all'approvazione dalla Giunta Regionale e rappresenterà un importante baluardo al fine di pervenire ad una compiuta riorganizzazione del San Matteo, consentendo un pieno rilancio e valorizzazione delle attività del Policlinico e migliorando costantemente la risposta assistenziale ai bisogni dei pazienti.

L'attuale 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 Km<sup>2</sup> 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 Km<sup>2</sup> 274,7 Ab/Km<sup>2</sup>

Distretto Lomellina Assistiti 177.665 = 33,3% Sup. 1.060 Km<sup>2</sup> 167,6 Ab/Km<sup>2</sup>

Distretto Oltrepò Assistiti 136.481 = 25,6% Sup. 1.100 Km<sup>2</sup> 124,1 Ab/Km<sup>2</sup>

Assistiti totali al 31.12.2016 = 533.922 Superficie 2.960 Km<sup>2</sup> = Densità media 180,4 Ab/Km<sup>2</sup>

La Lomellina, completamente pianeggiante, è costituita da 51 comuni per una estensione territoriale di circa 1.060 Km<sup>2</sup>; l'Oltrepò racchiude la parte collinare e montuosa della provincia, comprende 78 comuni e si estende per 1.100 Km<sup>2</sup>; il Pavese ha una estensione di 800 km<sup>2</sup>, 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



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

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
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	40	121,18	39	140,37	40	137,57	47	193,28

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

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

\*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/1521/2014 - Interventi prioritari di adeguamenti strutturali ed impiantistici

Costo totale intervento: € 1.792.355,02 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 1.792.355,02

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2019: € 1.773.956,10

Quota annuale 2020: € 18.398,92

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/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 31/12/2019: € 899.404,19

Quota annuale 2020: € 247.649,81

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.

→ 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 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 31/12/2019: € 416.121,97

Quota annuale 2020: € 453.878,03

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 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 31/12/2019: € 666.867,12

Quota annuale 2020: € 204.185,81

Quota annuale 2021: € 150.000,00



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/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 31/12/2019: € 467.727,07

Quota annuale 2020: € 2.027.272,94

Quota annuale 2021: € 200.000,00

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 I, 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 31/12/2019: € 0,00

Quota annuale 2020: € 250.000,00

Quota annuale 2021: € 1.500.000,00

Quota annuale 2022: € 958.365,78

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 **Delibera 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 31/12/2019: € 0,00

Quota annuale 2020: € 150.000,00

Quota annuale 2021: € 0

Quota annuale 2022: € 1.382.568,73

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 31/12/2019: € 0,00

Quota annuale 2020: € 485.000,00

Quota annuale 2021: € 300.000,00

Quota annuale 2022: € 215.000,00

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 – potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza; Realizzazione di elisuperficie nell'area nord e collegamenti con il padiglione EAS-DEA.

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 31/12/2019: € 8.813,28

Quota annuale 2020: € 991.186,72

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 – **adeguamento dei livelli di sicurezza antincendio** e verifica vulnerabilità sismica dei padiglioni ospedalieri Poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA.

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 31/12/2019: € 0,00

Quota annuale 2020: € 500.000,00

Quota annuale 2021: € 300.000,00

Quota annuale 2022: € 435.000,00

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 – adeguamento dei livelli di sicurezza antincendio e **verifica vulnerabilità sismica** dei padiglioni ospedalieri Poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA.

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

Contributo regionale: € 265.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2019: € 0,00



Quota annuale 2020: € 265.000,00

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 la verifica di vulnerabilità sismica dei padiglioni ospedalieri, con riferimento al poliblocco funzionale integrativo del fabbricato EAS-DEA.

**→ 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: € 66.937,50 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 65.737,50

Quota annuale 2020: € 1.200,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2019: € 66.937,50

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 31/12/2019: € 0

Quota annuale 2020: € 351.550,00

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.

**→ Finanziamento DGR n. XI/1725/2019 – Programma Regionale Straordinario investimenti per l'esercizio finanziario 2019 – stanziamento contributi - interventi “indistinti”.**

Costo totale intervento: € 455.693,27 (quota-parte lavori Det. n. 5/D.G./1112 14/11/2019)

Contributo regionale: € 455.693,27

Contributo ministeriale: € 0



Quota annuale 2020: € 395.693,27

Quota annuale 2021: € 60.000,00

Rup: dott. ing. Rossella Delbò

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

Si prevedono una serie di interventi al pad. 30 l'adeguamento alle esigenze dei sistemi antincendio ed interventi al pad. 29 per adeguamenti di sicurezza agli impianti tecnologici.

→ Finanziamento DGR n. XI/2468/2019 – Programma regionale straordinario di investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e assegnazione finanziamenti – adeguamento dei livelli di sicurezza antincendio (e verifica vulnerabilità sismica) dei padiglioni ospedalieri 27, 29, 31, 42.

Costo totale intervento: € 2.847.000,00 (quota-parte lavori)

Contributo regionale: € 2.847.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota annuale 2020: € 50.000,00

Quota annuale 2021: € 200.000,00

Quota annuale 2022: € 1.800.000,00

Quota annuale 2023: € 797.000,00

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: 27 Forlanini, 29 Orto-Trauma, 31 Pedatria, 42 Mal. Infettive.

→ Finanziamento DGR n. XI/2468/2019 – Programma regionale straordinario di investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e assegnazione finanziamenti – (adeguamento dei livelli di sicurezza antincendio e) verifica vulnerabilità sismica dei padiglioni ospedalieri 14, 23, 32.

Costo totale intervento: € 153.000,00 (quota-parte servizio)

Contributo regionale: € 153.000,00

Contributo ministeriale: € 0

Quota annuale 2020: € 53.000,00

Quota annuale 2021: € 100.000,00

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: 14 Ematologia, 23 Intra-Moenia, 32 Reparti Speciali.



### **Azioni organizzative**

Nel corso del 2019, 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 radioterapica, è l'acquisto e l'installazione di un nuovo acceleratore per la Radioterapia Oncologica che sarà collaudato nel corso del 2020.

E' stata attivata la UOC di Chirurgia III senologica e dei tessuti molli, 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 nell'ambito delle UOC di Chirurgia Generale I e II.

L'attività della nuova centrale unica di sterilizzazione è stata in parte consolidata presso la nuova sede al piano -1 del DEA, in stretta vicinanza al blocco operatorio con revisione di parte dell'assetto impiantistico e delle apparecchiature (autoclavi e lavaferri).

Sono state ricollocate al piano +1 del Padiglione Dermatologia, previo svolgimento di lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico, le attività di laboratorio afferenti alla UOC Medicina Generale con revisione dell'assetto accreditato degli SMEL.

Il Servizio Accessi Vascolari ubicato presso il padiglione 29, è stato trasferito presso il piano -1 DEA nelle immediate vicinanze della Rianimazione I, in data 6 agosto 2019.

Nel corso del 2019, è stata portata a termine la Riclassificazione degli SMEL 872 (UOC Laboratorio Genetica Trapiantologia e Malattie cardiovascolari) e 831 (UOC Ematologia) con verifica, ispezione e conferma dei requisiti ad opera di ATS di Pavia. Entro i primi mesi del 2020 sarà ultimata la riclassificazione della UOC di Anatomia Patologica iniziata a novembre 2019.

Per l'anno 2020 è prevista la realizzazione dell'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 ed alla rete delle patologie tempo dipendenti, inclusa 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 sarà variato 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 2020 è previsto il trasferimento, delle UOC 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 nel corso del 2020, approvati da ATS nel 2019 e già sede delle UOC di Neurochirurgia e Chirurgia vascolare.

Sono stati conclusi i lavori di realizzazione di un nuovo polo ambulatoriale e di accettazione amministrativa al piano 0 del padiglione 29, in diretta comunicazione con il DEA e pertanto a servizio di tutte le strutture ivi ubicate. Nel 2020 saranno trasferiti a breve gli ambulatori della UOC di Ortopedia, UOC di Chirurgia Vascolare di Vulnologia e Neurofisiologia. Al piano -1 del padiglione 29, sarà ristrutturata l'area ora in uso agli ambulatori di Ortopedia per le MAC della UOC di Medicina, che saranno trasferite



dal piano -1 del DEA.

Un ulteriore polo di accettazione amministrativa è stato ultimato presso il padiglione 10 a servizio della UOC Ematologia, UOC Ginecologia e delle unità operative che svolgono attività presso i Reparti Speciali, padiglione 32. Il trasferimento effettivo avverrà nel momento in cui il SIA provvederà alla fornitura dei tagliacode ed il Provveditorato acquisirà gli arredi necessari.

Nel 2020 prenderanno il via le opere per la realizzazione del Polo Oncoematologico, come da progetto ILSPA che comprenderà la realizzazione di una sezione ambulatoriale destinata ai pazienti oncoematologici della Fondazione nel padiglione 10, gestita in condivisione dalle UOC di Ematologia, Oncologia e Radioterapia. Un ulteriore polo ambulatoriale multidisciplinare, sarà realizzato presso il padiglione 30 (ex Malattie Infettive) con il trasferimento del SIMT e del CLV presso il padiglione 7 della Fondazione.

Presso il padiglione 2, riprenderanno le opere di ristrutturazione per raggruppare tutti gli uffici amministrativi nella stessa area. Per il 2020 è previsto il trasferimento della Direzione Scientifica, Ingegneria Clinica, SIA e UOS Formazione.

Nel 2020, la UOC Tecnico Patrimoniale eseguirà a completamento dell'eseguito per il 2019, opere di adeguamento normativo e potenziamento degli impianti anti-incendio, gruppi frigoriferi e CDZ.

### ***Ammodernamento delle tecnologie***

I principali interventi del 2019 hanno riguardato:

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 dismesso 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 installata e messa in funzione durante l'anno. 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 al primo semestre 2020 per erogare il servizio senza soluzione di continuità.

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

Potenziamento e riorganizzazione del Pronto Soccorso DEA anche in vista della realizzazione della elisuperficie. Si è proceduto 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 2020, si acquisiranno le tecnologie necessarie.

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

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2020*



espletare (cardiologia, cardiocirurgia, chirurgia vascolare, neurochirurgia ecc..) e di lavori accessori edili e impiantistici. Si è chiesto formale parere a Regione Lombardia sulla disponibilità del finanziamento necessario a procedere, viste anche le nuove regole in termini di prezzi opere edili/impiantistiche.

Sostituzione TC/PET per medicina nucleare. E' stata accolta da Regione Lombardia la richiesta di finanziamento per la sostituzione della TC/PET in dotazione alla UO Medicina Nucleare, ormai obsoleta, con finanziamento di 1.600.000 euro. La fornitura avverrà tramite procedura di gara predisposta da ARIA nel corso del 2020.

### **Appropriatezza delle prestazioni**

Nell'ambito delle attività previste per l'anno 2019, la Fondazione ha promosso e ri-aggiornato attività sanitarie 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. Nel 2019 codesto PDTA è stato implementato e pubblicato (PDTA 39 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il Trauma Grave attivazione Trauma Team e presa in carico in Pronto Soccorso). Sono stati inoltre prodotti ulteriori PDTA: 41 - Profilassi infezioni da CIED; 44 - Embolia Polmonare; 45 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l'identificazione e il trattamento iniziale della sepsi in ostetricia.
- Promuovere l'applicazione di PDTA interaziendali: in tale ottica sono stati discussi e redatti molteplici PDTA, al fine di favorire la collaborazione e la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. Nel 2019 è stato pubblicato il PDTA 01.924.727 Interaziendale Ospedale-Territorio per pazienti con Osteoporosi e frattura da Fragilità.
- 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.
- PDTA 39 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il Trauma Grave: attivazione Trauma Team e presa in carico in Pronto Soccorso. Lo scopo del documento è individuare precocemente il paziente affetto da Trauma Grave (TG), in sede extra ed intraospedaliera per garantire l'assistenza idonea e ridurre la mortalità. Il presente PDTA si applica alle persone che accedono al Pronto Soccorso della Fondazione (PS), trasportate o meno dal 118 o con altre modalità, per le quali il personale sanitario del MSA 2, dell'MSA 1 con il supporto del medico di SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza), o il medico di PS, esprime la diagnosi di TG.
- PDTA 41 - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale di prevenzione e profilassi delle infezioni dei dispositivi cardiaci impiantabili CIED: scopo del documento è razionalizzare e uniformare gli interventi di prevenzione e profilassi delle complicanze infettive durante e immediatamente dopo l'impianto e/o sostituzione di uno stimolatore o defibrillatore cardiaco in elezione



- PDTA 44 - Gestione del paziente adulto con embolia polmonare: lo scopo del documento è di indicare le attività da compiere per individuare precocemente, stratificare a seconda del rischio clinico, e trattare correttamente il paziente affetto da embolia polmonare, in sede intraospedaliera, per garantire l'assistenza idonea e ridurre la mortalità.
- PDTA 45 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l'identificazione e il trattamento iniziale della sepsi in ostetricia: lo scopo del documento è aggiornare e standardizzare gli interventi diagnostici, terapeutici ed assistenziali di provata efficacia per l'identificazione ed il trattamento della sindrome settica nella paziente ostetrica. Si applica alle donne che accedono alla Fondazione gravide o entro 42 giorni dal termine della gravidanza, qualunque ne sia stato l'esito (parto/aborto spontaneo/IVG).
- PDTA 48 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il paziente con sospetta o accertata malattie infettive sessualmente trasmissibili
- PDTA 01.924.727 Interaziendale Ospedale-Territorio per pazienti con Osteoporosi e frattura da Fragilità. 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. Nel 2019 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, attraverso il nuovo sistema di Data Quality. È stata data attenzione, mediante un programma di autocontrollo capillare, sia alle prestazioni ambulatoriali che ai ricoveri, identificando e correggendo eventuali incroci o errori.
- Pubblicazione delle linee guida sulla Nutrizione enterale domiciliare (NED), interaziendale, per la gestione del paziente, i familiari e gli operatori sanitari (ASST e IRCCS)

L'obiettivo che si intende raggiungere nel 2020 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 2020, la Fondazione manterrà attivo un Sistema di Gestione della Qualità Aziendale, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015, come strumento finalizzato a monitorare, supportare e misurare i processi dell'organizzazione, per un costante e continuo miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate.

Il programma annuale di audit interni, attuato da un gruppo di Auditor coordinati dalla UOC Qualità e Risk Management-URP, interessa tutte le UU.OO.CC. della Fondazione e consente 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.

Nella consapevolezza che la sicurezza dei malati è uno dei fattori determinanti la qualità dell'assistenza, anche nel corso dell'anno 2020 la Fondazione si impegnerà in attività finalizzate al monitoraggio e alla gestione del rischio clinico, in ottemperanza a quanto richiesto dalle "Linee Guida attività di Risk Management – Anno 2020.

Anche per il 2020 è previsto lo sviluppo e la diffusione di nuovi Percorsi Diagnostico Terapeutici ed Assistenziali, per le principali patologie trattate presso Fondazione, con l'obiettivo di uniformare i percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali e migliorare l'efficacia terapeutica e l'outcome clinico, garantendo





all'utente la sicurezza e qualità delle cure, concorrendo anche all'ottimizzazione di risorse, umane e materiali.

In conformità a quanto richiesto da Regione Lombardia i documenti aziendali pubblicati recepiscono già oltre l'80% delle Raccomandazioni ministeriali, pertanto, relativamente all'implementazione delle 19 Raccomandazioni del Ministero della Salute nel corso del 2020 tali documenti saranno oggetto di rivalutazione critica, allo scopo di apportare eventuali e/o ulteriori azioni migliorative o modifiche organizzative. Nel corso del 2020 si procederà inoltre all'implementazione della Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli.

I progetti operativi per l'anno 2020 ineriranno principalmente l'ambito della prevenzione e gestione del rischio in base ad indici di priorità calcolati su indicatori delle attività provenienti dai flussi informativi, in modo da individuare le aree maggiormente critiche per ciascuna realtà operativa ed attuare analisi del rischio e azioni preventive o correttive ad hoc. Per l'anno 2020 sarà inoltre formulato un progetto interaziendale specifico connesso al Patient Blood Management e proseguirà il progetto (biennale) per la prevenzione di errori di terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli. Per l'ambito della prevenzione delle infezioni/sepsi invece proseguirà l'attività di analisi del contesto e di condivisione del percorso diagnostico ed assistenziale per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi in ambito pediatrico.

Parallelamente proseguiranno le attività in tema di **Risk Management** rivolte alle tematiche di seguito riportate:

- Area Travaglio/Parto.
- Infezioni/sepsi.
- Sicurezza in sala operatoria.
- Rischio farmaci:
  - o la ricognizione e riconciliazione terapeutica tra i diversi setting di cura;
  - o la prevenzione di errori di terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli.
- Rischio in Pronto Soccorso
- Violenza a danno degli operatori.
- Rischio in ambito di impiego delle radiazioni.
- Attività di monitoraggio e progetto assicurativo regionale
- Trasparenza nei confronti del cittadino
- Partecipazione ai Network/Eventi Formativi
- Tavoli di Lavoro.

Proseguirà il monitoraggio della qualità dell'assistenza percepita dall'utenza, attraverso le segnalazioni ricevute dall'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e la compilazione dei questionari di Customer Satisfaction online per le prestazioni sanitarie e cartacei per la verifica delle pulizie affidate all'impresa esterna. 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. I report relativi ai dati raccolti, anche per il 2020, continueranno ad essere a disposizione degli operatori con la pubblicazione nella Intranet, ed a disposizione del cittadino con la pubblicazione nel sito web della



Fondazione.

Nella consapevolezza dell'importanza che l'attività di Ascolto e Mediazione trasformativa riveste ai fini del ripristino del rapporto di fiducia tra l'utente e la Fondazione, e dunque, anche di riduzione del contenzioso, anche nell'anno 2020 si proseguirà con tale attività, con l'obiettivo di favorire la comunicazione con il cittadino e ridurre situazioni di conflittualità all'interno della Fondazione, avvalendosi del supporto di mediatori di ATS ed ASST in attesa della formazione di nuovi mediatori all'interno della Fondazione.

### **Sistema informativo socio sanitario**

Nell'ambito del Sistema informativo della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo sono stati programmati ed eseguiti nel corso del 2019 una serie di interventi finalizzati all'aggiornamento tecnologico e al consolidamento dei sistemi nonché al miglioramento dei servizi, in continuità con quanto iniziato negli anni precedenti. Tali interventi proseguiranno nel corso del 2020 focalizzando l'attenzione sulla necessità di elevare il livello generale di resilienza e di sicurezza a livello informatico dei sistemi e delle reti.

Per quanto concerne l'area infrastrutturale è stata realizzato nel primo trimestre 2019 un 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 state programmati e realizzati alcuni interventi sia di tipo prettamente informatico sia di tipo organizzativo-procedurale al fine di ottimizzare l'utilizzo della piattaforma Oracle Applications per la gestione del ciclo passivo e attivo. In particolare, oltre a proseguire le attività di messa a regime della gestione del materiale in Conto Deposito rivedendo l'integrazione attualmente in essere con il software delle Sale Operatorie e quindi consentendo una tracciatura e controllo puntuali del materiale impiantato, gli sforzi per il 2019 sono stati focalizzati sull'introduzione degli Ordini Elettronici e conseguente interfacciamento dell'ERP aziendale con il nodo regionale (NRO) e quello nazionale (NSO) il cui avvio è stato poi posticipato al 1 Febbraio 2020 (per la parte relativa ai beni). Questo comporterà la dematerializzazione degli attuali ordini cartacei con conseguenti introduzione di un workflow approvativo interno e, in una seconda fase, l'introduzione della firma digitale degli Ordini Elettronici emessi.

La Fondazione avendo aderito alla gara regionale per il sistema informatizzato di gestione delle Risorse Umane aggiudicata da ARCA proseguirà nel corso del 2020 le attività di messa a regime focalizzandosi sulle aree ancora non attivate o parzialmente attivate quali la gestione della turnistica e la gestione della formazione (quest'ultima avviata a inizio Gennaio 2020).

Nell'ambito dell'area applicativa sanitaria, settore ove erano presenti le maggiori criticità dovute all'obsolescenza del parco applicativo, dopo essere intervenuti nell'area dell'accoglienza per esterni (CUP, accettazione/cassa, gestione refertazione ambulatoriale) nonché aver provveduto alla riorganizzazione e unificazione dei Laboratori al fine di addivenire ad un'unica piattaforma comune, nel corso del 2019 sono state pianificate le attività di analisi e progettazione relativamente alla sostituzione del software di gestione della Libera Professione (anche in ottica dell'integrazione dei servizi MyPay) e alla migrazione degli applicativi che gestiscono l'area dei ricoveri e del Pronto Soccorso nonché l'attivazione del sistema centralizzato di gestione degli ordini interni (richieste esami/consulenze) la cui attivazione, programmata entro il primo semestre 2020, dovrà essere riprogrammata tenendo conto delle indicazioni contenute all'interno delle Regole di Sistema 2020 che prevedono entro la fine del 2020 l'attivazione della NPRI



(Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione) a cui la Fondazione aveva a suo tempo espresso volontà di aderire.

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 fase di installazione e configurazione è iniziata e la sua piena diffusione e attivazione avverrà entro il primo semestre 2020.

Per quanto concerne il Progetto CRS-SISS si seguiranno le linee di intervento indicate da Regione, focalizzandosi sulla diffusione dell'NRE (ricetta elettronica), sulla completezza e tempestività di firma dei referti che devono andare sul FSE (compresi i referti strutturati secondo il formato CDA 2 e le codifiche LOINC del Laboratorio), sulla completezza e tempestività delle informazioni trasferite alla Rete Regionale relativamente alle prenotazioni effettuate, sulla organizzazione delle agende ambulatoriali per la presa in carico e sull'attivazione dei servizi MyPay, piattaforma che consente l'intermediazione verso PagoPA per i pagamenti elettronici dei privati a favore degli Enti della Pubblica Amministrazione lombardi. Verrà inoltre attivato a partire dal 1 Marzo 2020 il nuovo servizio di Fleet Management attraverso l'adesione alla recente gara espletata a livello regionale.

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 che verrà declinato nell'adesione alla procedura di gara già espletata dall'Istituto Nazionale Tumori di Milano limitatamente alla piattaforma di CCE di reparto, mentre il sistema di gestione informatizzata della terapia e di gestione automatizzata del farmaco in reparto sarà oggetto di una riflessione più ampia e trasversale che riguarda tutta la filiera della logistica del farmaco e dei dispositivi medici.

Infine è proseguita nel corso del 2019 l'attività di adeguamento relativamente alle misure minime di sicurezza ICT come da indicazioni da parte di AgID e si è approcciata la problematica relativa ai nuovi adempimenti previsti dalla Direttiva NIS e derivanti dalla nomina della Fondazione a OSE (Operatore di Servizi Essenziali). A fronte del recepimento delle Linee Guida relative all'applicazione della Direttiva NIS da parte della Fondazione nel corso dei primi mesi del 2020 verrà effettuata una prima fase di censimento ad analisi degli asset per individuare e consolidare gli ambiti scoperti o carenti e programmare gli interventi correttivi necessari.

Per quanto riguarda invece il nuovo Regolamento Europeo sui dati personali (cosiddetto GDPR) sono proseguite le attività del Gruppo di Lavoro interno alla Fondazione che si interfaccia regolarmente con esperti di una società esterna, selezionata tramite gara pubblica, e che ha il compito 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;
- Convenzione ARCA\_2015\_49 "Protesi Mammarie ed espansori tissutali", lotto 7, 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;



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- 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:

- 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.

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, nel corso del 2019, ha aderito alle seguenti Convenzioni di CONSIP:

- "Accordo Quadro per acquisto di pace maker" lotti 1,2,3,4
- "Buoni Pasto 8", LOTTO 1
- "Telefonia Mobile 7"
- Veicoli in noleggio 13"
- "Telefonia Fissa 5"
- "Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di "Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT)" e relativi elettrocateretri"
- "Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di stent coronarici", lotto 2
- "LAN 6" - Lotto 2, per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti locali
- Stampanti 16 – Lotto 5" per apparecchiature multifunzione A4 monocromatiche

La Fondazione nel 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;



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- 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, lotto 38 con scadenza 21/09/2020, 146 con scadenza 24/05/2021, 169 con scadenza il 21/02/2021;
- 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 2”, lotto 21, con scadenza ottobre 2020 e lotto 7 con scadenza 21/10/2021
- 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;



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- 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 e 9,
- Convenzione ARCA 2016\_33, “Frigoriferi ed emoteche”, lotti 3,7 e 9
- Convenzione ARCA\_2018\_014 “Radiofarmaci”, lotto 8, con scadenza 6/3/2021;
- Convenzione ARCA\_2017\_049.1 “Guanti ad uso sanitario”, lotti 1,4 9, con scadenza 5/3/2021;
- Convenzione ARCA 2015\_51 "Protesi ortopediche", lotto 41, con scadenza 1/2/2022 e lotto 19, con scadenza 2/3/2021;
- Convenzione “ARCA\_2016\_12 “Protesi vascolari e DM per apparato cardiocircolatorio”, lotto 5, con scadenza 31/12/2020;
- Convenzione ARCA\_2017\_001.9 “Farmaci”, lotti 107,108,117, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2017\_001.3 bis “Farmaci”, lotti 66,148,176, 198, 199, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2017\_001.11 bis “Farmaci”, lotti 8,12, 30, 229, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2016\_89.1 “Farmaci”, lotto 326, con scadenza 7/6/2020;
- Convenzione ARCA\_2018\_001.2 “Farmaci”, lotti 202,367,508,194,195,196,226,367,556 con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2017\_001.10 “Farmaci”, lotti 117,128, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2017\_001.9 “Farmaci”, lotti 107,108,117, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2018\_010.3 “Farmaci”, lotti 10,33, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2016\_89 “Farmaci”, lotti 141,316, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA\_2017\_001.2 “Farmaci”, lotto 326, con scadenza 26/3/2020;
- Convenzione “ARCA\_2015\_50.1 “Protesi vascolari e cardiache”, lotto 20, con scadenza 30/4/2021;
- Convenzione ARCA\_2016\_98.1, “Stent coronarici, vascolari e protesi vascolari”, lotti 2,3,7 e 8 con scadenza 26/4/2021;
- Convenzione ARCA\_2016\_65, “Protesi e dispositivi per otorinolaringoiatria”, lotti 2,5,8,12 con scadenza 30/9/2021;
- Convenzione ARCA 2018\_022, “Carte termochimiche 2”, lotti 16,196,211, con scadenza 5/4/2022;



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

- Convenzione ARCA\_2017\_042 "ARREDI SANITARI E CARRELLI 2, lotto 4 "lettini ed altri arredi" per l'acquisto di 11 culle;
- Convenzione ARCA\_2016\_55 "materiale e vestiario in TNT non sterile 2", lotti 16 e 24, con scadenza il 30/11/2021.
- Convenzione ARCA\_2017\_44, lotto 2, per la fornitura di "Sistemi Analitici per esecuzione test qualitativi per EPATITI – HIV 1 e 2 LUE, con scadenza 30/6/2023
- Convenzione ARCA\_2017\_074 Dispositivi per Dialisi Ambulatoriale – Ospedaliera e CAL – Domiciliare Extracorporea", lotto 5, con scadenza 31/7/2023
- Convenzione ARCA\_2015\_45 Dispositivi per apparato urogenitale, lotto 63, con scadenza 16/7/2022
- Convenzione ARCA\_2018\_017" "Radiofarmaci kit caldi - lotti 7 (18F Fluorocolina) e 8 (18 FDG), con scadenza 20/5/2021
- Convenzione "ARCA\_2016\_05 PACEMAKER E DEFIBRILLATORI 2", lotto 7, con scadenza 28/6/2021
- Convenzione ARCA\_2018\_039.2 - Lotto 2", con scadenza 11/07/2021
- Convenzione ARCA\_2017\_147" SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA 2", lotto 8, per 36 mesi
- Convenzione ARCA n. 2016\_66 "Protesi mammarie ed Espansori Tissutali", lotto 2, con scadenza 10/4/2021
- Convenzione ARCA\_2017\_901 "Nutrizione enterale Artificiale", lotti 5,18,32,37,43,107, con scadenza settembre 2022 e lotti 44,46,68,70,74,83,104, con scadenza ottobre 2022
- Convenzione ARCA\_2018\_076 "Aghi e siringhe 3", lotti 29, 29 bis, 32,34,47, con scadenza settembre 2021 e lotti 4,6,8 19,38,40,54,37 bis con scadenza il 30/11/20121
- Convenzione ARCA\_2017\_054, "Protesi e dispositivi per urologia", lotto 5, con scadenza 26/04/2021;
- Convenzione\_ARCA\_2016\_64 "Fornitura di guanti ad uso sanitario 2", per il lotto 23, con scadenza 25/07/2020;
- Convenzione ARCA\_2016\_83 "Farmaci", lotti 198, 358 e 416, con scadenza 12/4/2020;
- Convenzione ARCA\_2018\_001.3 "Farmaci", lotti 1950,1951,1879,1880,1942,1944 con scadenza 30/06/2022;
- Convenzione\_ARCA\_2017\_067 "Stent vascolari (coronarici e periferici)", lotto 4;
- Convenzione\_ARCA\_2018\_020 "Toner, cartucce e nastri per stampanti 4", con scadenza giugno 2021;
- Convenzione ARCA\_2016\_55 "materiale e vestiario in tnt non sterile 2", lotto 24, con scadenza 30/11/2021;



**924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo**

- Convenzione ARCA\_2019\_035 “Protesi Cardiovascolari”, lotti 25,29,34, con scadenza ottobre -novembre 2021;
- Convenzione ARCA\_2018\_076.1 “Aghi per dialisi”, lotto 5, con scadenza ottobre 2021;
- Convenzione ARCA\_2017\_066 “Protesi e dispositivi per apparato respiratorio”, lotti 37 e 38 con scadenza 24/10/2022;
- Convenzione ARCA 2017\_052 “Dispositivi per Videolaparoscopia 2”, lotti 18,21,27,34,35,38,42,45,46, con scadenza ottobre 2021;
- Convenzione ARCA\_2018\_039 “Dispositivi per apparato cardiocircolatorio”, lotto 15, con scadenza novembre 2022;
- Convenzione ARCA\_2016\_53 “Materiale per osteosintesi e protesi ortopediche”, lotto 14, con scadenza 5/9/2020;
- Convenzione ARCA\_2017\_10 “Mezzi di osteosintesi 2”, lotti 1,11,14,16,21,38,51,62, con scadenza aprile/maggio 2022;
- Convenzione ARCA 2018\_009, “Farmaci”, lotto 52, con scadenza 1/2/2021;
- Convenzione ARCA 2019\_001.4, “Accordo Quadro Adalimumab biosimilare”, lotto 1, con scadenza 6/6/2021;
- Convenzione ARCA 2019\_001.7, “Farmaci”, lotto 14, con scadenza 17/7/2021;
- Convenzione ARCA 2019\_001.12, “Farmaci”, lotti 19, 45,60,65 con scadenze ottobre– novembre 2022;
- Convenzione ARCA 2019\_001.3, “Farmaci”, lotti 1,4,5,11,12, con scadenze diverse;
- Convenzione ARCA 2019\_001.2, “Farmaci”, lotti diversi, con scadenza novembre 2022, per un importo di € 1.300.200,00, IVA compresa;
- Convenzione ARCA 2018\_001.3, “Farmaci”, lotti diversi, con scadenza 30/6/2022, quest’ultima per un importo di adesione pari ad € 34.720.400,00, IVA compresa.

La Fondazione nel corso del 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;
- la procedura telematica aperta in forma aggregata, suddivisa in 27 lotti, per la fornitura, mediante accordo quadro, di dispositivi angiografici per neuroradiologia, con l'ASST di Vimercate, quale mandante, per un



periodo pari a mesi 48;

- la procedura telematica aperta in forma aggregata, suddivisa in 38 lotti, per la fornitura, mediante accordo quadro, di alimenti a fini speciali, sostituti del latte materno e di prodotti per nutrizione enterale, occorrenti pure alle mandanti ASST di Monza, Lecco e Vimercate (aggregati), per un periodo pari a mesi 48, aggiudicata a fine 2019;
- la procedura telematica negoziata in forma aggregata, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura, di introduttori armati e non armati occorrenti pure alla mandante ASST di Pavia, per un periodo pari a mesi 6, rinnovabili per ulteriori 6 mesi, in caso di mancata attivazione delle Convenzione Regionale cod. 2018\_39.1;
- la procedura telematica negoziata per l'acquisto di dispositivi per interventi di glaucoma occorrenti pure alla mandante ASST di Pavia per 24 mesi, aggiudicata a fine 2019.

Da ultimo, 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;
- alla procedura aggiudicata dall'ASST Santi Paolo e Carlo per la fornitura di kit procedurali per sistema di monitoraggio neurofisiologico intra operatorio;
- alla procedura aperta espletata dalla Fondazione I.R.C.C.S. Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema diagnostico in citometria a flusso

La Fondazione ha aggiudicato, in qualità di capofila:

- la procedura aperta per la fornitura in noleggio, suddivisa in 4 lotti, di trapani e seghe per chirurgia ortopedica, occorrente per 48 mesi, con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, quale mandante;
- la procedura telematica negoziata in forma aggregata, suddivisa in 5 lotti, per la fornitura, di materiale in TNT non sterile (prodotti non previsti in Convenzioni ARCA) occorrenti pure alle mandante ASST di Pavia, per un periodo pari a mesi 6;
- la procedura telematica aperta in forma aggregata, suddivisa in 29 lotti, di cui i lotti 1, 3, 8, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 con la modalità dell'accordo quadro, per la fornitura di dispositivi vari occorrenti alle attività della U.O.C. Cardiologia e U.O.S. Aritmologia ed Elettrofisiologia della Fondazione e alle ASST di Monza, di Pavia e IRCCS Fondazione Policlinico di Milano (mandanti),
- la procedura telematica negoziata per la fornitura di *KIT Mitraclip* dedicati alla ricostruzione della valvola Mitralica, con l'Asst di Monza (mandante);





- la procedura telematica negoziata per la fornitura in full service di un sistema diagnostico per la determinazione della velocità di eritro sedimentazione (VES), con l'ASST Vimercate, mandante.

e ha preso atto, in qualità di mandante, dell'aggiudicazione:

- da parte dell'ASST di Vimercate della fornitura di videocapsule ingeribili per indagini endoscopiche e dell'aggiudicazione da parte dell'ASST di Monza di sistemi Embotrap;
- da parte dell'ASST di Monza aggiudicata della procedura negoziata per la fornitura di involucri antibatterici riassorbibili, dedicati al contenimento dei Pacemaker;
- da parte dell'ASST di Lecco della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per immunofluorescenza e per autoimmunità sierologica, suddivisa in quattro lotti, per un periodo di 60 mesi;
- da parte dell'ASST di Mantova della procedura aperta per la fornitura di 3 sistemi per la circolazione extracorporea;
- da parte dell'ASST di Pavia della procedura negoziata per affidare il servizio per la raccolta e verifica delle certificazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di mesi 24;
- da parte dell'ASST Spedali Civili di Brescia della procedura aperta per la fornitura di sistemi per facoemulsificazione e vitrectomia a titolo di noleggio per 72 mesi, per il lotto 1 - fornitura di sistemi per facoemulsificazione.

Sono state inoltre aggiudicate le procedure di appalto specifico, discendenti dagli Accordi Quadro di ARCA:

- ARCA\_2016\_23\_2 "Lavanolo", la cui esecuzione è ora sospesa, a seguito di ricorso;
- ARCA\_2016\_25.1 "Servizi di pulizia e di sanificazione degli ambienti", aggiudicata con determina n.5/D.G./0097 del 30/1/2020

Nel rispetto della vigente normativa, con determina n.5/DG/1034 del 30/10/2019 si è preso atto della predisposizione della programmazione di cui all'art. 21, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, relativa al programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi per gli esercizi 2020-2021 con importo superiore a 1 milione di Euro e con determina n.5/D.G./1221 del 13/12/2019 si è preso atto dello schema presuntivo di programmazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, al fine di procedere al caricamento dello stesso mediante l'apposita applicazione denominata "PROGRAMMI BIENNALI" in base allo schema di cui al DM 16 GENNAIO 2018 N. 14

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 2020, ha aderito alle seguenti Convenzioni di A.R.I.A. S.p.A.:



**924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo**

- Convenzione ARCA\_2018\_001.3 “Farmaci”, a far tempo dalla data dell’1/01/2020 e fino al 30/06/2022 (data di scadenza dell’iniziativa), con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, per una spesa complessiva di € 4.953.000,00 (+ I.V.A.);
- Convenzione ARCA\_2018\_029 “Stent vascolari (coronari e periferici)”, lotto 4, CON SCADENZA 31/12/2022;
- Convenzione ARCA\_2019\_035 “Protesi cardiovascolari”, lotto 15, per la fornitura di introduttori con rivestimento idrofilico, con scadenza 31/12/2022;
- Convenzione ARCA\_2018\_001.3 per l’acquisizione del farmaco “Eplusa”, presso la “Gilead Sciences S.r.l.”, a far tempo dalla data dell’1/01/2020 e fino al 30/06/2022 (data di scadenza dell’iniziativa), con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, per una spesa complessiva di € 48.000.000,00 (+I.V.A.)

La Fondazione, inoltre, ha aggiudicato, in qualità di capofila, la procedura telematica negoziata in forma aggregata per la fornitura di Stent medicati per il trattamento di pazienti che necessitano di ridotta somministrazione di doppia terapia antiaggregante (DAPT) occorrenti pure all’ASST di Pavia (Aggregata) per un periodo di 24 mesi e autorizzato l’avvio, quale capofila, della procedura negoziata aggregata telematica per la fornitura di “dispositivi dedicati alla valvuloplastica aortica” occorrenti pure alle mandanti ASST di Vimercate, ASST di Monza e ASST di Lecco, per un periodo di mesi 24.

In qualità di mandante, la Fondazione ha preso atto:

- dell’esito della procedura aperta indetta con Determina n. 597/2019 dall’ASST di Lecco ed aggiudicata con Determina n. 537/2019 per la fornitura di sistemi elettrici per neurochirurgia, per un periodo di mesi 56, a far tempo dal 1/3/2020 sino al 24/10/2024;
- dell’esito della procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di strumentazione e reagenti per biochimica clinica per la misura di catene leggere libere e pesanti e altre proteine specifiche aggiudicata dalla ASST di Monza, con deliberazione del Direttore Generale n. 1281 del 26/9/2019, per un periodo di 45 mesi a decorrere dall’1/01/2020;
- dell’esito della procedura aperta accordo quadro, per la fornitura, per 72 mesi, di sistemi per trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare, trattamenti dialitici extracorporei continui/plasmafiltrazione e speciali, aggiudicata dall’ASST Civili di Brescia con Determina Dirigenziale n. 1200/2019.

L’obiettivo della Fondazione per il 2020 in ambito “Area Acquisti” nel rispetto delle disposizioni della D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 è l’incremento rispetto al 2019 della spesa attraverso procedure di acquisto centralizzate e aggregate, in particolare per i dispositivi medici, anche attraverso una fattiva collaborazione, già in fase di progettazione, dei professionisti di area sanitaria, tecnica e amministrativa ai tavoli tecnici con A.R.I.A. S.p.A. e con



le Aziende del Consorzio di appartenenza, oltre che di altre Unioni formali d'acquisto e nella proposta di componenti esperti nelle Commissioni giudicatrici di gare centralizzate.

Sempre in ottemperanza alle "Regole 2020" è in fase di predisposizione il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici interne ed è in corso il monitoraggio delle richieste di dispositivi medici infungibili, nel rispetto del Regolamento interno predisposto e della D.G.R. XI/491/2018.

## 5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

### **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 31.12.2019 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
Anno 2017	14,48
Anno 2018	-5,38
I Trimestre 2019	-10,31
II Trimestre 2019	-3,61
III Trimestre 2019	-5,42
IV Trimestre 2019	-9,75
Anno 2019	-7,31



Le rilevazioni dell'indicatore del 2019 confermano il trend positivo registrato nell'anno precedente, conseguendo per tutti i trimestri un indicatore di segno negativo. In particolare, l'ITP del secondo trimestre, sebbene di segno negativo, risulta inferiore rispetto a quello registrato nel primo trimestre a seguito dell'attività di recupero dei pagamenti dello stock del debito di annualità precedenti. Rimane comunque apprezzabile l'ammontare del debito pagato, che mediamente per ogni trimestre di è attestato intorno ai 50 milioni di euro (+18% rispetto all'anno precedente).

Visto il tendenziale miglioramento dell'ITP 2019 rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, la Direzione Strategica della Fondazione conferma l'impegno ad un'ulteriore riduzione dei giorni medi di pagamento delle fatture, monitorando costantemente la situazione finanziaria dell'Ente.

In relazione ai debiti riferiti ad annualità pregresse, la Fondazione ha avviato un'importante attività di ricognizione dei debiti verso fornitori che vede coinvolte l'Ufficio liquidazione, le Strutture acquirenti e l'Economico Finanziaria. Tale ricognizione è finalizzata ad identificare le fatture liquidabili e pagabili relative ad annualità pregresse nonché le fatture non esigibili, procedendo all'eventuale stralcio, così come avvenuto nel 2018, previo parere del Collegio Sindacale.

## 6 Il bilancio dell'anno 2020

*Precisare in ordine alla redazione del bilancio preventivo d'esercizio, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preventivo di IV CET 2019 dandone specifica motivazione.*

Il bilancio preventivo economico 2020 è stato predisposto coerentemente con l'assegnazione ed i vincoli di costo indicati nella scheda allegata al decreto di Regione Lombardia n. 962 del 29 gennaio 2020, tenuto conto delle regole di sistema per l'anno 2020 (DGR XI/2672 del 16/12/2019).

### Sezionale assistenza

La tabella seguente espone la variazione della produzione prevista per l'anno 2020 rispetto al IV CET 2019.

	BPE 2020	IV CET 2019	differenza
DRG	162.812.790	160.577.670	2.235.120
Funzioni non tariffate	22.335.418	22.335.418	0
Ambulatoriale	49.008.654	49.008.654	0
Screening	472.317	472.317	0
Entrate proprie	20.631.167	20.985.149	-353.982
Libera professione (art. 55 CCNL)	7.944.323	7.944.323	0
File F	57.906.546	59.529.740	-1.623.194
Utilizzi contributi esercizi precedenti	0	1.486.395	-1.486.395
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	22.972.044	27.746.063	-4.774.019
Altri contributi (al netto rettifiche)	0	2.548.300	-2.548.300



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Proventi finanziari e straordinari	0	209.453	-209.453
Prestazioni sanitarie	7.016.372	7.206.059	-189.687
Contributo PSSR	18.252.276	19.188.036	-935.760
<b>Totale Ricavi</b>	<b>369.351.907</b>	<b>379.237.577</b>	<b>-9.885.670</b>

L'attività di ricovero e cura del BPE 2020 riporta un aumento di €2,2 milioni rispetto al IV CET 2019, riconducibile esclusivamente alla produzione verso pazienti lombardi. Il livello di produzione atteso nel 2020, riportato nel decreto di assegnazione regionale, riflette l'andamento della produzione rendicontata nei flussi SDO 2019, anno in cui la produzione ha superato il valore contrattualizzato con l'ATS di Pavia. L'aumento del budget dei DRG 2020 conferma il ruolo del Policlinico San Matteo di grande erogatore di servizi sanitari sul territorio regionale. La produzione fuori regione e verso stranieri, pari rispettivamente a €23.055 migliaia e €889 migliaia sul BPE 2020, risulta in linea con il IV CET 2019. Le maggiorazioni tariffarie, riconosciute ai sensi della L.7/2010, sono state assegnate da Regione per un valore analogo al BPE 2019, in attesa dei dati definitivi del consuntivo 2019.

Il contributo regionale per funzioni non tariffate, pari a €22.335 migliaia, è stato assegnato sulla base della delibera di Giunta n. XI/1537 nelle more di specifici provvedimenti di assegnazione e non subisce variazioni rispetto al IV CET 2019.

I ricavi ambulatoriali e screening, pari a €49.481 migliaia, sono stati rilevati sul BPE 2020 coerentemente al decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020. Le voci suddette non subiscono variazioni rispetto al IV CET 2019. Il flusso provvisorio 28 SAN lombardi del 2019 (utilizzato per l'assegnazione 2020) fa emergere un livello di produzione superiore al valore contrattato di circa €2,8 milioni, che si attesterebbe intorno al 106% del contratto. Pertanto, anche sul fronte delle prestazioni ambulatoriali, la Fondazione porrà in essere le necessarie azioni per raggiungere nel 2020 il livello di produzione ambulatoriale registrato nel 2019.

La voce delle "Entrate proprie" del BPE 2020, pari a €20.631 migliaia, risulta in diminuzione di €354 migliaia rispetto al IV CET 2019. Il valore indicato sul BPE 2020 risulta coerente l'assegnazione regionale e il bilancio di assestamento 2019.

I ricavi per l'attività di libera professione, pari a €7.944 migliaia nel BPE 2020, risultano pienamente allineati al IV CET 2019. Tali ricavi, se complessivamente considerati, risultano essenzialmente in linea con i valori del BES 2018, registrando un lieve aumento di €142 migliaia. Rispetto al BES 2018, l'analisi delle voci che compongono il bilancio della libera professione evidenzia una trend in aumento dell'attività operatoria (+€287 migliaia) e ambulatoriale (+€80 migliaia), parzialmente compensata dalla diminuzione dell'attività di consulenza svolta fuori orario di servizio in regime di convenzione con altre aziende sanitarie (-€242 migliaia). Rispetto all'andamento dei ricavi, i costi risultano complessivamente coerenti, garantendo un margine positivo del bilancio della LP.

Il File F ammonta a €57.906 migliaia sul BPE 2020, registrando una riduzione di €1.623 migliaia rispetto al IV CET 2019, come rappresentato dalla tabella seguente.

	BPE 2020	IV CET 2019	differenza
Tipologia 18-19 HCV	1.324.743	4.850.320	-3.525.577



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Altre tipologie di File F	56.581.803	54.679.420	1.902.383
<b>Ricavi File F</b>	<b>57.906.546</b>	<b>59.529.740</b>	<b>-1.623.194</b>

In merito ai farmaci HCV, l'assegnazione regionale 2020 registra una riduzione di €3,5 milioni, considerando l'uscita di tali farmaci dal fondo dei farmaci innovativi a partire da aprile 2020. In merito alle altre tipologie di File F, l'assegnazione regionale tiene conto dell'incremento, pari al 4% rispetto al 2019, dei farmaci in File f somministrati a pazienti lombardi. Pertanto, il decreto regionale n.962/2020 recepisce in prima assegnazione il 50% dell'incremento di risorse definito nelle regole di sistema, pari all'8%.

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 2020 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 2020 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.

	<b>BPE 2020</b>	<b>IV CET 2019</b>	<b>differenza</b>
Storicizzazione costi anni precedenti	18.213.000	18.213.000	0
RAR (compreso oneri ed Irap)	1.438.197	1.438.197	0
Accantonamento franchigie/SIR	2.682.000	2.682.000	0
Decreto DGW 11755 DEL 2019 personale dipendente	0	296.837	-296.837
Riconoscimento costi specifici	0	2.500.569	-2.500.569
Rinnovi contrattuali	0	1.976.613	-1.976.613
Esacri	638.847	638.847	0
<b>Altri contributi da Regione (A)</b>	<b>22.972.044</b>	<b>27.746.063</b>	<b>-4.774.019</b>
<b>Contributo da destinare al finanziamento del PSSR (B)</b>	<b>18.252.276</b>	<b>19.188.036</b>	<b>-935.760</b>
<b>Totale contributi regionali (A+B)</b>	<b>41.224.320</b>	<b>46.934.099</b>	<b>-5.709.779</b>

I proventi finanziari e straordinari non sono stati previsti in sede di BPE 2020.

In merito alle prestazioni sanitarie, pari a €7.016 migliaia, il decreto di assegnazione n. 962/2020 include l'assegnazione per la somministrazione dei farmaci in doppio canale e primo ciclo terapeutico per €3.742 migliaia, le cure subacute per €1.005 migliaia, le cure palliative residenziali per €863 migliaia e altre prestazioni sanitarie per €1.405 migliaia, legate prevalentemente ad esami di laboratorio e tipizzazioni rese ad aziende sanitarie pubbliche. La voce registra una riduzione di €189 migliaia, legata per €45 migliaia alla previsione di consumi di farmaci in doppio canale effettuata a livello regionale e per €144 migliaia alle prestazioni sanitarie rese ad aziende sanitarie pubbliche.



## 924 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

	BPE 2020	IV CET 2019	differenza
Personale	154.201.053	152.588.359	1.612.694
IRAP personale dipendente	10.445.868	10.292.029	153.839
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.276.001	6.276.001	0
Beni e Servizi (netti)	178.038.503	181.990.850	-3.952.347
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7.255.000	7.255.000	0
Altri costi	7.725.693	7.685.441	40.252
Accantonamenti dell'esercizio	3.627.503	8.631.786	-5.004.283
Oneri finanziari e straordinari	1.782.286	4.518.111	-2.735.825
<b>Totale Costi</b>	<b>369.351.907</b>	<b>379.237.577</b>	<b>-9.885.670</b>

La voce "Personale", pari a €154.201 migliaia sul BPE 2020, subisce un aumento di €1.613 migliaia rispetto al IV CET 2019. Tale incremento include prevalentemente i costi per la messa a regime del CCNL relativo al personale del comparto (triennio 2016-2018) per €1.790 migliaia, parzialmente compensata dal rinvio a successiva assegnazione regionale del riconoscimento delle prestazioni orarie aggiuntive destinate ai collaboratori professionali sanitari ai sensi della L. 1/2002 (pari a €83 migliaia nel 2019).

In termini assoluti, la voce "beni e servizi" del BPE 2020 subisce una riduzione di €3.952 migliaia rispetto ai dati di IV CET 2019. L'effetto della razionalizzazione dei costi, definita nelle regole 2020 e applicata nel decreto di assegnazione n. 962/2020, deve considerare la voce "beni e servizi" del bilancio preventivo rispetto ai valori di IV CET 2019, al netto della sterilizzazione dei costi coperti da contributo, come rappresentata nella tabella seguente.

	BPE 2020	IV CET 2019 senza contributi	vs IV CET 2019
Beni sanitari (BS)	21.780.402	21.780.402	0
Dispositivi medici (DM)	43.082.927	43.428.642	-345.715
Altri beni e servizi (ABS)	44.915.124	45.414.686	-499.562
Collaborazioni, comandi, interinali (COLL)	3.273.572	3.445.865	-172.293
<b>Subtotale beni e servizi netti</b>	<b>113.052.025</b>	<b>114.069.595</b>	<b>-1.017.570</b>
File F	61.649.053	63.011.765	-1.362.712
Assicurazione	3.337.425	3.337.425	0
<b>Beni e servizi netti</b>	<b>178.038.503</b>	<b>180.418.785</b>	<b>-2.380.282</b>

Per la voce dei beni sanitari, che ammonta a €21.780 migliaia sul BPE 2020, non sono stati definiti specifici obiettivi di razionalizzazione, confermando il livello dei costi del IV CET 2019.

In merito ai dispositivi medici, pari a €43.083 migliaia sul BPE 2020, la riduzione richiesta di €345 migliaia considera il posizionamento favorevole del Policlinico rispetto al trend storico della spesa e risulta pari allo -0,8% dei costi del IV CET 2019. La Fondazione potrà 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



giòva ricordare che, come indicato nel IV CET 2019, la produzione aggiuntiva registrata nel 2019 sui ricoveri e nell'attività ambulatoriale ha comportato un aumento di costi stimato in circa €1 milione, che richiederà una rimodulazione dell'assegnazione.

In merito alla voce "altri beni e servizi", pari a €44.915 migliaia sul BPE 2020, la riduzione richiesta di €499 migliaia considera una riduzione del -1,1% dei costi rilevati sul IV CET 2019. La Fondazione porrà in essere le migliori azioni per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi, sebbene talune voci di spesa, relative essenzialmente alle manutenzioni su immobili e alle manutenzioni su apparecchiature informatiche, risultano in aumento per via dello svolgimento di attività necessarie divenute improcrastinabili.

Per la voce relativa alle "collaborazioni", pari a €3.273 migliaia sul BPE 2020, la riduzione richiesta di €172 migliaia considera una riduzione del -5% rispetto al IV CET 2019. La riduzione di costo richiesta verrà conseguita proseguendo il piano di razionalizzazione delle attività svolte dal personale somministrato, avviato l'anno scorso dalla Direzione Strategica.

Gli ammortamenti, pari a €7.255 migliaia sul BPE 2020, rimangono invariati rispetto al IV CET 2019 e al BPE 2019. La stima rimane provvisoriamente confermata in attesa di determinare i valori aggiornati.

Gli altri costi, pari a €7.725 migliaia sul BPE 2020, registrano un aumento di €40 migliaia rispetto al IV CET 2019. Il valore rilevato sul BPE 2020 risulta coerente con il decreto di assegnazione regionale che considera la stima effettuata sul bilancio di assestamento 2019. L'incremento della voce è stato provvisoriamente allocato alla voce delle imposte e tasse.

La voce "Accantonamenti dell'esercizio" pari a €3.527 migliaia accoglie l'assegnazione regionale vincolata per rischi assicurativi per €2.682 migliaia, l'accantonamento al fondo di perequazione per €447 migliaia e per la Legge Balduzzi per €357 migliaia, nonché gli incentivi per funzioni tecniche per €142 migliaia.

Gli oneri finanziari, pari a €1.782 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. 962 del 29/01/2020 e la nota AREU prot. 1173 del 31/01/2020.

Il bilancio accoglie ricavi per l'attività di emergenza urgenza per €11.690 migliaia.

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

- Spese per personale dipendente, incluso Irap, per €4.971 migliaia;
- Costi di gestione per €6.719 migliaia, da impiegare prevalentemente per i trasporti sanitari (€6.221 migliaia).

### **Sezionale ricerca**





Il sezionale della ricerca accoglie ricavi per €6.779 migliaia ed include la previsione di assegnazione del contributo di ricerca corrente per l'anno 2020 e le risorse necessarie per la messa a regime della "Piramide della ricerca".

Il contributo di ricerca corrente, rilevato per €4.155 migliaia, è stato stimato nella misura dell'85% del contributo ricevuto nell'anno 2019, avendo tenuto debitamente conto sia della previsione delle spese per l'anno 2020 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 a tempo indeterminato ed IRAP per €1.418 migliaia;
- Collaborazioni scientifiche (Co.Co.Co, partita IVA e borsisti), incluso IRAP ove dovuto, per €1.805 migliaia;
- Altri costi per beni e servizi per €933 migliaia.

In merito alla "Piramide della ricerca", prevista dalla Legge n. 205 del 27/12/2017 (art.1, commi dal 423 al 434), la Fondazione con determina n. 1128 del 27/11/2019 ha avviato la procedura speciale di reclutamento del personale della ricerca sanitaria tramite avviso pubblico. A fronte di tale procedura, verificato il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando, con determina n. 1177 del 3/12/2019 sono stati ammessi 77 unità di personale della ricerca per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato (quinquennale) nella qualifica di ricercatore sanitario (41 unità) e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria (36 unità). I costi legati alla conclusione della procedura di reclutamento, stimati in €2.622 migliaia, sono stati inclusi nel bilancio preventivo 2020.

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 2020 e precedenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

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



Main data table with columns for various financial metrics and activity categories.

Foto Il Direttore Generale a sensi D.Lgs. 39/93

Foto Il Responsabile Economico Finanziario a sensi D.Lgs. 39/93



**Tabelle allegato nota integrativa di FONDAZIONE  
POLICINICO S. MATTEO - PV - Preventivo 2020**

**TOTALE**

**CONTO ECONOMICO - Dati in €**

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4000000000000000	4.10.10.10.000.000.00.00.00	<b>(A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	428.599.954	401.433.038	(27.166.916)	-6,34%	98.751.183	99.348.154	100.689.208	102.853.592
4010000000000000	4.10.10.10.000.000.00.00.00	<b>(A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>	101.222.332	79.393.606	(21.828.726)	-21,56%	18.038.900	19.188.716	21.422.162	20.748.828
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.00.00	<b>(A.1.1) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale</b>	69.930.670	62.920.091	(6.709.579)	-9,72%	15.900.143	15.069.037	17.362.472	16.691.259
4010104000000000	4.10.10.10.010.000.00.00.00	Funzione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010104010000000	4.10.10.10.010.000.00.00.00	Funzione - Fondo Sanitario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010104020000000	4.10.10.10.010.000.00.00.00	Funzione - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010104030000000	4.10.10.10.020.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR esistenti)	22.535.418	22.535.418	0	0,00%	5.583.054	5.583.054	5.583.055	5.583.955
4010104040000000	4.10.10.10.041.000.00.00.00	Quote finalizzate per il Piano triennale di cui all'art. 1, comma 529, L. 209/2015	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010104050000000	4.10.10.10.045.000.00.00.00	Contributo da destinare al finanziamento dei FSSR, progetti omologati, ingeneramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	19.188.036	19.257.276	69.240	0,36%	2.752.000	3.901.864	6.135.518	5.462.064
4010104060000000	4.10.10.10.060.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziamento in Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.090.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	27.107.216	22.333.197	(4.774.019)	-17,61%	5.583.299	5.583.299	5.583.299	5.583.300
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolati)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.00.00	<b>(A.1.2) Contributi descritte da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>	28.555.241	16.478.715	(12.076.526)	-42,29%	4.119.657	4.119.679	4.119.690	4.119.689
4010201000000000	4.10.10.20.010.000.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	638.847	638.847	0	0,00%	159.711	159.712	159.712	159.712
4010202000000000	4.10.10.20.020.000.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.030.000.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203010000000	4.10.10.20.030.000.00.00.00	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203020000000	4.10.10.20.030.000.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203030000000	4.10.10.20.030.000.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010203040000000	4.10.10.20.030.000.00.00.00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 76, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 novembre 2018 n. 91	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010204000000000	4.10.10.20.040.000.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	10.972.070	11.884.291	712.221	6,49%	2.921.073	2.921.074	2.921.072	2.921.072
4010204010000000	4.10.10.20.040.000.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010205000000000	4.10.10.20.050.000.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	4.984.915	4.155.577	(829.338)	-16,65%	1.038.973	1.038.983	1.038.906	1.038.905
4010205010000000	4.10.10.20.050.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	11.243.724	0	(11.243.724)	-100,00%	0	0	0	0
4010205020000000	4.10.10.20.050.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	735.696	0	(735.696)	-100,00%	0	0	0	0
4010206000000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206010000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - quote per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206020000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Quota fondo sociale regionale parte corrente	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206030000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206040000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Contributi da Regione per servizi socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206050000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Contributi da Regione per interventi di prevenzione e cura in materia di autoaccensione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206060000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206070000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206080000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quote per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206090000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per interventi di integrazione di interventi e servizi sociali (extra ordinari)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206100000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206110000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206120000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse ATS	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206130000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Contributi istata vincolati per servizi socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206140000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206150000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Contributi da Provincia per servizi socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206160000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Contributi da Provincia per servizi socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010206170000000	4.10.10.20.060.000.00.00.00	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.00.00	<b>(A.1.3) Contributi descritte da enti privati - Totale</b>	4.096.321	0	(4.096.321)	-100,00%	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010010000000	4.10.13.01.01.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincodati	2.505.946	0	(2.505.946)	-100,00%	0	0	0	0
4010020000000	4.10.13.03.02.00.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincodati	42.795	0	(42.795)	-100,00%	0	0	0	0
4010030000000	4.10.13.03.05.00.00.00.00	Contributo del Fesione - Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4010030400000	4.10.13.03.08.00.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4010030500000	4.10.13.03.21.00.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincodati	0	0	0		0	0	0	0
4010030600000	4.10.13.03.23.00.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincodati	1.488.349	0	(1.488.349)	-100,00%	0	0	0	0
<b>4011000000000</b>	<b>4.10.11.00.00.00.00.00.00</b>	<b>A.10) Retifica contributi clesorbite per destinazione ad investimenti - Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4011001000000	4.10.11.00.00.00.00.00.00	A.10.A) Retifica contributi clesorbite per destinazione ad investimenti	0	0	0		0	0	0	0
<b>4012000000000</b>	<b>4.10.12.00.00.00.00.00.00</b>	<b>A.10) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti - Totale</b>	<b>8.044.077</b>	<b>2.822.430</b>	<b>(5.221.647)</b>	<b>(64,7)</b>	<b>655.007</b>	<b>655.007</b>	<b>655.007</b>	<b>655.008</b>
4012001000000	4.10.12.10.00.00.00.00.00	A.10.A) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti	8.044.077	2.822.430	(5.221.647)	(64,7)	655.007	655.007	655.007	655.008
4012001000000	4.10.12.10.02.00.00.00.00	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
4012001000000	4.10.12.10.05.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincodato	0	0	0		0	0	0	0
4012001003000	4.10.12.10.07.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da quota FSR indistinto	40.296	0	(40.296)	-100,00%	0	0	0	0
4012001005000	4.10.12.10.07.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincodato	19.248	0	(19.248)	-100,00%	0	0	0	0
4012001007000	4.10.12.10.02.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (area bonis) Vincodati	0	0	0		0	0	0	0
4012001008000	4.10.12.10.02.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da esercizi precedenti da Regione (extra bonis)	0	0	0		0	0	0	0
4012001009000	4.10.12.10.02.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincodato	4.233.897	2.822.430	(1.671.467)	-39,3%	655.007	655.007	655.008	655.008
4012001010000	4.10.12.10.05.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti da ricerca da Regione	0	0	0		0	0	0	0
4012001011000	4.10.12.10.05.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	0	0	0		0	0	0	0
4012001012000	4.10.12.10.05.00.00.00.00	Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincodati di esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	1.296.167	0	(1.296.167)	-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	1.226.891	0	(1.226.891)	-100,00%	0	0	0	0
4012001014000	4.10.12.10.06.00.00.00.00	Ricerca da privati	1.007.619	0	(1.007.619)	-100,00%	0	0	0	0
<b>4020000000000</b>	<b>4.10.20.00.00.00.00.00.00</b>	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	<b>291.551.955</b>	<b>291.630.461</b>	<b>78.606</b>	<b>0,00</b>	<b>73.112.919</b>	<b>72.560.972</b>	<b>71.968.978</b>	<b>74.287.932</b>
4020100000000	4.10.20.10.00.00.00.00.00	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale	286.971.431	287.150.016	278.665	0%	71.992.230	71.440.932	70.548.436	73.107.688
4020101000000	4.10.20.10.01.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	117.712.672	118.206.008	593.336	0,50%	28.500.927	28.931.284	29.379.867	30.493.920
4020101020000	4.10.20.10.01.02.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS (ombardo)	19.142.197	20.783.981	1.641.784	8,59%	5.182.718	5.082.845	5.161.451	5.357.167
4020101030000	4.10.20.10.01.03.00.00.00	Ricavi per prestazioni dig extraregionali (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	23.955.865	23.955.865	0	0,00%	5.648.695	5.737.883	5.626.188	5.843.259
4020101040005	4.10.20.10.01.07.01.00.00	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 7	666.936	666.936	0	0,00%	168.165	165.974	162.748	160.029
4020101040010	4.10.20.10.01.07.02.00.00	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 9	0	0	0		0	0	0	0
4020101040020	4.10.20.10.01.07.03.00.00	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0		0	0	0	0
4020102000000	4.10.20.10.02.00.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	33.612.629	33.612.300	(329)	0,00%	8.541.524	8.701.929	7.918.242	8.550.696
4020102001000	4.10.20.10.02.01.01.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	27.915.665	27.438.066	(477.599)	-1,71%	6.972.634	7.103.473	6.382.111	6.979.948
4020102001020	4.10.20.10.02.01.02.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero per la ATS di appartenenza	5.498.163	6.174.234	676.071	12,34%	1.568.900	1.598.455	1.436.131	1.570.658
4020102002000	4.10.20.10.02.02.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	9.033.447	8.632.973	(400.474)	-2,22%	2.244.026	2.286.779	2.054.955	2.247.013
4020102002010	4.10.20.10.02.02.01.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	9.033.447	7.726.669	(1.306.778)	-14,47%	1.963.933	2.000.987	1.797.228	1.965.691
4020102003000	4.10.20.10.02.03.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	0	1.106.304	1.106.304	0,00%	281.133	286.412	287.327	281.432
4020102003000	4.10.20.10.02.03.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	6.556.636	6.556.636	0	0,00%	1.666.166	1.697.455	1.525.078	1.667.937
4020102003010	4.10.20.10.02.03.01.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	6.556.636	6.556.636	0	0,00%	1.666.166	1.697.455	1.525.078	1.667.937
4020102003020	4.10.20.10.02.03.02.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0
4020102004000	4.10.20.10.02.04.00.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	6.745	6.745	0	0,00%	1.714	1.746	1.746	1.859
4020102004010	4.10.20.10.02.04.01.00.00	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	0	0	0		0	0	0	0



COD. COGE_M	COD. COGE_M_cdf	DESCRIZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4020120020000	4.10.20.10.120.001.00.00.00	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Estrazione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0		0	0	0	0
<b>A.2.9) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>			<b>2.973.799</b>	<b>2.773.720</b>	<b>(200.069)</b>	<b>-6,73%</b>	<b>693.431</b>	<b>693.432</b>	<b>693.433</b>	<b>693.434</b>
4020200000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	Penalizzazioni								
4020201000000	4.10.20.20.010.010.00.00.00	Ricavi da differenza allargheria	77.728	77.728	0	0,00%	19.432	19.432	19.432	19.432
4020202000000	4.10.20.20.020.010.00.00.00	Buoni mensa	322.489	322.489	0	0,00%	80.622	80.622	80.622	80.622
4020203000000	4.10.20.20.030.010.00.00.00	Proventi da spuntinatrici bimbi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4020204000000	4.10.20.20.040.010.00.00.00	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	77.995	77.995	0	0,00%	19.498	19.499	19.499	19.499
4020205000000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	24.436	24.436	0	0,00%	6.169	6.169	6.169	6.169
4020206000000	4.10.20.20.060.010.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	1.336	1.336	0	0,00%	334	334	334	334
4020207000000	4.10.20.20.070.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	544.746	544.746	0	0,00%	136.166	136.166	136.167	136.167
4020207000000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4020207000000	4.10.20.20.090.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	1.920.099	1.723.000	(200.069)	-10,39%	431.250	431.250	431.250	431.250
4020300000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	<b>A.2.0) Altri proventi - Totale</b>	<b>1.706.635</b>	<b>1.706.635</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>426.658</b>	<b>426.658</b>	<b>426.659</b>	<b>426.660</b>
4020301000000	4.10.20.30.010.00.00.00.00	Affili attivi	1.427.158	1.427.158	0	0,00%	356.789	356.789	356.790	356.790
4020302000000	4.10.20.30.020.00.00.00.00	Altri proventi non sanitari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4020304000000	4.10.20.30.060.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	256.400	256.400	0	0,00%	64.100	64.100	64.100	64.100
4020305000000	4.10.20.30.080.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4020306000000	4.10.20.30.080.090.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	23.077	23.077	0	0,00%	5.769	5.769	5.769	5.770
4030000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	<b>8.863.226</b>	<b>8.842.976</b>	<b>(10.249)</b>	<b>-0,12%</b>	<b>2.210.244</b>	<b>2.210.243</b>	<b>2.210.244</b>	<b>2.210.247</b>
4030100000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	<b>59.134</b>	<b>59.134</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.783</b>	<b>14.783</b>	<b>14.784</b>	<b>14.784</b>
4030101000000	4.10.30.10.010.00.00.00.00	Rimborsi assicurativi	59.134	59.134	0	0,00%	14.783	14.783	14.784	14.784
4030200000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	<b>8.794.091</b>	<b>8.783.842</b>	<b>(10.249)</b>	<b>0%</b>	<b>2.195.958</b>	<b>2.195.960</b>	<b>2.195.961</b>	<b>2.195.963</b>
4030201000000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso per personale comandato e convenzionato c/o enti pubblici della Regione	40.215	40.215	0	0,00%	10.054	10.054	10.054	10.054
4030201000000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o enti pubblici della Regione ESCLUSI EMO DERIVATI VERSO ATSSASST/Fondazioni INTERREGIONALE	44.348	34.000	(10.349)	-23,34%	8.500	8.500	8.500	8.500
4030202000000	4.10.30.20.020.010.00.00.00	Rimborso per Cessione di biomati: ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030202000000	4.10.30.20.020.030.00.00.00	Rimborso per Cessione di biomati: ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMO DERIVATI VERSO ATSSASST/Fondazioni INTERREGIONALE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030202000000	4.10.30.20.020.090.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSSASST/Fondazioni della Regione	8.465.312	8.465.312	0	0,00%	2.116.228	2.116.228	2.116.228	2.116.228
4030203000000	4.10.30.20.030.010.00.00.00	Rimborso per Cessione di emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030203000000	4.10.30.20.030.036.00.00.00	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Estrazione Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030203000000	4.10.30.20.030.090.00.00.00	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Regione	115.531	115.531	0	0,00%	28.883	28.883	28.883	28.883
4030204000000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	72.950	72.950	0	0,00%	18.237	18.237	18.238	18.238
4030205000000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni verso privati ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030205000000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	5.733	5.733	0	0,00%	1.433	1.433	1.433	1.434
4030205000000	4.10.30.20.050.090.00.00.00	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030205000000	4.10.30.20.060.020.00.00.00	Altre Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti Pubblici Emirogione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030205000000	4.10.30.20.060.075.00.00.00	Recupero da personale dipendente (Vito, all'oggi, ...)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030206000000	4.10.30.20.060.010.00.00.00	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4030206000000	4.10.30.20.080.040.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	50.101	50.101	0	0,00%	12.625	12.625	12.625	12.626
4030207000000	4.10.30.20.080.030.00.00.00	REGIONE - Rimborsi per Pay back per ospedali medici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4040000000000	4.10.40.00.000.000.00.00.00	<b>A.4) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b>	<b>5.324.465</b>	<b>5.324.465</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.351.116</b>	<b>1.351.116</b>	<b>1.351.116</b>	<b>1.351.117</b>





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi 2020	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.00.00	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kit)	781.938	775.713	(6.223)	-0,80%	312.212	232.787	83.388	147.238	0	0	0
501010701000000	4.20.05.10.060.040.00.00.00	Dispositivi medici non registrati in un'area tecnica regolatoria e con CND (sammlab)	183.608	112.507	(71.101)	-38,72%	23.104	22.643	23.922	43.289	0	0	35.882
501010801000000	4.20.05.10.070.010.00.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501010901000000	4.20.05.10.080.030.00.00.00	Dispositivi Medici: Crot. J. - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	2.752.306	2.752.306	(22.069)	-0,80%	518.924	620.991	883.341	729.450	0	0	0
501011001000000	4.20.05.10.080.040.00.00.00	Dispositivi medici: Crot. P. - Materiali protesici (endoprotesi non attiva)	7.624.591	7.624.591	(89.279)	-0,80%	1.330.215	1.686.626	1.814.523	2.550.238	0	0	0
501011101000000	4.20.05.10.090.010.00.00.00	Dispositivi Medici: Crot.F. - Materiali per emodialisi	617.688	612.672	(4.916)	-0,80%	109.038	138.462	203.642	161.030	0	0	0
501011201000000	4.20.05.10.100.010.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501011301000000	4.20.05.10.100.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	42.438	42.438	0	0,00%	14.738	8.341	7.431	11.927	0	0	0
501011401000000	4.20.05.10.120.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501011501000000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti	383.571	383.571	0	0,00%	90.893	90.893	90.893	90.893	0	0	0
501011601000000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	Sangue ed emocomponenti	6.729.021	6.729.021	0	0,00%	1.613.075	1.704.699	1.743.342	1.667.995	0	0	0
501011701000000	4.20.05.10.800.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	1.017.295	1.016.818	(387)	-0,04%	286.764	284.918	255.940	189.298	0	0	2.215
501011801000000	4.20.05.10.800.10.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501011901000000	4.20.05.10.800.11.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti farmaceutici ed embolizzanti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501012001000000	4.20.05.10.800.12.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501012101000000	4.20.05.10.800.13.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501012201000000	4.20.05.10.800.14.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501012301000000	4.20.05.10.800.15.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501012401000000	4.20.05.10.800.16.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501012501000000	4.20.05.10.800.17.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501020000000000	4.20.05.10.800.18.00.00.00	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>	<b>2.491.995</b>	<b>2.379.519</b>	<b>(92.078)</b>	<b>-2,14%</b>	<b>594.976</b>	<b>594.979</b>	<b>594.980</b>	<b>594.984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.751</b>
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.00.00	Prodotti alimentari	239	290	(3)	-1,02%	72	72	73	73	0	0	0
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.00.00	Materiale di pulizia e di convivenza in genere	601.978	594.773	(6.603)	-1,10%	148.093	148.093	148.093	148.094	0	0	1.078
501020300000000	4.20.05.20.030.010.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	44.890	44.096	(694)	-1,09%	11.023	11.024	11.024	11.025	0	0	977
501020400000000	4.20.05.20.050.020.00.00.00	Consumabili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501020500000000	4.20.05.20.050.030.00.00.00	Cancelleria e stampati	421.209	381.191	(29.618)	-7,03%	97.098	97.888	97.887	97.898	0	0	0
501020600000000	4.20.05.20.050.040.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	267.508	284.338	(3.170)	-1,19%	66.063	66.065	66.065	66.065	0	0	0
501020700000000	4.20.05.20.060.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	1.081.217	1.893.324	(11.693)	-1,10%	267.331	267.331	267.331	267.331	0	0	0
501020800000000	4.20.05.20.060.020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	5.694	5.621	(69)	-1,17%	1.405	1.405	1.405	1.408	0	0	0
501020900000000	4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
501021000000000	4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	203	0	(203)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
501021100000000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	9.486	9.486	(39)	-0,41%	2.371	2.371	2.372	2.372	0	0	5.864
501021200000000	4.20.05.20.800.10.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502000000000000	4.20.10.00.00.000.000.00.00	<b>B.2) Acquisti di servizi - Totale</b>	<b>54.925.995</b>	<b>51.211.575</b>	<b>(3.714.420)</b>	<b>-6,78%</b>	<b>12.802.075</b>	<b>12.802.866</b>	<b>12.802.292</b>	<b>12.802.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.344.065</b>
502010000000000	4.20.10.01.010.000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	25.679.147	22.274.061	(3.405.086)	-13,26%	5.588.911	5.588.915	5.588.917	5.588.918	0	0	7.887.243
502010100000000	4.20.10.01.010.010.00.00.00	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	91.214	44.985	(66.249)	-51%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010100000000	4.20.10.01.010.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010100000000	4.20.10.01.010.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010100000000	4.20.10.01.010.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010200000000	4.20.10.01.020.010.00.00.00	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmacia - Totale	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
502010300000000	4.20.10.01.030.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010300000000	4.20.10.01.030.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010300000000	4.20.10.01.030.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate in altre province della Regione: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010400000000	4.20.10.01.040.010.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
502010400000000	4.20.10.01.040.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010400000000	4.20.10.01.040.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010400000000	4.20.10.01.040.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate in altre province della Regione: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010500000000	4.20.10.01.050.010.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
502010500000000	4.20.10.01.050.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010500000000	4.20.10.01.050.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010500000000	4.20.10.01.050.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate in altre province della Regione: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010600000000	4.20.10.01.060.010.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
502010600000000	4.20.10.01.060.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010600000000	4.20.10.01.060.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010600000000	4.20.10.01.060.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate in altre province della Regione: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010700000000	4.20.10.01.070.010.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
502010700000000	4.20.10.01.070.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010700000000	4.20.10.01.070.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010700000000	4.20.10.01.070.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate in altre province della Regione: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010800000000	4.20.10.01.080.010.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
502010800000000	4.20.10.01.080.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010800000000	4.20.10.01.080.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010800000000	4.20.10.01.080.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate in altre province della Regione: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010900000000	4.20.10.01.090.010.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	-	-	0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
502010900000000	4.20.10.01.090.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	91.214	44.985	(66.249)	-50,70%	11.241	11.241	11.241	11.242	0	0	44.985
502010900000000	4.20.10.01.090.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubacate nel proprio territorio: ASS/Fondazioni pubbliche	0	0	0								







COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributi DI CU SICO-SAN
520201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	<b>8.2.A.10) Consulenze, Collaborazioni, Interni e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale</b>	<b>10.146.879</b>	<b>9.932.099</b>	<b>(2.214.780)</b>	<b>-31,08%</b>	<b>1.733.024</b>	<b>1.733.025</b>	<b>1.733.025</b>	<b>1.733.025</b>	<b>1.603.178</b>	<b>1.603.178</b>
520201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	60.400	60.400	0	0,00%	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
520201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	180.000	219.000	39.000	21,67%	54.750	54.750	54.750	54.750	0	0
520201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	1.382.212	607.000	(775.212)	-56,00%	151.750	151.750	151.750	151.750	0	0
520201140010100	4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	538.573	480.223	(58.350)	-10,83%	122.556	122.556	122.556	122.556	0	0
520201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	328.639	0	(328.639)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
520201140020030	4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	1.819.919	71.000	(1.748.919)	-96,18%	17.750	17.750	17.750	17.750	0	0
520201140020040	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	3.483.242	3.465.000	(18.242)	-0,44%	866.250	866.250	866.250	866.250	0	0
520201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro infermieristico (infermieri - da terzi)	1.483.066	97.821	(1.485.245)	-100,00%	244.380	244.380	244.380	244.381	0	0
520201140020090	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro infermieristico (infermieri - da terzi)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201140020100	4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	81.628	0	(81.628)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
520201140020110	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201140020120	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201140020130	4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	814.269	1.041.955	227.686	27,96%	260.489	260.489	260.489	260.488	0	0
520201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in base a disposizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in base a disposizione di comando in altri Enti Pubblici e Università	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	<b>8.2.B.10) Altri servizi sanitari e socio-sanitari e rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>2.192.891</b>	<b>2.027.085</b>	<b>(165.806)</b>	<b>-7,56%</b>	<b>506.770</b>	<b>506.771</b>	<b>506.772</b>	<b>506.772</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
520201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	224.554	221.167	(3.387)	-1,51%	55.291	55.292	55.292	55.292	0	0
520201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	18.800	18.800	4,70%	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
520201150010070	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o in "servizio" da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.988.357	1.797.118	(191.239)	-9,63%	446.779	446.780	446.780	446.780	0	0
520201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali (da terzi)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali (da terzi)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150020060	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o in "servizio" da terzi	60.000	0	(60.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
520201150030040	4.20.10.10.150.030.10.000	ASST/IRCCS della Regione - attività passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150030050	4.20.10.10.150.030.10.000	ASST/IRCCS della Regione - attività passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150030060	4.20.10.10.150.030.10.000	Altre prestazioni sanitarie Costi - attività passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520201150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (ultimamente)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	<b>8.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	<b>29.346.848</b>	<b>28.937.811</b>	<b>(409.037)</b>	<b>-1,39%</b>	<b>7.294.364</b>	<b>7.294.371</b>	<b>7.294.385</b>	<b>7.294.391</b>	<b>495.122</b>	<b>495.122</b>
520202100000000	4.20.10.20.010.000.00.000	<b>8.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b>	<b>27.598.225</b>	<b>26.813.773</b>	<b>(784.452)</b>	<b>-2,84%</b>	<b>6.709.434</b>	<b>6.709.438</b>	<b>6.709.448</b>	<b>6.709.453</b>	<b>210.344</b>	<b>210.344</b>
520202100010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	681.855	674.366	(7.489)	-1,10%	168.991	168.992	168.992	168.992	0	0
520202100020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	4.570.491	4.522.952	(47.539)	-1,04%	1.080.641	1.080.641	1.080.641	1.080.640	0	0
520202100030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	4.187.280	4.140.363	(46.917)	-1,12%	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	0
520202100040000	4.20.10.20.010.010.21.000	Fiori recanti decorativi	1.300.298	1.298.361	(1.937)	-0,15%	321.959	321.959	321.959	321.959	0	0
520202100050000	4.20.10.20.010.010.22.000	Fiori recanti decorativi	8.416	8.416	0	0,00%	2.104	2.104	2.104	2.104	0	0
520202100060000	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degnati	2.845.568	2.845.568	0	0,00%	711.369	711.369	711.369	711.369	0	0
520202100080000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	3.079.871	2.981.108	(98.763)	-3,21%	740.277	740.277	740.277	740.278	0	0





COD. COGE. IN	COD. COGE. IN det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 15.714	0	(15.714)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (da non addebitati in fattura dei fornitori di materia e merci)	€ 8.099	2.028	(6.061)	-74,83%	506	507	507	508	1.981	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 984.416	973.603	(10.813)	-1,10%	243.400	243.401	243.401	243.402	1.413	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€ 144.474	142.886	(1.588)	-1,10%	35.722	35.722	35.722	35.722	280	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettriche	€ 7.438.507	7.556.955	(81.522)	-1,10%	1.839.238	1.839.238	1.839.238	1.839.240	24.721	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 895.741	846.354	(49.387)	-5,52%	211.988	211.988	211.988	211.988	2.384	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 288.714	283.560	(5.154)	-1,80%	70.800	70.800	70.800	70.800	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre utenze	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni - Premi per F.C. Professionale	€ 3.337.426	3.337.426	0	0,00%	854.356	854.356	854.356	854.357	11.901	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni - Altri premi	€ 310.150	285.904	(24.246)	-7,82%	71.475	71.475	71.477	71.478	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 160.041	137.895	(22.147)	-13,85%	34.467	34.467	34.467	34.468	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€ 67.821	66.877	(944)	-1,40%	16.719	16.719	16.719	16.720	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€ 104.422	103.848	(573)	-0,55%	25.982	25.982	25.982	25.983	52.282	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 111.780	29.493	(82.287)	-73,62%	7.373	7.373	7.374	7.373	29.883	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 340.065	336.319	(3.747)	-1,10%	84.079	84.080	84.080	84.080	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 834.574	812.249	(22.325)	-2,68%	203.061	203.682	203.063	203.063	21.900	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	<b>8.2.B.2) Consumi, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€ 1.472.983	1.484.051	11.068	0,75%	371.161	371.162	371.164	371.164	75.000	-

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 32.127	12.127	(20.000)	-62,25%	3.031	3.032	3.032	3.032	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 225.234	175.234	(50.000)	-22,20%	43.088	43.088	43.088	43.088	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020050	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 306.613	75.000	(231.613)	-75,19%	18.750	18.750	18.750	18.750	75.000	0
50202020020060	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020070	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 289.908	670.000	400.092	148,23%	167.500	167.500	167.500	167.500	0	0
50202020020080	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ 516.811	430.000	(86.811)	-16,80%	107.500	107.500	107.500	107.500	0	0
50202020020090	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020100	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale plurispetto	€ 122.290	122.290	0	0,00%	30.572	30.572	30.572	30.572	0	0
50202020020110	4.20.10.20.020.020.61.000	<b>ALTE CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO - in attuazione dell'art. 70, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 130/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191</b>	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020120	4.20.10.20.020.020.70.000	Rimborso degli oneri sopperiti dal personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020130	4.20.10.20.020.020.80.000	Rimborso degli oneri sopperiti dal personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020140	4.20.10.20.020.020.90.000	Rimborso degli oneri sopperiti dal personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione. Lombardia)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020150	4.20.10.20.020.020.90.000	Rimborso degli oneri sopperiti dal personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione. Lombardia)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202020020160	4.20.10.20.020.020.99.000	Azienda di altri regioni	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	<b>8.2.B.3) Formazione (esternalizzate e non) - Totale</b>	€ 445.640	639.087	193.447	43,41%	159.769	159.771	159.773	159.774	170.778	-

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inf. Università, ...)	€ 7038	6381	(657)	-9,34%	1.740	1.740	1.740	1.741	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 7.950	450	(7.500)	-94,34%	112	112	113	113	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.030.00.000	Formazione externalizzata da privato	€ 134.618	224.261	89.643	66,59%	56.064	56.065	56.065	56.066	9.902	0
50202030040000	4.20.10.20.030.040.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€ 288.034	407.445	119.411	41,46%	101.853	101.854	101.854	101.854	160.076	0
50203000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	<b>8.2.B.3) Manutenzione e riparazione ordinaria (esternalizzate) - Totale</b>	€ 13.990.483	13.333.032	(657.451)	-4,63%	3.393.255	3.393.257	3.393.259	3.393.259	126.602	-

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria (esternalizzata per immobili e 200	€ 2.006.181	2.825.403	819.222	40,83%	706.350	706.350	706.350	706.351	58.205	0
50320000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria (esternalizzata per impianti e macchinari)	€ 11.819	11.889	70	0,59%	2.922	2.922	2.922	2.923	0	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria (esternalizzata per mobili e macchine)	€ 4.228.516	4.380.011	151.495	3,58%	1.095.022	1.095.023	1.095.023	1.095.023	19.011	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria (esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	€ 6.380.538	6.110.366	(270.172)	-4,23%	1.527.230	1.527.230	1.527.230	1.527.230	48.236	0



COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Previsioni al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	€ 83	€ 82	(1)	-1,20%	20	20	20	21	0	0
5036000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5037000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	€ 63,246	€ 5,487	(67,759)	-91,32%	1,371	1,372	1,372	1,372	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5040000000000000</b>	<b>8.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	<b>€ 3,070,158</b>	<b>€ 2,997,543</b>	<b>(72,615)</b>	<b>-2,37%</b>	<b>740,384</b>	<b>740,385</b>	<b>740,386</b>	<b>740,388</b>	<b>-</b>	<b>10,738</b>
5041000000000000	4.20.20.10.01.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5042000000000000	4.20.20.10.02.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5043000000000000	4.20.20.10.03.00.00.00	€ 2,116,081	€ 2,187,454	(28,627)	-1,29%	546,863	546,863	546,864	546,864	0	0
5044000000000000	4.20.20.10.04.00.00.00	€ 854,077	€ 810,088	(43,889)	-5,15%	202,521	202,522	202,522	202,524	0	0
5045000000000000	4.20.20.10.05.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5046000000000000	4.20.20.10.06.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5047000000000000	4.20.20.10.07.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5048000000000000	4.20.20.10.08.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5049000000000000	4.20.20.10.09.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5050000000000000	4.20.20.10.10.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5050000000000000</b>	<b>Costo del Personale (Totale)</b>	<b>€ 198,437,893</b>	<b>€ 162,645,057</b>	<b>4,207,084</b>	<b>2,06%</b>	<b>40,661,239</b>	<b>40,661,239</b>	<b>40,661,281</b>	<b>40,661,278</b>	<b>2,483,211</b>	<b>5,980,793</b>

COD. COSE_NI	COD. COSE_NI_ord	Previsioni al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5050000000000000	4.20.25.10.000.00.00.00	€ 115,342,323	€ 118,048,805	2,706,482	2,34%	29,511,703	29,511,713	29,511,723	29,511,726	1,288,227	4,354,675
5051000000000000	4.20.25.10.01.00.00.00	€ 25,228,562	€ 26,071,190	844,608	3,35%	6,517,797	6,517,798	6,517,798	6,517,797	0	1,250,398
5052000000000000	4.20.25.10.02.00.00.00	€ 1,731,131	€ 1,894,223	161,092	9,29%	473,556	473,555	473,556	473,556	0	41,078
5053000000000000	4.20.25.10.03.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5054000000000000	4.20.25.10.04.00.00.00	€ 8,336,112	€ 8,464,098	128,577	1,54%	2,116,172	2,116,171	2,116,173	2,116,173	0	0
5055000000000000	4.20.25.10.05.00.00.00	€ 354,853	€ 433,653	78,800	22,21%	108,412	108,413	108,414	108,414	0	349,843
5056000000000000	4.20.25.10.06.00.00.00	€ 469,398	€ 469,398	0	0,00%	114,849	114,849	114,849	114,851	0	21,849
5057000000000000	4.20.25.10.07.00.00.00	€ 9,607,025	€ 9,650,021	342,996	3,57%	2,487,095	2,487,095	2,487,095	2,487,096	0	415,782
5058000000000000	4.20.25.10.08.00.00.00	€ 397,463	€ 68,847	(328,616)	-82,69%	17,211	17,211	17,212	17,213	0	0
5059000000000000	4.20.25.10.09.00.00.00	€ 1,253,997	€ 1,282,560	28,563	2,28%	320,640	320,640	320,640	320,640	0	0
5060000000000000	4.20.25.10.10.00.00.00	€ 105,929	€ 100,837	(5,092)	-4,81%	25,291	25,291	25,210	25,291	0	0
5061000000000000	4.20.25.10.01.00.00.00	€ 246,189	€ 236,797	(9,392)	-3,81%	59,199	59,199	59,199	59,200	0	0
5062000000000000	4.20.25.10.02.00.00.00	€ 21,221	€ 20,422	(799)	-3,77%	5,105	5,106	5,106	5,105	0	0
5063000000000000	4.20.25.10.03.00.00.00	€ 25,844	€ 25,844	0	0,00%	6,461	6,461	6,461	6,461	0	0
5064000000000000	4.20.25.10.04.00.00.00	€ 449,771	€ 469,038	19,266	4,29%	114,760	114,760	114,760	114,759	0	0
5065000000000000	4.20.25.10.05.00.00.00	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5066000000000000	4.20.25.10.06.00.00.00	€ 3,460,728	€ 3,584,612	103,884	3,00%	891,152	891,153	891,153	891,154	0	0
5067000000000000	4.20.25.10.07.00.00.00	€ 82,456	€ 102,371	19,925	24,02%	25,982	25,982	25,983	25,984	0	1,925
5068000000000000	4.20.25.10.08.00.00.00	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5069000000000000	4.20.25.10.09.00.00.00	€ 690,746	€ 675,892	(14,854)	-2,15%	168,973	168,973	168,973	168,973	0	0
5070000000000000	4.20.25.10.10.00.00.00	€ 290,988	€ 290,988	0	0,00%	72,729	72,729	72,729	72,729	0	0
5071000000000000	4.20.25.10.01.00.00.00	€ 65,493	€ 65,493	0	0,00%	16,373	16,373	16,373	16,374	0	0
5072000000000000	4.20.25.10.02.00.00.00	€ 1,201,934	€ 1,201,934	0	0,00%	307,733	307,733	307,734	307,734	0	0
5073000000000000	4.20.25.10.03.00.00.00	€ 2,252	€ 2,252	0	0,00%	563	563	563	563	0	0
5074000000000000	4.20.25.10.04.00.00.00	€ 164,518	€ 163,828	(690)	-0,42%	40,957	40,957	40,957	40,957	0	0
5075000000000000	4.20.25.10.05.00.00.00	€ 488	€ 488	0	0,00%	122	122	122	122	0	0
5076000000000000	4.20.25.10.06.00.00.00	€ 0	€ 0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5077000000000000	4.20.25.10.07.00.00.00	€ 1,555	€ 1,555	0	0,00%	389	389	389	389	0	0
5078000000000000	4.20.25.10.08.00.00.00	€ 11,638	€ 11,638	0	0,00%	2,960	2,960	2,960	2,960	0	0
5079000000000000	4.20.25.10.09.00.00.00	€ 2,138	€ 2,138	0	0,00%	534	534	535	535	0	0





COD. COGE. MI	COD. COGE. MI.Ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2020	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contabili DI CU SIOCO-SAN	Costi da utilizzo contabili 2020	Costi da contributi DI CU SIOCO-SAN
59650201000000	4.20.25.10.024.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	58,980	58,980	(729)	-4,22%	14,715	14,715	14,715	14,715	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.102.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Retir. Prolungata	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Competenze (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.070.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.120.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento (trattamento quinquennale e simili)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.130.00.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigenti non medico - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.024.140.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (lisse)	34,896,692	35,144,448	247,756	0,71%	8,786,112	8,786,112	8,786,112	8,786,112	0	0	889,895
59650201000000	4.20.25.10.110.00.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	5,524,655	5,524,655	0	0,00%	1,381,164	1,381,164	1,381,164	1,381,164	0	0	133,801
59650201000000	4.20.25.10.110.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.110.035.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione	5,253,277	5,253,277	0	0,00%	1,313,623	1,313,623	1,313,623	1,313,623	0	0	122,007
59650201000000	4.20.25.10.110.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.110.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	1,156,024	1,156,068	44	0,00%	284,016	284,016	284,016	284,016	0	0	27,007
59650201000000	4.20.25.10.110.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	12,550,409	12,750,193	(199,784)	-9,95%	3,167,548	3,167,548	3,167,548	3,167,548	0	0	377,005
59650201000000	4.20.25.10.110.120.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.110.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	689,374	689,374	0	-20,73%	132,650	132,650	132,650	132,650	0	0	35,108
59650201000000	4.20.25.10.112.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (lisse)	531,052	1,488,906	957,854	182,25%	374,272	374,272	374,272	374,272	986,659	0	0
59650201000000	4.20.25.10.112.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	78,548	78,548	0	0,00%	19,637	19,638	19,637	19,637	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.112.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.112.035.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.112.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	13,741	13,741	0	0,00%	3,436	3,435	3,435	3,435	0	0	0
59650201000000	4.20.25.10.112.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	177,104	474,225	297,121	167,74%	118,531	118,532	118,531	118,531	308,487	0	0
59650201000000	4.20.25.10.112.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		792	793	793	793	3,171	0	0
<b>59650201000000</b>	<b>4.20.25.20.000.00.00.00.00</b>	<b>5.6 Personale del ruolo professionale - Totale</b>	<b>61,182</b>	<b>64,477</b>	<b>2,765</b>	<b>0,45%</b>	<b>15,530</b>	<b>15,531</b>	<b>15,534</b>	<b>15,532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COD. COGE. MI	COD. COGE. MI.Ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2020	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contabili DI CU SIOCO-SAN	Costi da utilizzo contabili 2020	Costi da contributi DI CU SIOCO-SAN
59640010010000	4.20.25.20.020.10.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (lisse)	197,185	189,234	-7,949	-4,04%	49,808	49,808	49,808	49,808	0	0	0
59640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Prolungata	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	147,382	147,382	0	0,00%	36,846	36,846	36,846	36,846	0	0	0
59640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva	15,471	15,471	0	0,00%	3,867	3,868	3,868	3,868	0	0	0
59640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	5,908	5,908	0	0,00%	1,452	1,452	1,452	1,452	0	0	0
59640010080000	4.20.25.20.020.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	89,249	89,978	729	0,73%	24,984	24,984	24,985	24,985	0	0	0
59640010090000	4.20.25.20.020.800.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640020010000	4.20.25.20.022.10.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (lisse)	43,837	43,829	-8	-0,22%	10,982	10,982	10,982	10,983	0	0	0
59640020020000	4.20.25.20.022.020.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640020030000	4.20.25.20.022.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Prolungata	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640020040000	4.20.25.20.022.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	1,730	1,730	0	0,00%	433	433	432	432	0	0	0
59640020050000	4.20.25.20.022.040.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	550	550	0	0,00%	137	137	138	138	0	0	0
59640020060000	4.20.25.20.022.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva	11,925	11,925	0	0,00%	2,881	2,881	2,882	2,881	0	0	0
59640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	64,862	65,016	154	0,24%	16,254	16,254	16,255	16,255	0	0	0
59640020080000	4.20.25.20.110.00.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (lisse)	2,851	2,851	0	0,00%	713	713	713	712	0	0	0
59640020090000	4.20.25.20.110.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (vari)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640020100000	4.20.25.20.110.035.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640020110000	4.20.25.20.110.040.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640020120000	4.20.25.20.110.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
59640020130000	4.20.25.20.110.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	19,858	19,491	(367)	-9,85%	4,873	4,873	4,873	4,872	0	0	0
59640020140000	4.20.25.20.112.010.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (lisse)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0







COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsioni al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SICOOSAN	Costi da contributi CU SICOOSAN
5085010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Stato (ruolo)	279.218	279.218	0	0,00%	69.805	69.805	69.805	69.803	0	7.351
5085010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (verli)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5085010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (a produttività collettiva)	1.293.019	1.293.019	0	0,00%	324.755	324.755	324.755	324.755	0	37.280
5085010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Compensazione Ruolo amministrativo - Personale comparto (comandato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5085010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri (sociali)	212.574	212.574	(65)	-0,03%	53.143	53.143	53.144	53.144	0	5.270
5085010080000	4.20.25.40.110.100.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri (sociali)	2.271.320	2.271.320	25.000	1,12%	567.829	567.830	567.831	567.830	0	61.830
5085010090000	4.20.25.40.110.200.00.000	Ruolo amministrativo - I. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri (sociali)	38.815	38.822	(73)	-0,50%	9.655	9.655	9.655	9.657	0	797
5085020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Compensazione (ruolo)	984.306	984.306	645.600	69,83%	246.076	246.076	246.077	246.077	0	886.614
5085020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio (verli)	3.269	3.268	0	0,00%	817	817	817	817	0	0
5085020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (a produttività collettiva)	2.126	2.126	0	0,00%	531	531	532	532	0	0
5085020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (a produttività collettiva)	3.152	3.152	0	0,00%	781	781	781	781	0	0
5085020080000	4.20.25.40.112.100.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Altri (sociali)	41.045	41.045	265.703	647,35%	76.686	76.687	76.688	76.687	0	276.990
5085020010000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - I. DETERMINATO - Personale comparto - Altri (sociali) (personale)	0	1.380	1.380	0,00%	345	345	345	345	0	1.380
<b>5085000000000</b>	<b>4.20.30.00.00.00.00.00.000</b>	<b>5.9 Altri diversi di gestione - Totale</b>	<b>11.420.528</b>	<b>3.370.623</b>	<b>(8.049.705)</b>	<b>-70,49%</b>	<b>842.852</b>	<b>842.855</b>	<b>842.857</b>	<b>842.859</b>	<b>-</b>	<b>306.537</b>
5091001000000	4.20.30.10.01.00.00.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.734.927	1.734.927	74.945	4,32%	452.468	452.468	452.468	452.468	0	0
5091003000000	4.20.30.30.01.00.00.00.000	Rimborso spese organi sociali)	380.000	380.000	0	0,00%	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
5091004000000	4.20.30.40.01.00.00.00.000	Sanzioni, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	568.561	568.561	0	0,00%	141.640	141.640	141.640	141.641	0	0
5091005000000	4.20.30.40.02.00.00.00.000	Sanzioni, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale - varazione	125.925	125.925	0	0,00%	31.461	31.461	31.461	31.462	0	0
5091006000000	4.20.30.40.02.00.00.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico SA	236.512	236.512	0	0,00%	59.128	59.128	59.128	59.128	0	236.512
5091007000000	4.20.30.50.01.00.00.00.000	Multa, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	10.849	10.849	(10.849)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5091008000000	4.20.30.50.02.00.00.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	42.210	42.210	0	0,00%	10.552	10.552	10.553	10.553	0	0
5091009000000	4.20.30.50.03.00.00.00.000	Commissioni e spese bancarie	42.679	42.679	(469)	-1,10%	10.552	10.552	10.553	10.553	0	0
5091010000000	4.20.30.50.04.00.00.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	8.188.231	8.188.231	(8.088.369)	-98,67%	27.207	27.208	27.209	27.209	0	104.382
5091011000000	4.20.30.50.06.00.00.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	124.644	100.716	(23.928)	-19,20%	25.178	25.178	25.178	25.178	0	25.643
5091012000000	4.20.30.50.09.00.00.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5091013000000	4.20.30.50.10.00.00.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
<b>5091000000000</b>	<b>4.20.40.00.00.00.00.00.000</b>	<b>5.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	<b>20.859.000</b>	<b>20.859.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.214.750</b>	<b>5.214.750</b>	<b>5.214.750</b>	<b>5.214.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5101000000000	4.20.40.10.01.00.00.00.000	Ammortamenti immateriali (immateriale) - Totale	112.000	112.000	0	0,00%	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5101001000000	4.20.40.10.01.01.00.00.000	Ammortamenti immateriali (immateriale)	112.000	112.000	0	0,00%	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5110000000000	4.20.40.20.01.00.00.00.000	Ammortamenti dei fabbricati - Totale	15.721.000	15.721.000	0	0,00%	3.930.250	3.930.250	3.930.250	3.930.250	0	0
5110001000000	4.20.40.20.01.01.00.00.000	Ammortamenti dei fabbricati (disponibili)	144.000	144.000	0	0,00%	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0







COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_L04	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
51410070010000	4.20.50.10.035.020.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.085.010.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>§.14.B Verifiche rimanenze non sanitarie - Totale</b>											
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00	17.970.064	3.027.000	(14.943.064)	-79,82%	906.975	906.976	906.976	906.976	2.692.000	2.692.000

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_L04	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifiche %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00	2.682.000	2.682.000	0		670.500	670.500	670.500	670.500	2.682.000	2.682.000
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.050.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.060.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.070.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510080000000	4.20.60.10.080.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510090000000	4.20.60.10.090.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510100000000	4.20.60.10.100.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510110000000	4.20.60.10.110.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510120000000	4.20.60.10.120.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510130000000	4.20.60.10.130.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510140000000	4.20.60.10.140.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510150000000	4.20.60.10.150.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510160000000	4.20.60.10.160.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510170000000	4.20.60.10.170.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510180000000	4.20.60.10.180.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510190000000	4.20.60.10.190.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510200000000	4.20.60.10.200.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510210000000	4.20.60.10.210.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510220000000	4.20.60.10.220.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510230000000	4.20.60.10.230.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510240000000	4.20.60.10.240.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510250000000	4.20.60.10.250.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510260000000	4.20.60.10.260.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510270000000	4.20.60.10.270.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510280000000	4.20.60.10.280.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510290000000	4.20.60.10.290.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510300000000	4.20.60.10.300.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510310000000	4.20.60.10.310.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510320000000	4.20.60.10.320.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510330000000	4.20.60.10.330.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510340000000	4.20.60.10.340.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510350000000	4.20.60.10.350.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510360000000	4.20.60.10.360.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510370000000	4.20.60.10.370.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510380000000	4.20.60.10.380.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510390000000	4.20.60.10.390.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510400000000	4.20.60.10.400.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510410000000	4.20.60.10.410.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510420000000	4.20.60.10.420.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510430000000	4.20.60.10.430.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510440000000	4.20.60.10.440.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510450000000	4.20.60.10.450.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510460000000	4.20.60.10.460.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510470000000	4.20.60.10.470.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510480000000	4.20.60.10.480.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510490000000	4.20.60.10.490.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510500000000	4.20.60.10.500.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510510000000	4.20.60.10.510.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510520000000	4.20.60.10.520.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510530000000	4.20.60.10.530.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510540000000	4.20.60.10.540.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510550000000	4.20.60.10.550.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510560000000	4.20.60.10.560.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510570000000	4.20.60.10.570.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510580000000	4.20.60.10.580.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510590000000	4.20.60.10.590.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510600000000	4.20.60.10.600.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510610000000	4.20.60.10.610.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510620000000	4.20.60.10.620.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510630000000	4.20.60.10.630.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510640000000	4.20.60.10.640.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510650000000	4.20.60.10.650.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510660000000	4.20.60.10.660.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510670000000	4.20.60.10.670.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510680000000	4.20.60.10.680.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510690000000	4.20.60.10.690.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510700000000	4.20.60.10.700.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510710000000	4.20.60.10.710.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510720000000	4.20.60.10.720.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510730000000	4.20.60.10.730.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510740000000	4.20.60.10.740.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510750000000	4.20.60.10.750.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510760000000	4.20.60.10.760.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510770000000	4.20.60.10.770.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510780000000	4.20.60.10.780.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510790000000	4.20.60.10.790.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510800000000	4.20.60.10.800.000.00.00	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51510810000000	4.20.60.10.810.000										





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
7200000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	<b>E-2) Spese in conto</b>	0	0	0							
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione							
7201000000000000	8.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7202000000000000	8.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7203000000000000	8.20.30.00.000.000.00.000	Altre	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	0	2.029.433,4	2.029.433,4	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	<b>E-1) Proventi Straordinari - Totale</b>	0	209.433	209.433	-100,00%	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
8101000000000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Piuvalevole da cessione di beni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8102000000000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Piuvalevole da ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8103000000000000	7.10.10.30.000.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8104000000000000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8105000000000000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate attive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione	52.715	0	(52.715)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8106000000000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze attive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione	52.715	0	(52.715)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8107000000000000	7.10.30.15.000.000.00.000	Insistenze attive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8108000000000000	7.10.30.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze attive vitezze relative alla mobilità extraregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8109000000000000	7.10.30.20.200.000.00.000	Insistenze attive vitezze relative alla mobilità extraregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8110000000000000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate attive vitezze relative al personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8111000000000000	7.10.30.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze attive vitezze relative al personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8112000000000000	7.10.30.30.200.000.00.000	Insistenze attive vitezze relative al personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8113000000000000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate attive vitezze relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8114000000000000	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive vitezze relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8115000000000000	7.10.30.40.200.000.00.000	Insistenze attive vitezze relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8116000000000000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate attive vitezze relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8117000000000000	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive vitezze relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8118000000000000	7.10.30.50.200.000.00.000	Insistenze attive vitezze relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8119000000000000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze attive vitezze relative all'acquisto prestazioni. Spese da coprire	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8120000000000000	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive vitezze relative all'acquisto prestazioni. Spese da coprire	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8121000000000000	7.10.30.60.200.000.00.000	Insistenze attive vitezze relative all'acquisto prestazioni. Spese da coprire	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8122000000000000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate attive vitezze relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8123000000000000	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopraavvenienze attive vitezze relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8124000000000000	7.10.30.70.200.000.00.000	Insistenze attive vitezze relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8125000000000000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e mai assicurate attive vitezze	156.738	0	(156.738)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8126000000000000	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopraavvenienze e mai assicurate attive vitezze	156.738	0	(156.738)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8127000000000000	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insistenze attive vitezze	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8128000000000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8129000000000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	<b>E-2) Oneri Straordinari - Totale</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
8201000000000000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8202000000000000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari di natura precedente	502	0	(502)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8203000000000000	7.20.40.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8204000000000000	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8205000000000000	7.20.40.10.200.000.00.000	Insistenze passive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8206000000000000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e mai assicurate passive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione	32.101	0	(32.101)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8207000000000000	7.20.40.15.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione	32.101	0	(32.101)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
8208000000000000	7.20.40.15.200.000.00.000	Insistenze passive verso ATSSASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8209000000000000	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate passive vitezze relative alla mobilità extraregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8210000000000000	7.20.40.20.200.000.00.000	Insistenze passive vitezze relative alla mobilità extraregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8211000000000000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate passive vitezze relative al personale - dirigenza medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8212000000000000	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive vitezze relative al personale - dirigenza medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8213000000000000	7.20.40.25.200.000.00.000	Insistenze passive vitezze relative al personale - dirigenza medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8214000000000000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate passive vitezze relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8215000000000000	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive vitezze relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8216000000000000	7.20.40.30.200.000.00.000	Insistenze passive vitezze relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8217000000000000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate passive vitezze relative al personale - comparto	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8218000000000000	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopraavvenienze passive vitezze relative al personale - comparto	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8219000000000000	7.20.40.35.200.000.00.000	Insistenze passive vitezze relative al personale - comparto	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8220000000000000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e mai assicurate passive vitezze relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0		0	0	0	0	0	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3,648,112	1,824,056	-1,824,056	-50.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,747,277	4,747,277	0	0.00%
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)	954,170	930,270	-23,900	-2.50%
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)	418,820	442,720	23,900	5.71%
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	
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>9,768,379</b>	<b>7,944,323</b>	<b>-1,824,056</b>	<b>-18.67%</b>
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,060,000	1,060,000	0	0.00%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,462,667	3,462,667	0	0.00%
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)	1,234,667	1,234,667	0	0.00%
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	
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI</b>	<b>5,757,334</b>	<b>5,757,334</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	518,667	518,667	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	352,000	357,000	5,000	1.42%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	439,000	447,000	8,000	1.82%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>7,067,001</b>	<b>7,080,001</b>	<b>13,000</b>	<b>0.18%</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>	<b>2,701,378</b>	<b>864,322</b>	<b>-1,837,056</b>	<b>-68.00%</b>
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,828,000	2,828,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	325,000	325,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	321,000	321,000	0	0.00%
		<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>3,474,000</b>	<b>3,474,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>



Tabella allegata nota integrativa di: FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Preventivo 2020

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_ADI	DESCRIZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010000000000000	4.10.10.00.00.000.000.000	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	392.632.124	382.955.907	(9.676.217)	94.731.147	94.731.147	96.072.190	96.018.373
4010000000000000	4.10.10.00.00.000.000.000	<b>A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>	71.817.817	63.559.738	(8.258.079)	14.079.854	15.228.749	17.482.184	16.786.951
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.000.000	<b>A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale</b>	68.639.670	62.920.891	(5.708.779)	13.920.143	15.069.037	17.302.472	16.629.239
4010104000000000	4.10.10.10.016.003.000.000	Funzioni	0	0	0	0	0	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.103.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.000.000	Funzioni - Altro	22.335.418	22.335.418	0	5.583.854	5.583.854	5.583.854	5.583.855
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR Indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.044.000.000.000	Quote finalizzate per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 529, L. 206/2016 (risorse per i piani programmati)	0	0	0	0	0	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.000.000	Incremento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR Indistinto)	19.188.036	18.252.276	(935.760)	2.752.990	3.901.894	6.135.318	5.482.084
4010110000000000	4.10.10.10.090.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR Indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0	0	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)	27.107.216	22.333.197	(4.774.019)	5.583.299	5.583.299	5.583.299	5.583.300
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0	0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.000.000	<b>A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>	639.975	639.975	(0)	159.711	159.712	159.712	159.712
4010201000000000	4.10.10.20.010.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	638.847	638.847	0	159.711	159.712	159.712	159.712
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0	0	0	0	0
4010203003000000	4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 del DL. 112/2008, convertito con legge 139/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0	0	0	0	0
4010203008000000	4.10.10.20.020.038.000.000	Contributi da ATSSS (Finanziamenti alla Regione (extra fondo) - Vincolati)	328	328	(0)	0	0	0	0
4010203009000000	4.10.10.20.020.039.000.000	Contributi da ATSSS (Finanziamenti alla Regione (extra fondo) - Altro)	0	0	0	0	0	0	0
4010203010000000	4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi da ATSSS (Finanziamenti alla Regione (extra fondo) - Vincolati)	0	0	0	0	0	0	0
4010203011000000	4.10.10.20.020.041.000.000	Contributi da ATSSS (Finanziamenti alla Regione (extra fondo) - Altro)	0	0	0	0	0	0	0
4010203012000000	4.10.10.20.020.042.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - ricavo per gestione amministrativa	0	0	0	0	0	0	0
4010203013000000	4.10.10.20.020.043.000.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	0	0	0	0	0	0	0
4010203014000000	4.10.10.20.020.044.000.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010203015000000	4.10.10.20.020.045.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	0	0	0	0
4010203016000000	4.10.10.20.020.046.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0	0	0	0
4010203017000000	4.10.10.20.020.047.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	0	0	0	0	0	0
4010203018000000	4.10.10.20.020.048.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0
4010203019000000	4.10.10.20.020.049.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la gestione amministrativa	0	0	0	0	0	0	0
4010203020000000	4.10.10.20.020.050.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema informativo per le politiche sociali - risorse per la gestione amministrativa	0	0	0	0	0	0	0
4010203021000000	4.10.10.20.020.051.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse (in base alla legge di settore)	0	0	0	0	0	0	0
4010203022000000	4.10.10.20.020.052.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse (in base alla legge di settore)	0	0	0	0	0	0	0
4010203023000000	4.10.10.20.020.053.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0
4010203024000000	4.10.10.20.020.054.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per servizi socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010203025000000	4.10.10.20.020.055.000.000	Contributi da Comuni per servizi socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010203026000000	4.10.10.20.020.056.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010203027000000	4.10.10.20.020.057.000.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	0	0	0	0	0	0	0
4010203028000000	4.10.10.20.020.058.000.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.000.000	<b>A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale</b>	2.547.972	2.547.972	(0)	0	0	0	0
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	2.505.098	2.505.098	(0)	0	0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	42.276	42.276	(0)	0	0	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.030.000.000.000	Contributo del fisco/ente - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0
4010304000000000	4.10.10.30.040.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0
4011000000000000	4.10.11.00.000.000.000.000	<b>A.1.A) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b>	0	0	0	0	0	0	0
4011001000000000	4.10.11.01.000.000.000.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
4011001001000000	4.10.11.01.010.000.000.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	0	0	0	0	0	0	0
4011001003000000	4.10.11.01.020.000.000.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0	0	0
4012000000000000	4.10.12.00.000.000.000.000	<b>A.1.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>	1.485.395	1.485.395	(0)	0	0	0	0





COD. COGE - NI	COD. COGE - Ud	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	711,778	567,071	(144,707)
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extra-regione) - (soggette a compensazione)	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenziali integrate da pubblico (extra-regione) - (soggette a compensazione)	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (soggette a compensazione)	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (non in compensazione)	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.040.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extra regione (non soggette a compensazione)	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.050.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.132,668	1.989,094	(143,574)
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	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) - aa) - ab) - ac) - ad) - ae) - af) - ag) - ah) - ai) - aj) - ak) - al) - am) - an) - ao) - ap) - aq) - ar) - as) - at) - au) - av) - aw) - ax) - ay) - az) - ba) - bb) - bc) - bd) - be) - bf) - bg) - bh) - bi) - bj) - bk) - bl) - bm) - bn) - bo) - bp) - bq) - br) - bs) - bt) - bu) - bv) - bw) - bx) - by) - bz) - ca) - cb) - cc) - cd) - ce) - cf) - cg) - ch) - ci) - cj) - ck) - cl) - cm) - cn) - co) - cp) - cq) - cr) - cs) - ct) - cu) - cv) - cw) - cx) - cy) - cz) - da) - db) - dc) - dd) - de) - df) - dg) - dh) - di) - dj) - dk) - dl) - dm) - dn) - do) - dp) - dq) - dr) - ds) - dt) - du) - dv) - dw) - dx) - dy) - dz) - ea) - eb) - ec) - ed) - ee) - ef) - eg) - eh) - ei) - ej) - ek) - el) - em) - en) - eo) - ep) - eq) - er) - es) - et) - eu) - ev) - ew) - ex) - ey) - ez) - fa) - fb) - fc) - fd) - fe) - ff) - fg) - fh) - fi) - fj) - fk) - fl) - fm) - fn) - fo) - fp) - fq) - fr) - fs) - ft) - fu) - fv) - fw) - fx) - fy) - fz) - ga) - gb) - gc) - gd) - ge) - gf) - gg) - gh) - gi) - gj) - gk) - gl) - gm) - gn) - go) - gp) - gq) - gr) - gs) - gt) - gu) - gv) - gw) - gx) - gy) - gz) - ha) - hb) - hc) - hd) - he) - hf) - hg) - hh) - hi) - hj) - hk) - hl) - hm) - hn) - ho) - hp) - hq) - hr) - hs) - ht) - hu) - hv) - hw) - hx) - hy) - hz) - ia) - ib) - ic) - id) - ie) - if) - ig) - ih) - ii) - ij) - ik) - il) - im) - in) - io) - ip) - iq) - ir) - is) - it) - iu) - iv) - iw) - ix) - iy) - iz) - ja) - jb) - jc) - jd) - je) - jf) - jg) - jh) - ji) - jj) - jk) - jl) - jm) - jn) - jo) - jp) - jq) - jr) - js) - jt) - ju) - jv) - jw) - jx) - jy) - jz) - ka) - kb) - kc) - kd) - ke) - kf) - kg) - kh) - ki) - kj) - kk) - kl) - km) - kn) - ko) - kp) - kq) - kr) - ks) - kt) - ku) - kv) - kw) - kx) - ky) - kz) - la) - lb) - lc) - ld) - le) - lf) - lg) - lh) - li) - lj) - lk) - ll) - lm) - ln) - lo) - lp) - lq) - lr) - ls) - lt) - lu) - lv) - lw) - lx) - ly) - lz) - ma) - mb) - mc) - md) - me) - mf) - mg) - mh) - mi) - mj) - mk) - ml) - mm) - mn) - mo) - mp) - mq) - mr) - ms) - mt) - mu) - mv) - mw) - mx) - my) - mz) - na) - nb) - nc) - nd) - ne) - nf) - ng) - nh) - ni) - nj) - nk) - nl) - nm) - nn) - no) - np) - nq) - nr) - ns) - nt) - nu) - nv) - nw) - nx) - ny) - nz) - oa) - ob) - oc) - od) - oe) - of) - og) - oh) - oi) - oj) - ok) - ol) - om) - on) - oo) - op) - oq) - or) - os) - ot) - ou) - ov) - ow) - ox) - oy) - oz) - pa) - pb) - pc) - pd) - pe) - pf) - pg) - ph) - pi) - pj) - pk) - pl) - pm) - pn) - po) - pp) - pq) - pr) - ps) - pt) - pu) - pv) - pw) - px) - py) - pz) - qa) - qb) - qc) - qd) - qe) - qf) - qg) - qh) - qi) - qj) - qk) - ql) - qm) - qn) - qo) - qp) - qq) - qr) - qs) - qt) - qu) - qv) - qw) - qx) - qy) - qz) - ra) - rb) - rc) - rd) - re) - rf) - rg) - rh) - ri) - rj) - rk) - rl) - rm) - rn) - ro) - rp) - rq) - rr) - rs) - rt) - ru) - rv) - rw) - rx) - ry) - rz) - sa) - sb) - sc) - sd) - se) - sf) - sg) - sh) - si) - sj) - sk) - sl) - sm) - sn) - so) - sp) - sq) - sr) - ss) - st) - su) - sv) - sw) - sx) - sy) - sz) - ta) - tb) - tc) - td) - te) - tf) - tg) - th) - ti) - tj) - tk) - tl) - tm) - tn) - to) - tp) - tq) - tr) - ts) - tt) - tu) - tv) - tw) - tx) - ty) - tz) - ua) - ub) - uc) - ud) - ue) - uf) - ug) - uh) - ui) - uj) - uk) - ul) - um) - un) - uo) - up) - uq) - ur) - us) - ut) - uu) - uv) - uw) - ux) - uy) - uz) - va) - vb) - vc) - vd) - ve) - vf) - vg) - vh) - vi) - vj) - vk) - vl) - vm) - vn) - vo) - vp) - vq) - vr) - vs) - vt) - vu) - vv) - vw) - vx) - vy) - vz) - wa) - wb) - wc) - wd) - we) - wf) - wg) - wh) - wi) - wj) - wk) - wl) - wm) - wn) - wo) - wp) - wq) - wr) - ws) - wt) - wu) - wv) - ww) - wx) - wy) - wz) - xa) - xb) - xc) - xd) - xe) - xf) - xg) - xh) - xi) - xj) - xk) - xl) - xm) - xn) - xo) - xp) - xq) - xr) - xs) - xt) - xu) - xv) - xw) - xx) - xy) - xz) - ya) - yb) - yc) - yd) - ye) - yf) - yg) - yh) - yi) - yj) - yk) - yl) - ym) - yn) - yo) - yp) - yq) - yr) - ys) - yt) - yu) - yv) - yw) - yx) - yy) - yz) - za) - zb) - zc) - zd) - ze) - zf) - zg) - zh) - zi) - zj) - zk) - zl) - zm) - zn) - zo) - zp) - zq) - zr) - zs) - zt) - zu) - zv) - zw) - zx) - zy) - zz)			

COD. COGE - NI	COD. COGE - Ud	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	<b>Altri ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	<b>2.973,788</b>	<b>2.173,720</b>	<b>(200,069)</b>

COD. COGE - NI	COD. COGE - Ud	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
40202000000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	77,728	77,728	0
40202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	322,489	322,489	0
40202000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da spartimentazione limoni	77,985	77,985	0
40202000000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Raddoppiamento cantieri e cantine cliniche	24,436	24,436	0
40202000000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1,358	1,358	0
40202000000000	4.10.20.20.060.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	544,746	544,746	0
40202000000000	4.10.20.20.070.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	1,925,059	1,725,000	(200,059)
40202000000000	4.10.20.20.080.000.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	1,706,655	1,706,655	0

COD. COGE - NI	COD. COGE - Ud	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	<b>Altri concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	<b>8.847,832</b>	<b>8.837,243</b>	<b>(10,589)</b>
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	<b>Altri concorsi, recuperi, rimborsi da assicurativi - Totale</b>	<b>59,134</b>	<b>59,134</b>	<b>0</b>
40301000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	59,134	59,134	0

COD. COGE - NI	COD. COGE - Ud	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	<b>8.788,698</b>	<b>8.778,109</b>	<b>(10,589)</b>
40302000000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso per acquisto beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	40,215	40,215	0
40302000000000	4.10.30.20.010.020.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	44,349	34,000	(10,349)
40302000000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.010.040.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.010.050.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso altri enti pubblici	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso privati	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.020.000.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso altri enti pubblici	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.020.020.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso privati	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.030.000.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso altri enti pubblici	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborso per Cassazione di tribunale ed emendamenti verso privati	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	72,950	72,950	0
40302000000000	4.10.30.20.040.020.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.020.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.040.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Emilia Romagna	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.050.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Toscana	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.070.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.080.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lazio	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.090.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Abruzzo	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.100.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Molise	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.110.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Basilicata	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.120.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Puglia	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.130.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Campania	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.140.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Calabria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.150.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Sicilia	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.160.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Sardegna	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.170.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Valle d'Aosta	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.180.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Piemonte	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.190.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Liguria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.200.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Trentino-South Tyrol	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.210.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Veneto	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.220.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Friuli Venezia Giulia	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.230.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.240.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.250.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lazio	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.260.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Toscana	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.270.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Emilia Romagna	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.280.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.290.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.300.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lazio	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.310.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Toscana	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.320.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Emilia Romagna	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.330.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.340.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.350.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lazio	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.360.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Toscana	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.370.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Emilia Romagna	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.380.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.390.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.400.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lazio	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.410.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Toscana	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.420.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Emilia Romagna	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.430.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.440.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.450.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lazio	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.460.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Toscana	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.470.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Emilia Romagna	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.480.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Marche	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.490.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Umbria	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.050.500				



COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
50101130030000	4.20.05.10.800.010.000.000	Sangue ed emocomponenti da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	6.729,021	6.729,021	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERITORIO E/O CND)	1.014,857	1.014,857	(254)
50101150000000	4.20.05.10.800.010.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.011.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.013.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti diagnostici) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.014.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.015.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti ottici) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.016.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.017.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.018.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSS/ST/Fondazioni della Regione	0	0	0

B.18 Acquisti di beni non sanitari - Totale	509.189	589.192	589.193	589.194
Budget primo trimestre 2020	163.076	1.704.609	1.743.942	1.687.995
Budget secondo trimestre 2020	286.210	284.265	255.986	188.742
Budget terzo trimestre 2020	72	72	73	73
Budget quarto trimestre 2020	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCOO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCOO-SAN
72	72	73
148.422	148.424	148.424
10.879	10.880	10.880
96.093	96.093	96.093
64.103	64.104	64.104
267.331	267.331	267.331
1.405	1.405	1.406
883	883	883

B.21 Acquisti di servizi - Totale	10.715.429	10.715.438	10.715.460	10.715.457
Budget primo trimestre 2020	3.396.536	3.596.539	3.596.531	3.596.532
Budget secondo trimestre 2020	-	-	-	-
Budget terzo trimestre 2020	-	-	-	-
Budget quarto trimestre 2020	-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCOO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCOO-SAN
10.715.429	10.715.438	10.715.460
3.396.536	3.596.539	3.596.531
-	-	-
-	-	-

B.2.A.1 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	44.942.066	42.981.774	(1.960.292)
Budget primo trimestre 2020	15.185.001	14.380.118	(1.794.483)
Budget secondo trimestre 2020	-	-	-
Budget terzo trimestre 2020	-	-	-
Budget quarto trimestre 2020	-	-	-

B.2.A.2 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	44.942.066	42.981.774	(1.960.292)
Budget primo trimestre 2020	15.185.001	14.380.118	(1.794.483)
Budget secondo trimestre 2020	-	-	-
Budget terzo trimestre 2020	-	-	-
Budget quarto trimestre 2020	-	-	-

B.2.A.3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	44.942.066	42.981.774	(1.960.292)
Budget primo trimestre 2020	15.185.001	14.380.118	(1.794.483)
Budget secondo trimestre 2020	-	-	-
Budget terzo trimestre 2020	-	-	-
Budget quarto trimestre 2020	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
50201030000000	4.20.10.10.030.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118	0	0	0
50201030010000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030020000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030030000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030040000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030150000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030160000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030170000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201030190000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201030200000	4.20.10.10.030.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0

B.2.A.4 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	44.942.066	42.981.774	(1.960.292)
Budget primo trimestre 2020	15.185.001	14.380.118	(1.794.483)
Budget secondo trimestre 2020	-	-	-
Budget terzo trimestre 2020	-	-	-
Budget quarto trimestre 2020	-	-	-

B.2.A.5 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	44.942.066	42.981.774	(1.960.292)
Budget primo trimestre 2020	15.185.001	14.380.118	(1.794.483)
Budget secondo trimestre 2020	-	-	-
Budget terzo trimestre 2020	-	-	-
Budget quarto trimestre 2020	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
50201050000000	4.20.10.10.050.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118	0	0	0
50201050010000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050020000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050030000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050040000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050050000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050060000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050080000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050090000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050100000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050110000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050120000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050130000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050140000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050150000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050160000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050170000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050180000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0
50201050190000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte pubblica)	0	0	0
50201050200000	4.20.10.10.050.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata Medici 118 (parte privata)	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502011050120010	4.20.10.10.050.800.00.000	Acquisto e prestazioni sanitarie assistenziali integrate e prestazioni (SALTO Servizio Distribuito da privato) da non più utilizzare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011050120020	4.20.10.10.050.000.00.000	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011050120030	4.20.10.10.050.300.45.000	REGIONE: Funzion non tariffato altri privati + Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	Acquisto prestazioni di psichiatri in residenze e semiresidenze - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e Fila F - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	Acquisto prestazioni temali in convalescenza - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011080000000	4.20.10.10.100.000.00.000	Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	511.201	505.576	(6.623)	126.394	126.394	126.394	126.395	126.395	126.395
502011080000000	4.20.10.10.100.000.00.000	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011080000000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011080000000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011080000000	4.20.10.10.100.030.20.000	Altri trasporti sanitari da privato	511.201	505.576	(6.623)	126.394	126.394	126.394	126.395	126.395	126.395
502011100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011100000000	4.20.10.10.110.010.20.000	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011100000000	4.20.10.10.110.010.40.000	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da AT/SSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011100000000	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011100000000	4.20.10.10.110.010.90.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011200000000	4.20.10.10.120.000.00.000	Costi per prestazioni sanitarie inferenziali - Altro	6.507.334	6.543.334	36.000	1.635.834	1.635.834	1.635.834	1.635.834	1.635.834	1.635.834
502011200100000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compari al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	1.060.000	1.060.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
502011200200000	4.20.10.10.120.010.02.000	Compari al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	3.462.667	3.462.667	0	865.667	865.667	865.667	865.667	865.667	865.667
502011200300000	4.20.10.10.120.010.05.000	Compari al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. c) - d) ed ex art. 55 c. 2 lett. a) - b) Coni - Area servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività VAS/ASST - Fondazioni della Regione	1.234.667	1.234.667	0	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667	308.667
502011200400000	4.20.10.10.120.020.00.000	Compari al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività VAS/ASST - Fondazioni della Regione	730.000	730.000	0	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500	186.500
502011200500000	4.20.10.10.120.030.00.000	Compari al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività VAS/ASST - Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011200600000	4.20.10.10.120.030.00.000	Compari al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. c) - d) ed ex art. 57-59 CCNL - attività VAS/ASST - Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011200700000	4.20.10.10.120.035.00.000	Costi per prestazioni sanitarie inferenziali - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011200800000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie inferenziali - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011300000000	4.20.10.10.130.000.00.000	Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	16.800	0	(16.800)	0	0	0	0	0	0
502011300100000	4.20.10.10.130.010.00.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	16.800	0	(16.800)	0	0	0	0	0	0
502011300100050	4.20.10.10.130.010.05.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre AT/SSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100060	4.20.10.10.130.010.06.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100080	4.20.10.10.130.010.08.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100100	4.20.10.10.130.010.10.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011300100110	4.20.10.10.130.010.11.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011400000000	4.20.10.10.140.000.00.000	Consulenze, Collaborazioni, Internisti e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	6.958.175	5.328.921	(1.629.254)	1.332.230	1.332.230	1.332.230	1.332.231	1.332.231	1.332.231
502011400100000	4.20.10.10.140.010.00.000	Consulenze sanitarie da AT/SSST/Fondazioni della Regione	60.400	60.400	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
502011400100010	4.20.10.10.140.010.01.000	Consulenze sanitarie da AT/SSST/Fondazioni della Regione	219.000	219.000	0	54.750	54.750	54.750	54.750	54.750	54.750
502011400100020	4.20.10.10.140.010.02.000	Consulenze sanitarie da AT/SSST/Fondazioni della Regione	607.200	607.200	0	151.750	151.750	151.750	151.750	151.750	151.750
502011400200000	4.20.10.10.140.020.00.000	Collaborazioni coordinate e contrattuali - area sanitaria	356.039	356.039	0	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
502011400200010	4.20.10.10.140.020.01.000	Collaborazioni coordinate e contrattuali - area sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011400200020	4.20.10.10.140.020.02.000	Identità a personale universitario - area sanitaria	3.465.000	3.465.000	0	866.250	866.250	866.250	866.250	866.250	866.250
502011400200030	4.20.10.10.140.020.03.000	Prestazioni lavoro interno (sanitario - da terzi)	1.463.095	977.521	(485.574)	244.380	244.380	244.380	244.381	244.381	244.381
502011400200040	4.20.10.10.140.020.04.000	Prestazioni lavoro interno (sociale) - da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502011400200050	4.20.10.10.140.020.05.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	81.929	81.929	0	0	0	0	0	0	0
502011400200110	4.20.10.10.140.020.11.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0





5030000000000000		4.20.15.00.000.000.00.000		B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale		13.307.976	13.307.380	(193.598)	3.301.843	3.301.844	3.301.846	3.301.847
COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per immobili e loro pertinenze	2.797.976	2.767.198	(30.778)	691.799	691.800	691.800	691.800			
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per impianti e macchinari	11.819	11.689	(130)	2.922	2.922	2.922	2.923			
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per mobili e macchine	4.409.505	4.361.000	(48.505)	1.090.250	1.090.250	1.090.250	1.090.250			
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	6.173.045	6.061.924	(111.121)	1.515.481	1.515.481	1.515.481	1.515.481			
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per automi e similari	83	82	(1)	20	21	21	21			
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per automezzi (non sanitari)	0	0	0	0	0	0	0			
5037000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	5.948	5.487	(461)	1.371	1.372	1.372	1.372			
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			
5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4. Godimento di beni di terzi - Totale	3.020.025	2.986.805	(33.220)	746.700	746.701	746.702	746.702			
5041000000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti (passivi)	0	0	0	0	0	0	0			
5042000000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	0	0	0	0	0	0	0			
5043000000000000	4.20.20.10.030.000.00.000	Canoni di noleggio sanitari (tutela di privacy)	2.210.303	2.185.990	(24.313)	546.497	546.498	546.498	546.498			
5044000000000000	4.20.20.10.040.000.00.000	Canoni di noleggio non sanitari	809.722	800.815	(8.907)	200.204	200.204	200.204	200.204			
5045000000000000	4.20.20.10.050.000.00.000	Canoni di locazione non sanitari	0	0	0	0	0	0	0			
5046000000000000	4.20.20.10.060.000.00.000	Canoni di locazione (sanitari)	0	0	0	0	0	0	0			
5047000000000000	4.20.20.10.070.000.00.000	Canoni di locazione (non sanitari)	0	0	0	0	0	0	0			
5048000000000000	4.20.20.10.080.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			
5049000000000000	4.20.20.10.090.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	152.598.359	154.201.053	1.612.694	38.500.220	38.500.228	38.500.273	38.500.272			
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5. Personale del ruolo sanitario - Totale	110.892.156	112.333.965	1.501.809	28.098.469	28.098.469	28.098.495	28.098.494			
5051001000000000	4.20.25.10.010.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario	24.163.823	24.820.791	656.968	6.205.198	6.205.198	6.205.198	6.205.197			
5051002000000000	4.20.25.10.020.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (risorsa regionale)	1.691.714	1.852.545	160.831	463.136	463.137	463.137	463.136			
5051003000000000	4.20.25.10.030.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (risorsa aggiuntiva regionale)	0	0	0	0	0	0	0			
5051004000000000	4.20.25.10.040.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (indefinita vale)	8.026.187	8.114.746	88.559	2.028.686	2.028.687	2.028.687	2.028.687			
5051005000000000	4.20.25.10.050.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (risorsa aggiuntiva regionale)	342.070	415.937	73.867	103.984	103.985	103.985	103.984			
5051006000000000	4.20.25.10.060.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (ruolo sociale)	438.149	438.149	0	109.537	109.537	109.537	109.538			
5051007000000000	4.20.25.10.070.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (ruolo sociale)	9.232.353	9.534.239	301.886	2.383.590	2.383.600	2.383.600	2.383.560			
5051008000000000	4.20.25.10.080.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (indefinita vale)	0	0	0	0	0	0	0			
5051009000000000	4.20.25.10.090.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (ruolo sociale)	101	101	0	25	25	25	26			
5051010000000000	4.20.25.10.100.000.00.000	Altri costi del personale	1.214.258	1.282.560	68.302	320.640	320.640	320.640	320.640			
5051011000000000	4.20.25.10.110.000.00.000	Competenze fissa	100.937	100.937	0	25.209	25.210	25.210	25.209			
5051012000000000	4.20.25.10.120.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (indefinita vale)	236.797	236.797	0	59.199	59.199	59.199	59.200			
5051013000000000	4.20.25.10.130.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (risorsa aggiuntiva regionale)	20.422	20.422	0	5.106	5.106	5.106	5.105			
5051014000000000	4.20.25.10.140.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (ruolo sociale)	25.844	25.844	0	6.461	6.461	6.461	6.461			
5051015000000000	4.20.25.10.150.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (indefinita vale)	438.992	459.039	20.047	114.760	114.760	114.760	114.759			
5052001000000000	4.20.25.10.020.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (risorsa regionale)	3.288.742	3.388.855	99.113	847.214	847.214	847.214	847.214			
5052002000000000	4.20.25.10.030.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (risorsa aggiuntiva regionale)	82.546	101.046	19.500	25.261	25.262	25.262	25.262			
5052003000000000	4.20.25.10.040.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (indefinita vale)	627.424	642.444	15.020	160.611	160.611	160.611	160.611			
5052004000000000	4.20.25.10.050.000.00.000	Personale dirigente non medico - (risorsa regionale)	286.753	276.211	9.498	69.053	69.053	69.053	69.053			
5052005000000000	4.20.25.10.060.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (ruolo sociale)	62.493	62.493	0	15.623	15.623	15.623	15.624			
5052006000000000	4.20.25.10.070.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (risorsa aggiuntiva regionale)	1.134.120	1.171.132	37.012	292.783	292.783	292.783	292.783			
5052007000000000	4.20.25.10.080.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (indefinita vale)	0	0	0	0	0	0	0			
5052008000000000	4.20.25.10.090.000.00.000	Accantonamento IFR	0	0	0	0	0	0	0			
5052009000000000	4.20.25.10.100.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	2.262	2.252	(10)	563	563	563	563			
5052010000000000	4.20.25.10.110.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (risorsa aggiuntiva regionale)	164.518	163.828	(690)	40.957	40.957	40.957	40.957			
5052011000000000	4.20.25.10.120.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (ruolo sociale)	488	488	0	122	122	122	122			
5052012000000000	4.20.25.10.130.000.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO - Personale dirigente non medico - (risorsa aggiuntiva regionale)	0	0	0	0	0	0	0			





COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50500202040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	1.555	1.555	0
50500202060000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	11.839	11.839	0
50500202070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	2.138	2.138	0
50500202090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	58.880	58.880	(198)
50500203120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	0	0	0
505003010010000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	34.156.945	34.254.853	97.908
505003010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	5.391.054	5.391.054	0
505003010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
505003010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incattivazione alla produttività collettiva	5.131.720	5.131.720	0
505003010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Congiugate	0	0	0
505004010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	1.109.061	1.109.061	0
505004010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	12.273.188	12.273.188	(107.925)
505004010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0
505004010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	245.314	178.874	(66.440)
50500302010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	494.258	512.247	27.989
50500302020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	78.549	78.549	0
50500302030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50500302040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incattivazione produttività collettiva	0	0	0
505004020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	13.741	13.741	0
505004020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	164.258	165.628	1.370
5050040203110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0

Bil. Personale del ruolo professionale - Totale		611.362	614.127	273
---	--	---------	---------	-----

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	197.195	199.224	2.049
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	147.282	147.282	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	15.471	15.471	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	5.808	5.808	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	99.749	99.978	229
50640020010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	48.831	43.828	(5.003)
50640020020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	760	760	0
50640020060000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione alla produttività collettiva	1.730	1.730	0
50640020070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	550	550	0
50640020090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	11.825	11.825	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	64.882	65.018	136
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	2.851	2.851	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incattivazione alla produttività collettiva	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Congiugate	0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	0	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	19.658	19.491	(167)
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	0	0	0

Bil. Personale del ruolo tecnico - Totale		29.846.822	29.868.500	21.678
---	--	------------	------------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_Aff	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	118.263	118.461	198
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	24.721	24.721	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Budget quinto trimestre 2020
389	389	389	389	389
2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
534	534	534	535	535
14.715	14.715	14.715	14.715	14.715
8.563.713	8.563.713	8.563.713	8.563.713	8.563.714
1.347.763	1.347.763	1.347.764	1.347.764	1.347.764
1.282.930	1.282.930	1.282.930	1.282.930	1.282.930
277.265	277.265	277.265	277.266	277.266
3.093.297	3.093.297	3.093.297	3.093.297	3.093.297
0	0	0	0	0
44.668	44.668	44.669	44.669	44.669
128.087	128.087	128.087	128.087	128.088
19.637	19.637	19.637	19.637	19.637
3.438	3.438	3.435	3.435	3.435
41.407	41.407	41.407	41.407	41.407

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Budget quinto trimestre 2020
49.808	49.808	49.809	49.809	49.809
36.946	36.946	36.945	36.945	36.945
3.887	3.888	3.888	3.888	3.888
1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
24.994	24.994	24.995	24.995	24.995
10.982	10.982	10.982	10.983	10.983
190	190	190	190	190
433	433	432	432	432
137	137	138	138	138
2.881	2.881	2.882	2.881	2.881
16.254	16.254	16.255	16.255	16.255
713	713	713	712	712
4.873	4.873	4.873	4.873	4.872

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Budget quinto trimestre 2020
7.467.122	7.467.124	7.467.128	7.467.128	7.467.129
29.615	29.615	29.615	29.615	29.616
6.181	6.182	6.182	6.182	6.182



COD_COGE_M	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preveduto al 31/12/2020	Velocità
5075010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDEI TERMINATO -- Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	5.811	5.811	0
5075010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDEI TERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	3.179	3.179	0
5075010080000	4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDEI TERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	4.120	4.120	0
5075010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDEI TERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	1.500	1.500	0
5075020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
5075020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
5075020040000	4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
5075020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020070000	4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
5075020080000	4.20.25.30.022.080.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020090000	4.20.25.30.022.090.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
5075020100000	4.20.25.30.022.100.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020110000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	589.033	589.033	0
5075020120000	4.20.25.30.110.100.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	6.293.206	6.270.672	(22.534)
5075020130000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	0	0	0
5075020140000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	164.309	126.005	(38.304)
5075020150000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	16.091	16.046	(45)
5075020160000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	1.042	1.042	0
5075020170000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
5075020180000	4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020190000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	509	509	0
5075020200000	4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	709	709	0
5075020210000	4.20.25.30.112.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	5.019	5.019	0
5075020220000	4.20.25.30.112.080.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020230000	4.20.25.30.112.090.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0
5075020240000	4.20.25.30.112.100.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075020250000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	0	0	0

**5080000000000000000** **4.20.25.40.020.050.00.000** **Totale** **11.226.009** **11.321.460** **86,45%**

COD_COGE_M	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preveduto al 31/12/2020	Velocità	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzare contabili 2020	Costi da utilizzare contabili 2020	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5080010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	306.757	314.794	6,007	79.691	78.691	78.691	78.691				
5080010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0								
5080010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0								
5080010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	186.384	186.384	0	46.596	46.596	46.596	46.596				
5080010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0								
5080010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	19.348	19.348	0	4.837	4.837	4.837	4.837				
5080010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	9.949	9.949	0	2.487	2.487	2.487	2.488				
5080010080000	4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	139.357	141.831	2,474	35.459	36.458	35.459	36.457				
5080010090000	4.20.25.40.020.080.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0								
5080010100000	4.20.25.40.020.090.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	50.814	44.341	(6,473)	11.086	11.086	11.086	11.085				
5080010110000	4.20.25.40.020.100.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0								
5080010120000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0								
5080010130000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	17.946	17.946	0	4.486	4.486	4.487	4.487				
5080010140000	4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	3.578	3.578	0	894	894	895	895				
5080010150000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	550	550	0	138	138	137	137				
5080010160000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	21.292	19.372	(1,920)	4.943	4.843	4.943	4.643				
5080010170000	4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	6.377.809	6.442.826	65,017	1.610.707	1.610.707	1.610.706	1.610.706				
5080010180000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	271.867	271.867	0	67.967	67.967	67.967	67.968				
5080010190000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0								
5080010200000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	1.261.089	1.261.089	0	315.272	315.272	315.272	315.273				
5080010210000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0								
5080010220000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	207.304	207.304	0	51.826	51.826	51.826	51.826				
5080010230000	4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	2.190.233	2.209.490	19,237	552.372	552.372	552.373	552.373				
5080010240000	4.20.25.40.110.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0								
5080010250000	4.20.25.40.110.080.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	37.625	37.625	0	9.456	9.456	9.456	9.457				
5080010260000	4.20.25.40.110.090.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	97.603	97.692	89	24.423	24.423	24.423	24.423				
5080010270000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	3.268	3.268	0	817	817	817	817				
5080010280000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0								
5080010290000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incamminazione (retribuzione di risultato)	2.126	2.126	0	531	531	532	532				
5080010300000	4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	3.152	3.152	0	788	788	788	788				







COD. COGE_NI	COD. COGE_ADI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2020
5085020000000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (*)	29.758	29.758	0	7.438	7.438	7.440	7.440			
5085020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0							
<b>5090000000000</b>	<b>4.20.30.00.000.000.00.000</b>	<b>Altri oneri diversi di gestione - Totale</b>	<b>2.950.062</b>	<b>3.004.086</b>	<b>54.028</b>	<b>751.019</b>	<b>751.021</b>	<b>751.022</b>	<b>751.024</b>			
5091001000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse trap e fies)	1.734.771	1.809.872	75.107	452.468	452.468	452.468	452.468			
5093003000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	380.000	380.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000			
5094001000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (comprensivo di oneri sociali) e per il direttore generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (VANS, sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale/VANS, ASSI, Fondazioni all'Regione)	586.581	586.581	0	141.640	141.640	141.640	141.641			
5094002000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Multie, ammande, penali, arbitraggi, risarcimenti	125.925	125.925	0	31.481	31.481	31.481	31.482			
5095001000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Sarconi verso ATS della Regione	10.849	0	(10.849)							
5095002000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	42.079	42.210	(649)	10.552	10.552	10.553	10.553			
5095004000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	13.385	14.400	(614)	1.112	1.113	1.113	1.113			
5095006000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione	75.802	75.802	(835)	18.767	18.767	18.767	18.767			
5096003000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATSSASSI/IRCCS della Regione	0	0	0							
5097001000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocassazione	0	0	0							
5098999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	Totale Ammortamenti e svalutazioni	20.859.000	20.859.000	0	5.214.750	5.214.750	5.214.750	5.214.750			
<b>5100000000000</b>	<b>4.20.40.10.000.000.00.000</b>	<b>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	112.000	112.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000			
5102000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	0	0	0							
5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	Ammortamenti dei fabbricati - Totale	15.721.000	15.721.000	0	3.800.250	3.800.250	3.800.250	3.800.250			
5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamenti dei fabbricati - Totale	15.721.000	15.721.000	0	3.800.250	3.800.250	3.800.250	3.800.250			
5112000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamenti dei fabbricati disponibili	144.000	144.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000			
5112020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamenti dei fabbricati indisponibili	15.577.000	15.577.000	0	3.804.250	3.804.250	3.804.250	3.804.250			
5120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0			
5121000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei fabbricati disponibili	0	0	0							
5122000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei fabbricati indisponibili	0	0	0							
<b>5200000000000</b>	<b>4.20.40.30.000.000.00.000</b>	<b>Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	<b>5.026.000</b>	<b>5.026.000</b>	<b>0</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.256.500</b>			
5210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	5.026.000	5.026.000	0	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500			
5212000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.026.000	5.026.000	0	1.256.500	1.256.500	1.256.500	1.256.500			
5220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0			
5221000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0							
5300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	Svalutazione dei crediti - Totale	0	0	0	0	0	0	0			









COD. COGE_NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Verisione
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopraelevazioni passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Inesistenze e inesistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base specializzati	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopraelevazioni e inesistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Inesistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Inesistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica accreditati	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Inesistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Sopraelevazioni e inesistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Inesistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Altre sopraelevazioni passive viterzi	198.125	198.125	198.125
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopraelevazioni passive viterzi	198.125	198.125	198.125
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre inesistenze passive viterzi	0	0	0
82010130010030	7.20.40.80.300.000.00.000	Inesistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	2.500.868	2.500.868	(2.500.868)

COD. COGE_Ord	Importo E TASSE	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Verisione
8100000000000000	8.20.00.00.000.000.000.000	11.400.031	11.556.870	153.839
9101001000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	10.292.020	10.442.888	153.839
9101002000000000	8.20.10.20.000.000.00.000	305.354	305.354	0
9101003000000000	8.20.10.30.000.000.00.000	518.857	518.857	0
9101004000000000	8.20.10.40.000.000.00.000	286.971	286.971	0
9102001000000000	8.20.20.10.000.000.00.000	0	0	0
9102002000000000	8.20.20.20.000.000.00.000	0	0	0

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Verisione
TOTALE RICAVI	392.841.577	382.855.807	9.885.670
- Costi capitalizzati	15.090.395	13.004.000	1.486.395
<b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	<b>377.751.182</b>	<b>369.851.807</b>	<b>8.399.275</b>
TOTALE COSTI	392.841.577	382.855.807	9.885.670
- Costi capitalizzati	15.090.395	13.004.000	1.486.395
<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	<b>377.751.182</b>	<b>369.851.807</b>	<b>8.399.275</b>
<b>RESULTATO ECONOMICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
2.889.218	2.885.218	2.889.218	2.889.218	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
2.811.467	2.611.467	2.611.467	2.611.467	0	0	0	0
76.341	76.341	76.341	76.341	0	0	0	0
129.666	129.667	129.667	129.667	0	0	0	0
71.742	71.743	71.743	71.743	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
94.134.197	94.731.147	96.072.190	98.018.373	0	0	0	0
3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	0	0	0	0
<b>90.733.197</b>	<b>91.330.147</b>	<b>92.671.190</b>	<b>94.617.373</b>	-	-	2.889.000	-
3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	0	0	0	0
<b>90.733.197</b>	<b>91.330.147</b>	<b>92.671.190</b>	<b>94.617.373</b>	0	0	0	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,824,056	1,824,056	0	0.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,747,277	4,747,277	0	0.00%
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)	954,170	930,270	-23,900	-2.50%
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)	418,820	442,720	23,900	5.71%
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	
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>7,944,323</b>	<b>7,944,323</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,060,000	1,060,000	0	0.00%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,462,667	3,462,667	0	0.00%
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)	1,234,667	1,234,667	0	0.00%
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	
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>5,757,334</b>	<b>5,757,334</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	518,667	518,667	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	352,000	357,000	5,000	1.42%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	439,000	447,000	8,000	1.82%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>7,067,001</b>	<b>7,080,001</b>	<b>13,000</b>	<b>0.18%</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>877,322</b>	<b>864,322</b>	<b>-13,000</b>	<b>-1.48%</b>
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,828,000	2,828,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	325,000	325,000	0	0.00%
		Costi generali aziendali	321,000	321,000	0	0.00%
		<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>3,474,000</b>	<b>3,474,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>







		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40110000000000	<b>A.1a) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investment - Totale</b>	€.	0	0	0	0	0	0
40110010000000	A.1a.A) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investment	€.	-	0	0	0	0	0
	Descrizione			Variazione				
40110010030000	Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investment - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0
40120000000000	<b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>	€.	0	0	0	0	0	0
40120010000000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-	-	-	-	-
	Descrizione			Variazione				
40120010010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0	0	0	0
40120010020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
40120010030000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
40120010050000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
40120010070000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
40120010130000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0
40200000000000	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	€.	0	0	0	0	0	0
40201000000000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
	Descrizione			Variazione				
40201100060010	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070020	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201110060000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110070000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110090000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201140020000	Ricavi per consulenza sanitaria (oltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201140030000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201140050000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201150010000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0







COD_COGE_MU	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (lit. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	<b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	-	0	0	0	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	<b>A.2.C) Altri proventi - Totale</b>	-	0	0	0	0	0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	5.733	5.733	0	1.433	1.433	1.433	1.434
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	-	0	0	0	0	0	0
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.00.00	Rimborsi assicurativi	0	0	0	0	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	5.733	5.733	0	1.433	1.433	1.433	1.434
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.020.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0
40302010040000	4.10.30.20.010.040.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00.00	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.020.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	5.733	5.733	0	1.433	1.433	1.433	1.434
40302050030000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.040.00.00.00	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.040.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.00.00	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0	0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.060.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0	0	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.030.00.00.00	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.00.00	<b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-



COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descriptione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosecorso	€.	0	0				
<b>4050000000000000</b>	<b>4.10.50.00.000.000.00.000</b>	<b>A.5) Costi capitalizzati - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>-</b>	<b>0</b>				
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descriptione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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				
<b>5000000000000000</b>	<b>4.20.00.00.000.000.00.000</b>	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.553.422</b>	<b>11.365.009</b>	<b>811.587</b>	<b>2.841.252</b>	<b>2.841.253</b>	<b>2.841.251</b>	<b>2.841.253</b>
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descriptione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
<b>5010000000000000</b>	<b>4.20.05.00.000.000.00.000</b>	<b>B.1) Acquisti di beni - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>66.237</b>	<b>0</b>	<b>16.560</b>	<b>16.562</b>	<b>16.557</b>	<b>16.556</b>
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>63.698</b>	<b>0</b>	<b>15.925</b>	<b>15.927</b>	<b>15.924</b>	<b>15.922</b>
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descriptione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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)	€.	4.196	734	1.232	1.233	1.232	1.233
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 ATSA/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici; Ossigeno	€.	599	599	150	150	150	149
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici; Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	1.192	(733)	115	115	115	114
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 ATSA/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 ATSA/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSA/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	0	0				

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	11.359.276

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	66.237

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	63.698

Costi da utilizzo contributi 2020	0
Costi da contributi 2020	4.930
Costi da utilizzo contributi 2020	599
Costi da contributi 2020	459





COD_COGE_MI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5010203002000	4.20.05.20.030.020.00.00.00	Combustibili	€.	0	0						
5010204000000	4.20.05.20.040.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	719	719	180		179	180		719
5010205000000	4.20.05.20.050.010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	165	165	41		41	41		165
5010206001000	4.20.05.20.060.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenza	€.	0	0						
5010206003000	4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0						
5010206004000	4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€.	0	0						
5010206006000	4.20.05.20.060.060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0						
5010207001000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0						
5010207002000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
<b>50200000000000</b>	<b>4.20.10.00.000.000.00.00.00</b>	<b>9.2) Acquisti di servizi - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>5.964.806</b>	<b>6.556.828</b>	<b>1.639.207</b>	<b>1.639.206</b>	<b>1.639.207</b>	<b>1.639.208</b>	<b>0</b>	<b>6.551.095</b>
<b>50201000000000</b>	<b>4.20.10.10.000.000.00.00.00</b>	<b>9.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>5.806.802</b>	<b>6.284.765</b>	<b>1.571.191</b>	<b>1.571.191</b>	<b>1.571.191</b>	<b>1.571.192</b>	<b>0</b>	<b>6.284.765</b>
5020101000000	4.20.10.10.010.000.00.00.00	9.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	91.214	44.965	11.241	11.241	11.241	11.242	-	44.965
COD_COGE_MI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5020101001000	4.20.10.10.010.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0						
5020101006000	4.20.10.10.010.060.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	91.214	44.965	11.241	11.241	11.241	11.242		44.965
5020101007000	4.20.10.10.010.100.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	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: ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201050060040	4.20.10.10.050.490.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0						
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0						
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0						
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0						
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0						
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0						
50201050120010	4.20.10.10.050.800.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato) da non più utilizzare	€.								
COD_COGE_MI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.00.00	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri)	€.	0	0						
<b>50201100000000</b>	<b>4.20.10.10.100.000.00.00.00</b>	<b>9.2.A.10) Acquisti prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>5.700.345</b>	<b>6.221.000</b>	<b>1.555.250</b>	<b>1.555.250</b>	<b>1.555.250</b>	<b>1.555.250</b>	<b>-</b>	<b>6.221.000</b>



COD_COGE_NI	COD_COGE_ofd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	5.700,3445	6.221,000	520,655	1.555,250	1.555,250	1.555,250	1.555,250		6.221,000
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri trasporti sanitari da privato		0	0						
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>COD_COGE_ofd</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2019</b>	<b>Preventivo al 31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>	<b>Budget primo trimestre 2020</b>	<b>Budget secondo trimestre 2020</b>	<b>Budget terzo trimestre 2020</b>	<b>Budget quarto trimestre 2020</b>	<b>Costi da utilizzo contributi 2020</b>	<b>Costi da contributi 2020</b>
5020110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	0	0	0						
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>COD_COGE_ofd</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2019</b>	<b>Preventivo al 31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>	<b>Budget primo trimestre 2020</b>	<b>Budget secondo trimestre 2020</b>	<b>Budget terzo trimestre 2020</b>	<b>Budget quarto trimestre 2020</b>	<b>Costi da utilizzo contributi 2020</b>	<b>Costi da contributi 2020</b>
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intimaocenia - Altro	0	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	<b>9.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>	0	0	0	0	0	0	0		
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>COD_COGE_ofd</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2019</b>	<b>Preventivo al 31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>	<b>Budget primo trimestre 2020</b>	<b>Budget secondo trimestre 2020</b>	<b>Budget terzo trimestre 2020</b>	<b>Budget quarto trimestre 2020</b>	<b>Costi da utilizzo contributi 2020</b>	<b>Costi da contributi 2020</b>
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	0	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	<b>9.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale</b>	15,243	0	(15,243)	0	0	0	0		
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>COD_COGE_ofd</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2019</b>	<b>Preventivo al 31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>	<b>Budget primo trimestre 2020</b>	<b>Budget secondo trimestre 2020</b>	<b>Budget terzo trimestre 2020</b>	<b>Budget quarto trimestre 2020</b>	<b>Costi da utilizzo contributi 2020</b>	<b>Costi da contributi 2020</b>
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	0	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0						
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	15,243	0	(15,243)						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro infernale (sanitario) - da terzi	0	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0						
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0						
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0	0						
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	<b>9.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	0	18,800	18,800	4,700	4,700	4,700	4,700		18,800
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>COD_COGE_ofd</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2019</b>	<b>Preventivo al 31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>	<b>Budget primo trimestre 2020</b>	<b>Budget secondo trimestre 2020</b>	<b>Budget terzo trimestre 2020</b>	<b>Budget quarto trimestre 2020</b>	<b>Costi da utilizzo contributi 2020</b>	<b>Costi da contributi 2020</b>
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	0	18,800	18,800	4,700	4,700	4,700	4,700		18,800
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0						
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	0	0	0						



COD_COGE_MI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201150020050	4.20.10.20.010.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati in "service" da terzi	0	0	0						
50201150030040	4.20.10.20.010.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0						
<b>50202000000000</b>	<b>4.20.10.20.000.000.00.00.000</b>	<b>5.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	<b>158.004</b>	<b>272.063</b>	<b>114.059</b>	<b>68.016</b>	<b>68.015</b>	<b>68.016</b>	<b>68.016</b>	<b>0</b>	<b>266.330</b>
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.00.000	5.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	105,454	105,454	0	26,364	26,362	26,364	26,364	0	105,454
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	1,024	1,024	0	256	256	256	256		1,024
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	13,423	13,423	0	3,356	3,356	3,356	3,355		13,423
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	38,989	38,989	0	9,750	9,749	9,750	9,750	0	38,989
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	30,583	30,583	0	7,646	7,645	7,646	7,646		30,583
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	8,416	8,416	0	2,104	2,104	2,104	2,104		8,416
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	0	0	0						0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	10,583	10,583	0	2,648	2,648	2,648	2,649		10,583
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0						0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	0	0	0						0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	1,413	1,413	0	353	353	353	354		1,413
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	280	280	0	70	70	70	70		280
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	24,721	24,721	0	6,180	6,180	6,180	6,181		24,721
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	2,384	2,384	0	596	596	596	596		2,384
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	1,410	1,410	0	353	352	353	352		1,410
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0						0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	0	0	0						0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	0	0	0						0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	11,207	11,207	0	2,802	2,802	2,802	2,801		11,207
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	4.20.10.20.020.000.00.00.000	5.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	-	0	0	0	0	0	0		0
<b>COD_COGE_MI</b>	<b>COD_COGE_OD</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2019</b>	<b>Preventivo al 31/12/2020</b>	<b>Variazione</b>	<b>Budget primo trimestre 2020</b>	<b>Budget secondo trimestre 2020</b>	<b>Budget terzo trimestre 2020</b>	<b>Budget quarto trimestre 2020</b>	<b>Costi da utilizzo contributi 2020</b>	<b>Costi da contributi 2020</b>





5038000000000000	Manutenzioni e riparazioni da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0							
<b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>													
5040000000000000		€.	685	685	0	0							685
COD_COGE_NI	COD_COGE_of		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020			Costi da contributi 2020
5041001000000000	4.20.25.10.010.000.00.000	€.	0	0	0								
5041002000000000	4.20.25.10.020.000.00.000	€.	0	0	0								
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	€.	0	0	0								
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	€.	685	685	0	171	171	171	171	172			685
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	€.	0	0	0								
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	€.	0	0	0								
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	€.	0	0	0								
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	€.	0	0	0								
<b>Costo del Personale (Totale)</b>													
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	€.	4.483.341	4.652.906	169.565	1.163.226	1.163.226	1.163.227	1.163.227	1.163.227			4.652.906
<b>B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>													
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	€.	3.460.835	3.352.610	(108.225)	838.152	838.152	838.152	838.152	838.154			3.352.610

COD_COGE_NI	COD_COGE_of	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da contributi 2020	Costi da utilizzo contributi 2020
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	710.012	889.477	179.465	222.369	222.370	222.369	222.369	889.477	
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	41.417	38.774	(2.643)	9.694	9.693	9.693	9.694	38.774	
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	0	0	0						
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	188.748	181.817	(6.929)	45.454	45.454	45.454	45.454	181.817	
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	7.799	10.097	2.298	2.524	2.524	2.524	2.525	10.097	
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	15.249	15.249	0	3.812	3.812	3.812	3.813	15.249	
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	245.121	285.161	38.040	70.791	70.790	70.790	70.790	285.161	
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0						
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	397.362	66.746	(328.616)	17.186	17.186	17.187	17.187	66.746	
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	39.739	0	(39.739)						
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	5.092	0	(5.092)						
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retri. Posizione)	0	0	0						
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	9.392	0	(9.392)						
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (retribuzione di risultato))	799	0	(799)						
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0						











COD_COGE_MF	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
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						
50860010010000	4.20.25.40.110.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	22,428	46,407	23,979	11,602	11,602	11,602	11,601		46,407
50860010020000	4.20.25.40.110.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	1,120	1,120	0	280	280	280	280		1,120
50860010030000	4.20.25.40.110.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	0	0	0						
50860010040000	4.20.25.40.110.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	4,413	4,443	0	1,111	1,111	1,111	1,110		4,443
50860010050000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	0	0	0						
50860010060000	4.20.25.40.110.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	725	670	(55)	167	167	168	168		670
50860010080000	4.20.25.40.110.100.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	7,629	13,128	5,499	3,282	3,282	3,282	3,282		13,128
50860010090000	4.20.25.40.110.210.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0						
5086001010000	4.20.25.40.110.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	193	0	(193)						
50860020010000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	0	0	0						
50860020020000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0						
50860020030000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	0	0	0						
50860020040000	4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	0	0	0						
50860020060000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0						
50860020080000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	0	0	0						
50860020110000	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	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	-	-	0						
COD_COGE_MF	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione)	0	0	0						
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da AT/SIASST/IRCCS della Regione	0	0	0						
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autbasscurazione	0	0	0						
5095999999999999	4.20.40.00.000.000.00.00.00	<b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	0	0	0						
5095999999999999	4.20.40.00.000.000.00.00.00	<b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	0	0	0						





COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
<b>B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>											
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5111000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5120000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0



B. 14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
B. 14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B. 14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	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
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	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
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	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
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0







C.1 Interessi attivi - Totale		5.10.10.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_Mi	COD_COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0				
<b>62000000000000</b>	<b>5.10.20.00.000.000.00.000</b>	<b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD_COGE_Mi	COD_COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0				
<b>62599999999999</b>	<b>5.20.00.00.000.000.00.000</b>	<b>C) ONERI FINANZIARI (Paiziale)</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63000000000000</b>	<b>5.20.10.00.000.000.00.000</b>	<b>C.3 Interessi passivi - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD_COGE_Mi	COD_COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				
<b>64000000000000</b>	<b>5.20.20.00.000.000.00.000</b>	<b>C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD_COGE_Mi	COD_COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
<b>70000000000000</b>	<b>6.00.00.00.000.000.00.000</b>	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71000000000000</b>	<b>6.10.00.00.000.000.00.000</b>	<b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
COD_COGE_Mi	COD_COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
<b>72000000000000</b>	<b>6.20.00.00.000.000.00.000</b>	<b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
COD_COGE_Mi	COD_COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
<b>80000000000000</b>	<b>7.00.00.00.000.000.00.000</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€.</b>	<b>(107.790)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					107.790				









82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.00.00	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.00.00	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.00.00	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.00.00	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.00.00	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.00.00	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	107.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.00.00	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	107.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.00.00	Altre insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.00.00	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.00.00	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

910000000000000	8.20.00.00.000.000.00.00.00	<b>V. IMPOSTE E TASSE</b>	€.	316.254	325.015	325.015	8.752
-----------------	-----------------------------	---------------------------	----	---------	---------	---------	-------

Budget primo trimestre 2020	81,254	Budget secondo trimestre 2020	81,254	Budget terzo trimestre 2020	81,254	Budget quarto trimestre 2020	81,254
Costi da utilizzo contributi 2020	0	Costi da contributi 2020	325,015	Costi da contributi 2020	325,015	Costi da contributi 2020	325,015

COD_COGE_Mf	COD_COGE_0fd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	€.	318,020	8,752
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	6,995	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (nitrimento)	€.	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.00.00	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.00.00	IRES su attività commerciale	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	79,505	Budget secondo trimestre 2020	79,505	Budget terzo trimestre 2020	79,505	Budget quarto trimestre 2020	79,505
Costi da utilizzo contributi 2020	0	Costi da contributi 2020	318,020	Costi da contributi 2020	318,020	Costi da contributi 2020	318,020

TOTALE RICAVI	€.	10.977.475	11.690.024	712.549
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>10.977.475</b>	<b>11.690.024</b>	<b>712.549</b>
TOTALE COSTI	€.	10.977.475	11.690.024	712.549
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>10.977.475</b>	<b>11.690.024</b>	<b>712.549</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	€.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget primo trimestre 2020	2,922,506	Budget secondo trimestre 2020	2,922,507	Budget terzo trimestre 2020	2,922,505	Budget quarto trimestre 2020	2,922,506
Costi da utilizzo contributi 2020	0	Costi da contributi 2020	11,684,291	Costi da contributi 2020	11,684,291	Costi da contributi 2020	11,684,291







COD. COGE_M/	COD. COGE_A/	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010206070000	4.10.10.20.600.070.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	0	0				
4010206080000	4.10.10.20.600.110.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0				
4010206090000	4.10.10.20.600.120.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0				
4010206010000	4.10.10.20.600.130.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	0	0	0				
4010206011000	4.10.10.20.600.140.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	0	0	0				
4010206012000	4.10.10.20.600.146.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0				
4010206013000	4.10.10.20.600.148.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	0	0	0				
4010206014000	4.10.10.20.600.150.00.00.00	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	0	0	0				
4010206015000	4.10.10.20.600.210.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0				
4010206016000	4.10.10.20.600.310.00.00.00	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	0	0	0				
4010206017000	4.10.10.20.600.320.00.00.00	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0				
4010300000000	4.10.10.30.000.000.00.00.00	<b>A.1.9 Contributi clesercizio da enti privati - Totale</b>	<b>1.489.349</b>	<b>0</b>	<b>(1.489.349)</b>				
4010300000000	COD. COGE_0/0	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010305000000	4.10.10.30.210.000.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincobal	0	0	0				
4010306000000	4.10.10.30.220.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzate da soggetti privati - Vincobal	1.489.349	0	(1.489.349)				
4011000000000	4.10.11.00.000.000.00.00.00	<b>A.1a) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4011000000000	4.10.11.10.000.000.00.00.00	<b>A.1a.1) Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
4011001001000	COD. COGE_0/0	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4011001001000	4.10.11.10.010.000.00.00.00	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0				
4011001003000	4.10.11.10.020.000.00.00.00	Rettifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0				
4012000000000	4.10.12.00.000.000.00.00.00	<b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>	<b>6.557.682</b>	<b>2.822.430</b>	<b>(3.835.252)</b>	<b>655.607</b>	<b>655.607</b>	<b>655.607</b>	<b>655.607</b>
4012001000000	4.10.12.10.000.000.00.00.00	<b>A.1b.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>6.557.682</b>	<b>2.822.430</b>	<b>(3.835.252)</b>	<b>655.607</b>	<b>655.607</b>	<b>655.607</b>	<b>655.607</b>
4012001001000	COD. COGE_0/0	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4012001001000	4.10.12.10.005.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0				
4012001002000	4.10.12.10.010.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincobal	0	0	0				
4012001003000	4.10.12.10.012.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	0	0				
4012001005000	4.10.12.10.015.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSS/ASST/Fondazione per quota FSR Vincobal	0	0	0				
4012001007000	4.10.12.10.020.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo Vincobal)	0	0	0				
4012001008000	4.10.12.10.025.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da esercizi precedenti da Regione (quota fondo)	0	0	0				
4012001009000	4.10.12.10.030.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da Ministero	4.299.997	2.822.430	(1.671.467)				
4012001010000	4.10.12.10.040.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da Regione	0	0	0				
4012001011000	4.10.12.10.045.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da ATSS/ASST/Fondazione	0	0	0				
4012001012000	4.10.12.10.050.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	1.256.167	0	(1.256.167)				



COD. COGE_M	COD. COGE_PdF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4020010150000	4.10.20.10.055.000.00.000	Utilizzo (onni per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	0	0	0
4020010140000	4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo (onni per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	1.007,618	0	(1.007,618)
<b>402000000000000</b>	<b>4.10.20.00.000.000.00.000</b>	<b>(A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4020100000000</b>	<b>4.10.20.10.000.000.00.000</b>	<b>(A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4020102001010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	0	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	0
4020102002010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	0	0	0
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	0
4020102003010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	0	0	0
4020102003020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4020102003030	4.10.20.10.020.050.03.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	0	0	0
4020102003040	4.10.20.10.020.050.04.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4020110004010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	0	0	0
4020110004020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	0	0	0
4020110005010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedientia per ATS di appartenenza	0	0	0
4020110005020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrospedientia per altre ATS lombarde	0	0	0
4020110006010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare per ATS di appartenenza (V.S. ATS, ASSIST, IRCCS della Regione)	0	0	0
4020110006020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare per altre ATS lombarde (V.S. ATS, ASSIST, IRCCS della Regione)	0	0	0
4020110007010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0
4020110007020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	0	0	0
4020111001000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	0	0	0
4020111002000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0
4020111005000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
4020111006000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggettate a compensazione)	0	0	0
4020111007000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni di assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggettate a compensazione)	0	0	0
4020111008000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggettate a compensazione)	0	0	0
4020111009000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	0	0	0
4020114001000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	0	0	0
4020114002000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS/ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4020114003000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	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	0
4020114005000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0
4020115001000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0	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	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) del ex art. 57-59 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	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	0
<b>4020200000000</b>	<b>4.10.20.20.000.000.00.000</b>	<b>(A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4020201000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	0	0	0
4020202000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Buoni mensa	0	0	0
4020203000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione (farmaci)	0	0	0

COD. COGE_M/	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
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/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.060.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/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	<b>A.2.G) Altri proventi - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0
40203010000000	4.10.20.30.010.00.00.00.00	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/ASST/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	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	0	0	0	0	0	0
40301000000000	4.10.30.10.000.00.00.00.00	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	€.	-	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	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/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 ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€.	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 EMODERVATI 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/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.00.00	Rimborso per Cessione di Emolumenti di produzione regionale verso ATS/ASST/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/ASST/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/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				



COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	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 (Vitto, 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 - Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.00.00	<b>(4.5) Costi capitalizzati - Totale</b>	€.	-	0

COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.00.00	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.00.00	Quota contributi c/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 c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.00.00	Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.00.00	Quota contributi c/capitale 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_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.00	<b>(5) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€.	6.401.689	(18.270.620)

COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00	<b>(5.1) Acquisti di beni - Totale</b>	€.	403.911	(672.353)

COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	<b>(5.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>	€.	383.699	(646.974)

COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50101000100100	4.20.05.10.010.010.01.0050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0
50101000100100	4.20.05.10.010.010.01.0170	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0
50101000100100	4.20.05.10.010.010.02.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedalieri)	€.	397	(7.155)
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota QJF 37)	€.	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (da ATSSASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	€.	128	(128)
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

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

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

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
1.600.446	1.600.485	1.600.479	1.600.479

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
2.463.211	3.938.637	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
100.974	100.976	100.950	100.981

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	403.911	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
95.022	95.924	95.926	95.927









COD_COGE_NI	COD_COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201059120010	4.20.10.10.050.800.00.000	Acquisto di prestazioni (relative all'assistenza integrativa e protesica) (SOLO Servizio Distribuito dal privato) da non più utilizzare	0	0	0							
50201060030050	4.20.10.10.050.800.45.000	REGIONE - Funzioni non tariffate altri privati - RICOVERI	0	0	0							
50201100400040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0							
50201100500030	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							
50201100500040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0							
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altri	0	0	0							
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	<b>502.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>	<b>513.283</b>	<b>0</b>	<b>(513.283)</b>							
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	385.419	0	(385.419)							
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	127.854	0	(127.854)							
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0							
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0							
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0							
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0							
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	<b>502.A.14) Consenze, Collaborazioni, Internake e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale</b>	<b>3.173.461</b>	<b>1.603.178</b>	<b>(1.570.283)</b>	<b>400.794</b>	<b>400.795</b>	<b>400.795</b>	<b>400.794</b>		<b>1.603.178</b>	
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	539.373	480.223	(49.150)	122.555	122.556	122.556	122.556		480.223	
50201140020030	4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	1.819.819	71.000	(1.748.819)	17.750	17.750	17.750	17.750		71.000	
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 (sociali) - da terzi	0	0	0							
50201140020090	4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interne (tecniche) 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	814.268	1.041.955	227.686	260.488	260.489	260.488	260.488		1.041.955	
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	<b>502.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	





COD. COGE_NI	COD. COGE_ID	DESCRIZIONE	€	202,253	75,000	(27,250)	18,750				18,750	18,750	-	-	75,000	-
							Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020						
50202020000000	4.20.10.20.020.010.00.00.00	Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	202,253	75,000	(27,250)	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	-	-	75,000	-	
50202020010010	4.20.10.20.020.010.00.01.0	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020010020	4.20.10.20.020.010.00.02.0	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020020010	4.20.10.20.020.010.00.01.0	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020020020	4.20.10.20.020.010.00.02.0	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020020030	4.20.10.20.020.010.00.03.0	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020020040	4.20.10.20.020.010.00.04.0	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	202,253	75,000	(27,250)	18,750	18,750	18,750	18,750	18,750	0	0	75,000	0	
50202020030020	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	0	0	0	
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interne Amministrativo (non sanitarie) - da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interne Tecnico (non sanitarie) - da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre categorie di personale in attuazione dell'art. 36 comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 138/2008 e data legge 23 dicembre 2008 n. 181)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando della Regione Lombardia)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Aziende di altre Regioni)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202020000000	4.20.10.20.020.030.00.00.00	<b>50202020000000) Formazione (esternalizzate non) - Totale</b>	€	10,715	9,902	(810)	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	0	0	9,902	0	
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Istit. Università, ...)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	7,500	0	(7,500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€	3,215	9,902	6,687	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	0	0	9,902	0	
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.00.00	<b>50300000000000) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale</b>	€	253,854	37,299	(216,555)	9,324	9,325	9,325	9,325	9,325	0	0	37,299	0	
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€	19,011	19,011	0	4,763	4,763	4,763	4,763	4,763	0	0	19,011	0	
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	177,145	18,288	(158,857)	4,572	4,572	4,572	4,572	4,572	0	0	18,288	0	
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





COD. COGE_01	COD. COGE_02	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5037000000000000	4.20.15.80.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	57,698	0	(57,698)						
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.00.00	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
<b>5040000000000000</b>	<b>4.20.20.00.000.00.00.00</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	<b>49,448</b>	<b>10,853</b>	<b>(38,595)</b>	<b>2,513</b>	<b>2,513</b>	<b>2,513</b>	<b>2,514</b>	<b>10,083</b>	
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.00.00	Altri presidi	0	0	0						
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.00.00	Spese condominiali	0	0	0						
5042001000000000	4.20.20.20.010.00.00.00	Canoni di alloggio sanitari (esclusa protesica)	5,778	1,464	(4,314)	366	366	366	366	1,464	
5042002000000000	4.20.20.20.020.00.00.00	Canoni di alloggio non sanitari	43,670	8,589	(35,081)	2,147	2,147	2,147	2,148	8,589	
5043001000000000	4.20.20.30.010.00.00.00	Canoni di leasing sanitari	0	0	0						
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.00.00	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0						
5044001000000000	4.20.20.40.010.00.00.00	Canoni di project financing	0	0	0						
5045001000000000	4.20.20.80.010.00.00.00	Locazioni e alloggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
5049999999999999	4.20.25.00.000.00.00.00	<b>Sotto del Personale (Totale)</b>	<b>1,386,233</b>	<b>3,771,098</b>	<b>2,424,865</b>	<b>947,763</b>	<b>947,775</b>	<b>947,781</b>	<b>947,779</b>	<b>2,463,211</b>	<b>1,327,887</b>
<b>5050000000000000</b>	<b>4.20.25.10.000.00.00.00</b>	<b>B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>	<b>989,332</b>	<b>2,310,872</b>	<b>1,310,940</b>	<b>575,056</b>	<b>575,072</b>	<b>575,076</b>	<b>575,078</b>	<b>1,298,227</b>	<b>1,005,065</b>
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Complemente fisse	352,747	360,922	6,175	90,230	90,230	90,231	90,231	360,922	360,922
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Standardario	0	2,904	2,904	726	726	726	726	2,904	2,904
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rurr. Posizione	0	0	0						
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	121,179	168,126	46,947	42,031	42,031	42,032	42,032	168,126	168,126
5051001005000000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incendio (retribuzione di risultato)	4,994	7,619	2,625	1,504	1,805	1,805	1,805	7,619	7,619
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	6,000	6,000	0	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	6,000
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (per personale)	129,551	132,621	3,070	33,155	33,155	33,155	33,156	132,621	132,621
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	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 (per personale)	0	0	0						
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0						
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rurr. Posizione	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						
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incendio (retribuzione di risultato)	0	0	0						
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0						
5051002009000000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (per personale)	0	0	0						
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (per personale)	0	0	0						
5052001001000000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze fisse)	170,986	175,757	4,771	43,939	43,939	43,939	43,940	175,757	175,757









COD_COGE_M	COD_COGE_INF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50755010050000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (base)	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0
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 a FFR	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 (base)	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
50755020080000	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

5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		375,941	1,490,906	1,115,645	
COD_COGE_M	COD_COGE_INF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (base)	43,831	44,244	413
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	23,163	23,163	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	3,435	3,435	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	1,000	1,000	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	19,943	20,113	170
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (base)	0	0	0
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0

Costi da utilizzare con contributo 2020	1,164,984
Costi da utilizzare con contributo DI CU SOCIO-SAN	-

Budget primo trimestre 2020	372,697	Budget secondo trimestre 2020	372,703	Budget terzo trimestre 2020	372,705	Budget quarto trimestre 2020	372,701
11,061	11,061	11,061	11,061	11,061	11,061	11,061	11,061
5,790	5,791	5,791	5,791	5,791	5,791	5,791	5,791
859	859	859	859	859	859	859	859
250	250	250	250	250	250	250	250
5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	325,822
44,244	44,244
23,163	23,163
3,435	3,435
1,000	1,000
20,113	20,113







COD. COGE_Mi	COD. COGE_Aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2020	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50985020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggettive regionali	0	0	0								
50985020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	0	0	0								
50985010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	139,698	140,050	362	35,012	35,013	35,013	35,012			140,050	
50985010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	6,231	6,231	0	1,558	1,558	1,558	1,557			6,231	
50985010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (senza)	0	0	0								
50985010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	33,487	33,487	0	8,371	8,372	8,372	8,372			33,487	
50985010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comparto (senza)	0	0	0								
50985010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggettive regionali	4,600	4,600	0	1,150	1,150	1,150	1,150			4,600	
50985010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali(*)	48,398	48,702	304	12,175	12,176	12,176	12,175			48,702	
50985010090000	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
50985010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	797	797	0	199	199	199	200			797	
50985020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	41,103	886,614	845,511	221,653	221,653	221,654	221,654			886,614	
50985020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0								
50985020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (senza)	0	0	0								
50985020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	0	0	0								
50985020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggettive regionali	0	0	0								
50985020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali(*)	11,297	276,990	265,703	69,247	69,246	69,248	69,247			276,990	
50985020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	1,380	1,380	345	345	345	345			1,380	
50985020000000	4.20.30.00.000.000.00.000	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	<b>8,470,276</b>	<b>386,537</b>	<b>(8,083,739)</b>	<b>91,633</b>	<b>91,634</b>	<b>91,635</b>	<b>91,635</b>			<b>386,537</b>	
50910010000000	4.20.30.10.010.00.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	156	0	(156)								
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	0	0	0								
50940030000000	4.20.30.40.020.00.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	236,512	236,512	0	59,128	59,128	59,128	59,128			236,512	
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammenda, penalità, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0								
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	8,194,866	104,382	(8,090,484)	26,095	26,095	26,096	26,096			104,382	
50950060000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione	48,742	25,643	(23,099)	6,410	6,411	6,411	6,411			25,643	
50980200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT/ASSIST/JRCCS della Regione	0	0	0								
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0								
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	<b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	<b>B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>





COD. COGE_M	COD. COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5101000000000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	0							
COD. COGE_M	COD. COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione							
5102000000000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0							
5110000000000000	4.20.40.20.010.020.000.000	B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	0	0							
5111000000000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei fabbricati disponibili	€.	0	0							
5112000000000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	€.	0	0							
5120000000000000	4.20.40.30.020.010.000.000	B.12) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0							
5121000000000000	4.20.40.30.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0							
5122000000000000	4.20.40.30.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0							
5120000000000000	4.20.40.30.030.000.000.000	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0							
5121000000000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0							
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.000.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0							
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.000.000	B.14) Svalutazione dei crediti - Totale	€.	0	0							
5131000000000000	4.20.40.40.010.000.000.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0							
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.000.000	B.15) "Variazione" delle rimanenze - Totale	€.	0	0							
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.000.000	B.15.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	0	0							





COD. COGE_M	COD. COGE_cod	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio consuntivo F2020	Costi da bilancio consuntivo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio consuntivo DI CUI SOCIO-SAN
51410010001000	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0							
514100100010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0							
514100100020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedalieri)	€.	0	0							
514100100020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0							
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0							
51410020010010	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							
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0							
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0							
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0							
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0							
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0							
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0							
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0							
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0							
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0							
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0							
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0							
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0							
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 48/97)	€.	0	0							
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0							
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0							
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0							
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0							
51410070010100	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0							
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0							
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0							
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0							
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0							
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0							
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0							
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0							
51410070080010	4.20.50.10.060.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0							
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	<b>16.14.B - Variazione* rimanenze non sanitarie - Totale</b>	€.	-	0							





COD. COGE_NI	COD. COGE_04D	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5142001000000000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0						
5142002001000000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiale di giardinaggio, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0						
5142004001000000	4.20.50.20.020.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0						
5142004002000000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiale per EDP	€.	0	0						
5142005001000000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0						
5142005002000000	4.20.50.20.030.020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0						
5142005003000000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economi	€.	0	0						
5142005005000000	4.20.50.20.050.080.00.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0						
5142006001000000	4.20.50.20.060.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0						

COD. COGE_NI	COD. COGE_04D	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5150000000000000	4.20.60.00.000.000.00.00.00	<b>5.15 Accantonamenti liquidi dell'esercizio - Totale</b>	€.	<b>9.346.888</b>	<b>(9.346.888)</b>						

COD. COGE_NI	COD. COGE_04D	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5151001000000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0						
5151002000000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0						
5151004000000000	4.20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)	€.	0	0						
5151005000000000	4.20.60.10.050.100.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)	€.	0	0						
5151006000000000	4.20.60.10.060.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0						
5151007000000000	4.20.60.10.060.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0						
5152000100000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0						
5152001000000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0						
5154002000000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - dirigenza medica	€.	0	0						
5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0						
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - comparto	€.	0	0						
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0						
5154007000000000	4.20.60.40.060.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - medici SUMAI	€.	0	0						
5155001000000000	4.20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. indiano finalizzato	€.	0	0						
5155002000000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Vincolato	€.	0	0						
5155003000000000	4.20.60.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quote FSR Indefinito	€.	0	0						
5155005000000000	4.20.60.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSS/ASST/Fondazione per quote FSR Vincolato	€.	0	0						
5155007000000000	4.20.60.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da da altri Enti pubblici	€.	0	0						
5155008000000000	4.20.60.50.040.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da Ministero	€.	7.173.357	0						
5155009000000000	4.20.60.50.050.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da Regione	€.	0	0						
5155010000000000	4.20.60.50.060.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da ATSS/ASST/Fondazione	€.	0	0						
5155011000000000	4.20.60.50.070.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da altri Enti pubblici	€.	729.239	0						
5155012000000000	4.20.60.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0						
5155013000000000	4.20.60.50.085.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per fiscalità da privati	€.	1.444.272	0						
5155014000000000	4.20.60.50.090.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0						
5155001000000000	4.20.60.60.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	0	0						









COD_COGE_M	COD_COGE_001	Descrizione	Prisversitas at 31/12/2019	Prisversitas at 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da bilancio consuntivo 2020	Costi da bilancio consuntivo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	99,423	249,216	155,793	62,304	62,304	62,304	62,304	159,219		89,997	
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	199,165	126,923	(72,242)	31,731	31,731	31,731	31,731			126,923	
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritrimoniata)	0	0	0								
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0								
910200010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0								
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0								

TOTALE RICAVI	€	24,990,395	6,778,007	18,212,348
- Costi capitalizzati	€	6,557,692	2,622,430	3,935,262
<b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€	<b>18,432,673</b>	<b>4,155,577</b>	<b>14,277,086</b>
TOTALE COSTI	€	24,990,395	6,778,007	18,212,348
- Costi capitalizzati	€	6,557,692	2,622,430	3,935,262
<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€	<b>18,432,673</b>	<b>4,155,577</b>	<b>14,277,086</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	1,694,480	1,694,500	1,694,514	1,694,514	1,694,514
	655,607	655,607	655,608	655,608	655,608
	<b>1,038,873</b>	<b>1,038,893</b>	<b>1,038,906</b>	<b>1,038,906</b>	<b>1,038,906</b>
	1,694,480	1,694,500	1,694,514	1,694,514	1,694,514
	655,607	655,607	655,608	655,608	655,608
	<b>1,038,873</b>	<b>1,038,893</b>	<b>1,038,906</b>	<b>1,038,906</b>	<b>1,038,906</b>
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	2,622,430	-	-	-	-
	4,155,577	-	-	-	-

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





Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	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	
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi				
		Accantonamento al Fondo di perequazione				
		Altri accantonamenti per Libera Professione				
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		<b>TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2020

(valori in Euro)

## 924 - FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	136,854,869	139,089,989
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>	€.	<b>136,854,869</b>	<b>139,089,989</b>
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	23,055,865	23,055,865
<b>Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:</b>	€.	666,936	666,936
- Stranieri codice onere - 7	€.	666,936	666,936
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>	€.	<b>23,722,801</b>	<b>23,722,801</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>	€.	<b>160,577,670</b>	<b>162,812,790</b>

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	<b>160,577,670</b>	<b>162,812,790</b>
------------------------------	----	--------------------	--------------------

<b>Differenza</b>	€.	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	42,445,273	42,445,273
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>	€.	<b>42,445,273</b>	<b>42,445,273</b>
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6,556,636	6,556,636
<b>Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:</b>	€.	6,745	6,745
- Stranieri codice onere - 7	€.	6,745	6,745
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>	€.	<b>6,563,381</b>	<b>6,563,381</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>	€.	<b>49,008,654</b>	<b>49,008,654</b>

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	<b>49,008,654</b>	<b>49,008,654</b>
------------------------------	----	-------------------	-------------------

<b>Differenza</b>	€.	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	472,317	472,317
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	€.		
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING</b>	€.	<b>472,317</b>	<b>472,317</b>

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	<b>472,317</b>	<b>472,317</b>
------------------------------	----	----------------	----------------

<b>Differenza</b>	€.	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
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	€.		
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</b>	€.	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------------------	----	----------	----------

<b>Differenza</b>	€.	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----	----------	----------





Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
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	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA</b>	€.	-

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	-
------------------------------	----	---

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	52,409,897
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7,119,843
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)	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F</b>	€.	59,529,740

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	59,529,740
------------------------------	----	------------

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	3,281,091
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	479,227
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE</b>	€.	3,760,318

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	3,760,318
------------------------------	----	-----------

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	26,064
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,105
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO</b>	€.	27,169

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	27,169
------------------------------	----	--------

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

per Validazione  
prestazioni ASL  
territorialmente  
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS









Dettaglio note integrative di FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Fondazione 320

TOTALE I.V.

Table with columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Valori in Euro', and various ATIS (Atti di Intesa) categories. The table contains numerous rows detailing financial data for different ATIS types and specific services.























## 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 2020	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		<b>A) Valore della produzione</b>			
	AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>79,399,606</b>	<b>75,244,029</b>	<b>4,155,577</b>
	AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>62,920,891</b>	<b>62,920,891</b>	-
	AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>62,920,891</b>	62,920,891	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	40,585,473	40,585,473	-
	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)	<b>12,323,138</b>	12,323,138	-
	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)	11,684,291	11,684,291	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11,684,291	11,684,291	-
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	4,155,577	-	4,155,577
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4,155,577	-	4,155,577
	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	<b>2,622,430</b>	-	2,622,430
	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	2,622,430	-	2,622,430
	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	<b>287,150,096</b>	287,150,096	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	277,216,679	277,216,679	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	238,763,251	238,763,251	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	139,089,989	139,089,989	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	35,637,052	35,637,052	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	7,280,538	7,280,538	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	54,048,878	54,048,878	-
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	2,706,794	2,706,794	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1,240,752	1,240,752	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	37,212,676	37,212,676	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	23,055,865	23,055,865	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	6,556,636	6,556,636	-
	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	7,600,175	7,600,175	-
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	1,989,094	1,989,094	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7,944,323	7,944,323	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,824,056	1,824,056	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,747,277	4,747,277	-
	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)	930,270	930,270	-
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)	442,720	442,720	-
	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	9,645,458	9,645,458	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	59,134	59,134	-
	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	9,380,959	9,380,959	-
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	40,215	40,215	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,538,262	8,538,262	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	802,482	802,482	-
	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	39,733	39,733	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	34,000	34,000	-
	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	5,733	5,733	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	165,632	165,632	-
	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	165,632	165,632	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5,324,465	5,324,465	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5,324,465	5,324,465	-
	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	3,677,883	3,677,883	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2,227,648	2,227,648	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1,427,158	1,427,158	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	23,077	23,077	-
	AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>401,423,938</b>	394,645,931	6,778,007
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	129,339,298	128,935,387	403,911
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	126,959,779	126,576,080	383,699
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	75,089,412	75,089,015	397
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	73,076,261	73,075,864	397
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	363,252	363,252	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	511,833	511,833	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1,138,066	1,138,066	-
	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	1,138,066	1,138,066	-

	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	7,092,592	7,092,592	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	6,729,021	6,729,021	-
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	363,571	363,571	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43,191,801	43,138,868	52,933
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29,987,050	29,944,797	42,253
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,752,306	2,752,306	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10,452,445	10,441,765	10,680
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	60,014	60,014	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	42,438	42,438	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	466,704	136,781	329,923
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,016,818	1,016,372	446
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	2,379,519	2,359,307	20,212
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	290	290	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	594,773	594,773	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	44,096	44,096	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	655,929	641,671	14,258
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1,074,945	1,074,945	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	9,486	3,532	5,954
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	51,337,497	49,544,527	1,792,970
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	22,274,061	20,670,883	1,603,178
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	44,965	44,965	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	44,965	44,965	-
	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)	44,965	44,965	-
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	6,726,578	6,726,578	-
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	6,726,578	6,726,578	-
	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)	5,757,334	5,757,334	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,060,000	1,060,000	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,462,667	3,462,667	-
	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)	1,234,667	1,234,667	-
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	7,718,099	6,114,921	1,603,178
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60,400	60,400	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	219,000	219,000	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	7,438,699	5,835,521	1,603,178
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,393,000	1,393,000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	490,223	-	490,223
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	71,000	-	71,000
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3,465,000	3,465,000	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	977,521	977,521	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1,041,955	-	1,041,955
	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	2,027,085	2,027,085	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	221,167	221,167	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	18,800	18,800	-
	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	1,787,118	1,787,118	-
	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	29,063,436	28,873,644	189,792
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26,814,223	26,709,333	104,890
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	674,366	674,366	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4,322,562	4,322,562	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,140,363	4,140,363	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,294,777	1,294,777	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,845,586	2,845,586	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,961,109	2,961,109	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2,028	37	1,991

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	973,603	973,603	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	142,888	142,888	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,356,955	7,356,955	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,129,914	1,129,914	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,623,329	3,612,938	10,391
	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	285,904	275,513	10,391
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,487,106	1,394,598	92,508
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	138,319	138,319	-
	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	1,348,787	1,256,279	92,508
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,610,576	1,535,576	75,000
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	1,484,651	1,409,651	75,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	187,361	187,361	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	75,000	-	75,000
	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	1,100,000	1,100,000	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	122,290	122,290	-
	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	125,925	125,925	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125,925	125,925	-
	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)	638,637	628,735	9,902
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	6,961	6,961	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	631,676	621,774	9,902
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13,333,032	13,295,733	37,299
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,825,403	2,825,403	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11,689	11,689	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6,110,360	6,092,072	18,288
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4,380,011	4,361,000	19,011
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	82	82	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5,487	5,487	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,997,543	2,987,490	10,053
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,997,543	2,987,490	10,053
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,187,454	2,185,990	1,464
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	810,089	801,500	8,589
	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	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>162,645,057</b>	158,853,959	3,791,098
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	118,046,865	115,746,573	2,300,292
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	55,638,680	54,672,469	966,211
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	49,467,520	48,789,328	678,192
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47,342,021	46,663,829	678,192
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,125,499	2,125,499	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6,171,160	5,883,141	288,019
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,932,452	5,644,433	288,019
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	238,708	238,708	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	62,408,185	61,074,104	1,334,081
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60,339,693	60,303,839	35,854
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2,068,492	770,265	1,298,227
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	614,127	614,127	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	526,767	526,767	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	467,873	467,873	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	58,894	58,894	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	87,360	87,360	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	87,360	87,360	-
	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	31,103,031	31,103,031	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	194,917	194,917	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	194,917	194,917	-
	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	30,908,114	30,908,114	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	30,884,789	30,884,789	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	23,325	23,325	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	12,881,034	11,390,228	1,490,806
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	850,018	758,063	91,955
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	764,231	672,276	91,955
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	85,787	85,787	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12,031,016	10,632,165	1,398,851
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,730,036	10,496,169	233,867
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1,300,980	135,996	1,164,984
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3,244,698	2,878,161	366,537
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,809,872	1,809,872	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,434,826	1,068,289	366,537
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,183,073	946,561	236,512
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	251,753	121,728	130,025
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	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>20,859,000</b>	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	3,627,503	3,627,503	-
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	945,503	945,503	-
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	945,503	945,503	-
BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>387,383,628</b>	380,981,760	6,401,868
	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	1,782,286	1,782,286	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1,782,286	1,782,286	-
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	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-1,782,286</b>	-1,782,286	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari			



	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12,258,024	11,881,885	376,139
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	11,971,053	11,594,914	376,139
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11,013,104	10,763,888	249,216
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	439,282	312,359	126,923
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	518,667	518,667	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	286,971	286,971	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	286,971	286,971	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	12,258,024	11,881,885	376,139
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



**MINISTERO DELLA SANITA'**

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

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

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		
REGIONE	<b>030</b>	
U.S.L./AZ.OSP.	<b>924</b>	
<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>		
ANNO	<b>Preventivo 2020</b>	

<b>Verbale Collegio Sindacale (S/N)</b>	
---	--

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		<b>A) Valore della produzione</b>	
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>63,559,738</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>62,920,891</b>
	<b>AA0030</b>	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>62,920,891</b>
	<b>AA0031</b>	<b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>	40,585,473
	<b>AA0032</b>	<b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	-
	<b>AA0033</b>	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	22,335,418
	<b>AA0034</b>	<b>A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso</b>	-
	<b>AA0035</b>	<b>A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro</b>	22,335,418
	<b>AA0036</b>	<b>A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</b>	-
	<b>AA0040</b>	<b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	-
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>638,847</b>
	<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	638,847
	<b>AA0070</b>	<b>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	638,847
SS	<b>AA0080</b>	<b>A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>	-
	<b>AA0090</b>	<b>A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>	-
	<b>AA0100</b>	<b>A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>	-
	<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	-
R	<b>AA0120</b>	<b>A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>	-
R	<b>AA0130</b>	<b>A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>	-
	<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	-
	<b>AA0141</b>	<b>A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>	-
	<b>AA0150</b>	<b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	-
	<b>AA0160</b>	<b>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>	-
	<b>AA0170</b>	<b>A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>	-
	<b>AA0171</b>	<b>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</b>	-
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	-
	<b>AA0190</b>	<b>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	-
	<b>AA0200</b>	<b>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>	-
	<b>AA0210</b>	<b>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</b>	-
	<b>AA0220</b>	<b>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</b>	-
	<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-
	<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	-
	<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	-
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	-
	<b>AA0271</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>	-
	<b>AA0280</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	-
	<b>AA0290</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	-
	<b>AA0300</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	-
	<b>AA0310</b>	<b>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	-
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>287,150,096</b>
	<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	277,216,679
R	<b>AA0340</b>	<b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	238,763,251
R	<b>AA0350</b>	<b>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</b>	139,089,989

R	<b>AA0360</b>	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	35,637,052
	<b>AA0361</b>	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	7,280,538
R	<b>AA0370</b>	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	<b>AA0380</b>	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	54,048,878
R	<b>AA0390</b>	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	<b>AA0400</b>	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	<b>AA0410</b>	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	<b>AA0420</b>	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	<b>AA0421</b>	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	<b>AA0422</b>	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	<b>AA0423</b>	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	<b>AA0424</b>	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	<b>AA0425</b>	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	<b>AA0430</b>	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,706,794
	<b>AA0440</b>	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1,240,752
	<b>AA0450</b>	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	37,212,676
S	<b>AA0460</b>	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	23,055,865
S	<b>AA0470</b>	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	6,556,636
	<b>AA0471</b>	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
	<b>AA0480</b>	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	<b>AA0490</b>	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	7,600,175
S	<b>AA0500</b>	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	<b>AA0510</b>	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	<b>AA0520</b>	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	<b>AA0530</b>	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	<b>AA0541</b>	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	<b>AA0542</b>	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	<b>AA0550</b>	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	<b>AA0560</b>	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	<b>AA0561</b>	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	<b>AA0570</b>	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	<b>AA0580</b>	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	<b>AA0590</b>	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	<b>AA0600</b>	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	<b>AA0601</b>	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	<b>AA0602</b>	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	<b>AA0610</b>	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0620</b>	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0630</b>	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	<b>AA0631</b>	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0640</b>	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0650</b>	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	<b>AA0660</b>	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,989,094
	<b>AA0670</b>	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7,944,323
	<b>AA0680</b>	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1,824,056
	<b>AA0690</b>	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,747,277
	<b>AA0700</b>	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	<b>AA0710</b>	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	930,270
R	<b>AA0720</b>	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)	442,720
	<b>AA0730</b>	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	<b>AA0740</b>	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>AA0750</b>	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	<b>9,639,725</b>
	<b>AA0760</b>	A.5.A) Rimborsi assicurativi	59,134
	<b>AA0770</b>	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	<b>AA0780</b>	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	<b>AA0790</b>	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	<b>AA0800</b>	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	<b>9,380,959</b>
R	<b>AA0810</b>	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40,215
R	<b>AA0820</b>	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8,538,262
R	<b>AA0830</b>	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	802,482



	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	34,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	34,000
	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	165,632
	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	165,632
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5,324,465
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5,324,465
	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	3,677,883
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	2,227,648
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1,427,158
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	23,077
	AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>382,955,907</b>
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	128,869,150
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	126,512,382
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	75,083,027
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	73,070,335
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	362,793
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	511,833
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1,138,066
	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	1,138,066
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	7,092,592
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	6,729,021
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	363,571
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43,082,927
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29,888,856
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,752,306
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10,441,765
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	60,014
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	42,438
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	136,781
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,014,603
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	2,356,768
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	290
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	593,695
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	43,519

	<b>BA0350</b>	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	640,787
	<b>BA0360</b>	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1,074,945
	<b>BA0370</b>	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3,532
R	<b>BA0380</b>	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA0390</b>	B.2) Acquisti di servizi	<b>42,987,699</b>
	<b>BA0400</b>	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	<b>14,386,118</b>
	<b>BA0410</b>	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	<b>BA0420</b>	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	<b>BA0430</b>	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	<b>BA0440</b>	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	<b>BA0450</b>	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	<b>BA0460</b>	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	<b>BA0470</b>	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	<b>BA0480</b>	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	<b>BA0490</b>	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	<b>BA0500</b>	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	<b>BA0510</b>	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	<b>BA0520</b>	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0530</b>	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	<b>BA0540</b>	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0541</b>	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0550</b>	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	<b>BA0551</b>	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0560</b>	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0561</b>	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0570</b>	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	<b>BA0580</b>	B.2.A.3.8) - da privato	-
	<b>BA0590</b>	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0591</b>	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0600</b>	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0601</b>	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0610</b>	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	<b>BA0611</b>	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	<b>BA0620</b>	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	<b>BA0621</b>	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	<b>BA0630</b>	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA0631</b>	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)	-
	<b>BA0640</b>	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	<b>BA0650</b>	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0660</b>	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	<b>BA0670</b>	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	<b>BA0680</b>	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA0690</b>	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA0700</b>	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	<b>BA0710</b>	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0720</b>	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0730</b>	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0740</b>	B.2.A.5.4) - da privato	-
	<b>BA0750</b>	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	<b>BA0760</b>	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0770</b>	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0780</b>	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0790</b>	B.2.A.6.4) - da privato	-
	<b>BA0800</b>	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	<b>BA0810</b>	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0820</b>	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0830</b>	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0840</b>	B.2.A.7.4) - da privato	-
	<b>BA0850</b>	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0860</b>	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0870</b>	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	<b>BA0880</b>	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	<b>BA0890</b>	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA0900</b>	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	<b>BA0910</b>	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	<b>BA0920</b>	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	<b>BA0930</b>	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	<b>BA0940</b>	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA0950</b>	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA0960</b>	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	<b>BA0970</b>	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA0980</b>	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0990</b>	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1000</b>	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA1010</b>	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA1020</b>	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA1030</b>	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	<b>BA1040</b>	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1050</b>	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA1060</b>	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1070</b>	B.2.A.10.4) - da privato	-
	<b>BA1080</b>	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA1090</b>	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	<b>505,578</b>
R	<b>BA1100</b>	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1110</b>	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA1120</b>	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1130</b>	B.2.A.11.4) - da privato	505,578
	<b>BA1140</b>	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	<b>BA1150</b>	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1151</b>	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	<b>BA1152</b>	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	<b>BA1160</b>	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	<b>BA1161</b>	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	<b>BA1170</b>	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	<b>BA1180</b>	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA1190</b>	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA1200</b>	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	<b>5,757,334</b>
	<b>BA1210</b>	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1,060,000
	<b>BA1220</b>	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,462,667
	<b>BA1230</b>	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	<b>BA1240</b>	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)	1,234,667
R	<b>BA1250</b>	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)	-
	<b>BA1260</b>	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	<b>BA1270</b>	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA1280</b>	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	<b>BA1290</b>	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	<b>BA1300</b>	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	<b>BA1310</b>	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	<b>BA1320</b>	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	<b>BA1330</b>	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	<b>BA1340</b>	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1341</b>	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	<b>BA1350</b>	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	<b>6,114,921</b>
	<b>BA1360</b>	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60,400
R	<b>BA1370</b>	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	219,000
	<b>BA1380</b>	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	5,835,521
	<b>BA1390</b>	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,393,000
	<b>BA1400</b>	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	<b>BA1410</b>	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	<b>BA1420</b>	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	3,465,000
	<b>BA1430</b>	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	977,521
	<b>BA1440</b>	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	<b>BA1450</b>	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	<b>BA1460</b>	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1470</b>	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	<b>BA1480</b>	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	<b>BA1490</b>	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	<b>2,008,285</b>
R	<b>BA1500</b>	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	221,167

	<b>BA1510</b>	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	<b>BA1520</b>	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1530</b>	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1,787,118
	<b>BA1540</b>	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	<b>BA1541</b>	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	<b>BA1542</b>	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	<b>BA1550</b>	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	<b>BA1560</b>	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	<b>28,601,581</b>
	<b>BA1570</b>	B.2.B.1) Servizi non sanitari	<b>26,603,879</b>
	<b>BA1580</b>	B.2.B.1.1) Lavanderia	673,342
	<b>BA1590</b>	B.2.B.1.2) Pulizia	4,309,139
	<b>BA1600</b>	B.2.B.1.3) Mensa	<b>4,101,364</b>
	<b>BA1601</b>	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,255,778
	<b>BA1602</b>	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,845,586
	<b>BA1610</b>	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,950,516
	<b>BA1620</b>	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	<b>BA1630</b>	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	37
	<b>BA1640</b>	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	972,190
	<b>BA1650</b>	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	142,608
	<b>BA1660</b>	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,332,234
	<b>BA1670</b>	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,127,530
	<b>BA1680</b>	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3,611,528
	<b>BA1690</b>	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3,337,425
	<b>BA1700</b>	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	274,103
	<b>BA1710</b>	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,383,391
R	<b>BA1720</b>	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	138,319
	<b>BA1730</b>	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1740</b>	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,245,072
	<b>BA1750</b>	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	<b>1,535,576</b>
R	<b>BA1760</b>	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1770</b>	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1780</b>	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1,409,651
	<b>BA1790</b>	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	187,361
	<b>BA1800</b>	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	<b>BA1810</b>	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	<b>BA1820</b>	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1,100,000
	<b>BA1830</b>	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	122,290
	<b>BA1831</b>	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.	-
	<b>BA1840</b>	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	125,925
R	<b>BA1850</b>	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125,925
	<b>BA1860</b>	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	<b>BA1870</b>	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	<b>BA1880</b>	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	462,126
	<b>BA1890</b>	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	6,961
	<b>BA1900</b>	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	455,165
	<b>BA1910</b>	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	<b>13,207,380</b>
	<b>BA1920</b>	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,767,198
	<b>BA1930</b>	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11,689
	<b>BA1940</b>	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6,061,924
	<b>BA1950</b>	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	4,361,000
	<b>BA1960</b>	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	82
	<b>BA1970</b>	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5,487
R	<b>BA1980</b>	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1990</b>	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>2,986,805</b>
	<b>BA2000</b>	B.4.A) Fitti passivi	-
	<b>BA2010</b>	B.4.B) Canoni di noleggio	<b>2,986,805</b>
	<b>BA2020</b>	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,185,990
	<b>BA2030</b>	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	800,815
	<b>BA2040</b>	B.4.C) Canoni di leasing	-
	<b>BA2050</b>	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	<b>BA2060</b>	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	<b>BA2061</b>	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	<b>BA2070</b>	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>154,201,053</b>
	<b>BA2090</b>	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>112,393,963</b>
	<b>BA2100</b>	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	<b>53,185,148</b>

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	47,302,007
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	45,176,508
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,125,499
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,883,141
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,644,433
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	238,708
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	<b>59,208,815</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58,438,550
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	770,265
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	<b>614,127</b>
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	<b>526,767</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	467,873
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	58,894
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	<b>87,360</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	87,360
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	<b>29,868,503</b>
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	<b>194,917</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	194,917
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	<b>29,673,586</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	29,650,261
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	23,325
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	<b>11,324,460</b>
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	<b>758,063</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	672,276
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	85,787
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	<b>10,566,397</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,430,401
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	135,996
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	<b>2,878,161</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,809,872
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	<b>1,068,289</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	946,561
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	121,728
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	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>20,859,000</b>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	112,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	<b>20,747,000</b>
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	<b>15,721,000</b>
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	-

	<b>BA2681</b>	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	<b>BA2682</b>	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	<b>BA2683</b>	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	<b>BA2684</b>	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	<b>BA2685</b>	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	<b>BA2686</b>	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	<b>BA2690</b>	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	<b>3,627,503</b>
	<b>BA2700</b>	B.14.A) Accantonamenti per rischi	<b>2,682,000</b>
	<b>BA2710</b>	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	<b>BA2720</b>	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	<b>BA2730</b>	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	<b>BA2740</b>	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,682,000
	<b>BA2741</b>	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	<b>BA2750</b>	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	<b>BA2751</b>	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	<b>BA2760</b>	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	<b>BA2770</b>	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	<b>BA2771</b>	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	<b>BA2780</b>	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	<b>BA2790</b>	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	<b>BA2800</b>	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	<b>BA2810</b>	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	<b>BA2811</b>	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	<b>BA2820</b>	B.14.D) Altri accantonamenti	<b>945,503</b>
	<b>BA2840</b>	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	<b>BA2850</b>	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	<b>BA2860</b>	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	<b>BA2870</b>	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	<b>BA2880</b>	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	<b>BA2881</b>	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	<b>BA2882</b>	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	<b>BA2883</b>	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	<b>BA2884</b>	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	<b>BA2890</b>	B.14.D.10) Altri accantonamenti	945,503
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>369,616,751</b>
		C) Proventi e oneri finanziari	
	<b>CA0010</b>	C.1) Interessi attivi	-
	<b>CA0020</b>	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	<b>CA0030</b>	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	<b>CA0040</b>	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	<b>CA0050</b>	C.2) Altri proventi	-
	<b>CA0060</b>	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	<b>CA0070</b>	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	<b>CA0080</b>	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	<b>CA0090</b>	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	<b>CA0100</b>	C.2.E) Utili su cambi	-
	<b>CA0110</b>	C.3) Interessi passivi	<b>1,782,286</b>
	<b>CA0120</b>	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	<b>CA0130</b>	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1,782,286
	<b>CA0140</b>	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	<b>CA0150</b>	C.4) Altri oneri	-
	<b>CA0160</b>	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	<b>CA0170</b>	C.4.B) Perdite su cambi	-
	<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-1,782,286</b>
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	<b>DA0010</b>	D.1) Rivalutazioni	-
	<b>DA0020</b>	D.2) Svalutazioni	-
	<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	<b>EA0010</b>	E.1) Proventi straordinari	-
	<b>EA0020</b>	E.1.A) Plusvalenze	-
	<b>EA0030</b>	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	<b>EA0040</b>	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	<b>EA0050</b>	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	<b>EA0051</b>	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	<b>EA0060</b>	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>EA0070</b>	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	<b>EA0080</b>	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-
	XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>11,556,870</b>
		<b>Y) Imposte e tasse</b>	
	YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>11,269,899</b>
	YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	10,445,868
	YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	305,364
	YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	518,667
	YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	-
	YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	<b>286,971</b>
	YA0070	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	286,971
	YA0080	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	-
	YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-
	YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>11,556,870</b>
	ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-

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

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

**MINISTERO DELLA SANITA'**

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ.OSP.	924	
<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>		
ANNO	Preventivo 2020	

<b>Verbale Collegio Sindacale (S/N)</b>	
---	--

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		<b>A) Valore della produzione</b>	
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>11,684,291</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	-
	<b>AA0030</b>	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	-
	<b>AA0031</b>	<b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>	-
	<b>AA0032</b>	<b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	-
	<b>AA0033</b>	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	-
	<b>AA0034</b>	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	<b>AA0035</b>	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	<b>AA0036</b>	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	<b>AA0040</b>	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>11,684,291</b>
	<b>AA0060</b>	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	<b>AA0070</b>	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	<b>AA0080</b>	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	<b>AA0090</b>	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	<b>AA0100</b>	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	<b>AA0110</b>	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11,684,291
R	<b>AA0120</b>	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11,684,291
R	<b>AA0130</b>	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	<b>AA0140</b>	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	<b>AA0141</b>	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	<b>AA0150</b>	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	<b>AA0160</b>	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	<b>AA0170</b>	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	<b>AA0171</b>	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	-
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	-
	<b>AA0190</b>	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	<b>AA0200</b>	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	<b>AA0210</b>	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	<b>AA0220</b>	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	<b>AA0230</b>	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-
	<b>AA0250</b>	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	<b>AA0260</b>	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>	-
	<b>AA0271</b>	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	<b>AA0280</b>	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	<b>AA0290</b>	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	<b>AA0300</b>	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	<b>AA0310</b>	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
	<b>AA0330</b>	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	<b>AA0340</b>	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0350</b>	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-



R	<b>AA0360</b>	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	<b>AA0361</b>	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	<b>AA0370</b>	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	<b>AA0380</b>	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	<b>AA0390</b>	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	<b>AA0400</b>	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	<b>AA0410</b>	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	<b>AA0420</b>	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	<b>AA0421</b>	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	<b>AA0422</b>	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	<b>AA0423</b>	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	<b>AA0424</b>	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	<b>AA0425</b>	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	<b>AA0430</b>	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	<b>AA0440</b>	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	<b>AA0450</b>	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	<b>AA0460</b>	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	<b>AA0470</b>	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	<b>AA0471</b>	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	<b>AA0480</b>	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	<b>AA0490</b>	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	<b>AA0500</b>	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	<b>AA0510</b>	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	<b>AA0520</b>	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	<b>AA0530</b>	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	<b>AA0541</b>	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	<b>AA0542</b>	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	<b>AA0550</b>	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	<b>AA0560</b>	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	<b>AA0561</b>	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	<b>AA0570</b>	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	<b>AA0580</b>	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	<b>AA0590</b>	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	<b>AA0600</b>	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	<b>AA0601</b>	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	<b>AA0602</b>	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	<b>AA0610</b>	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0620</b>	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0630</b>	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0631</b>	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0640</b>	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0650</b>	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	<b>AA0660</b>	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	<b>AA0670</b>	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	<b>AA0680</b>	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	<b>AA0690</b>	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	<b>AA0700</b>	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	<b>AA0710</b>	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	<b>AA0720</b>	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)	-
	<b>AA0730</b>	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	<b>AA0740</b>	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>AA0750</b>	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	<b>5,733</b>
	<b>AA0760</b>	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	<b>AA0770</b>	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	<b>AA0780</b>	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	<b>AA0790</b>	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	<b>AA0800</b>	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0810</b>	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0820</b>	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0830</b>	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	5,733
	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	5,733
	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	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>11,690,024</b>
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	66,237
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	63,698
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5,988
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5,529
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	459
	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	55,941
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	55,941
	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	1,769
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	2,539
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1,078
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	577

	<b>BA0350</b>	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	884
	<b>BA0360</b>	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	<b>BA0370</b>	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	<b>BA0380</b>	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA0390</b>	B.2) Acquisti di servizi	<b>6,556,828</b>
	<b>BA0400</b>	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	<b>6,284,765</b>
	<b>BA0410</b>	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<b>44,965</b>
	<b>BA0420</b>	B.2.A.1.1) - da convenzione	44,965
	<b>BA0430</b>	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	<b>BA0440</b>	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	<b>BA0450</b>	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	<b>BA0460</b>	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	44,965
R	<b>BA0470</b>	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	<b>BA0480</b>	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	<b>BA0490</b>	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	<b>BA0500</b>	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	<b>BA0510</b>	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	<b>BA0520</b>	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0530</b>	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	<b>BA0540</b>	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0541</b>	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0550</b>	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	<b>BA0551</b>	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0560</b>	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0561</b>	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0570</b>	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	<b>BA0580</b>	B.2.A.3.8) - da privato	-
	<b>BA0590</b>	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0591</b>	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0600</b>	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0601</b>	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0610</b>	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	<b>BA0611</b>	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	<b>BA0620</b>	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	<b>BA0621</b>	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	<b>BA0630</b>	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA0631</b>	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)	-
	<b>BA0640</b>	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	<b>BA0650</b>	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0660</b>	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	<b>BA0670</b>	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	<b>BA0680</b>	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA0690</b>	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA0700</b>	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	<b>BA0710</b>	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0720</b>	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0730</b>	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0740</b>	B.2.A.5.4) - da privato	-
	<b>BA0750</b>	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	<b>BA0760</b>	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0770</b>	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0780</b>	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0790</b>	B.2.A.6.4) - da privato	-
	<b>BA0800</b>	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	<b>BA0810</b>	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0820</b>	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0830</b>	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0840</b>	B.2.A.7.4) - da privato	-
	<b>BA0850</b>	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0860</b>	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0870</b>	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	<b>BA0880</b>	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	<b>BA0890</b>	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA0900</b>	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	<b>BA0910</b>	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	<b>BA0920</b>	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	<b>BA0930</b>	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	<b>BA0940</b>	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA0950</b>	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA0960</b>	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	<b>BA0970</b>	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA0980</b>	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0990</b>	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1000</b>	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA1010</b>	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA1020</b>	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA1030</b>	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	<b>BA1040</b>	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1050</b>	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	<b>BA1060</b>	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1070</b>	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	<b>BA1080</b>	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA1090</b>	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	<b>6,221,000</b>
	<b>BA1100</b>	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1110</b>	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	<b>BA1120</b>	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	<b>BA1130</b>	B.2.A.11.4) - da privato	6,221,000
	<b>BA1140</b>	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	<b>BA1150</b>	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1151</b>	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	<b>BA1152</b>	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	<b>BA1160</b>	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	<b>BA1161</b>	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	<b>BA1170</b>	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	<b>BA1180</b>	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA1190</b>	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA1200</b>	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	<b>BA1210</b>	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	<b>BA1220</b>	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	<b>BA1230</b>	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	<b>BA1240</b>	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	<b>BA1250</b>	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)	-
	<b>BA1260</b>	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	<b>BA1270</b>	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA1280</b>	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	<b>BA1290</b>	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	<b>BA1300</b>	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	<b>BA1310</b>	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	<b>BA1320</b>	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	<b>BA1330</b>	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	<b>BA1340</b>	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>BA1341</b>	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	<b>BA1350</b>	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
R	<b>BA1360</b>	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1370</b>	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1380</b>	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	<b>BA1390</b>	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	<b>BA1400</b>	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	<b>BA1410</b>	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	<b>BA1420</b>	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	<b>BA1430</b>	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	<b>BA1440</b>	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	<b>BA1450</b>	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	<b>BA1460</b>	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1470</b>	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	<b>BA1480</b>	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	<b>BA1490</b>	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	<b>18,800</b>
R	<b>BA1500</b>	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	<b>BA1510</b>	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	18,800
	<b>BA1520</b>	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1530</b>	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	<b>BA1540</b>	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	<b>BA1541</b>	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	<b>BA1542</b>	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	<b>BA1550</b>	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	<b>BA1560</b>	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	<b>272,063</b>
	<b>BA1570</b>	B.2.B.1) Servizi non sanitari	<b>105,454</b>
	<b>BA1580</b>	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,024
	<b>BA1590</b>	B.2.B.1.2) Pulizia	13,423
	<b>BA1600</b>	B.2.B.1.3) Mensa	<b>38,999</b>
	<b>BA1601</b>	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	38,999
	<b>BA1602</b>	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	<b>BA1610</b>	B.2.B.1.4) Riscaldamento	10,593
	<b>BA1620</b>	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	<b>BA1630</b>	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	<b>BA1640</b>	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,413
	<b>BA1650</b>	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	280
	<b>BA1660</b>	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	24,721
	<b>BA1670</b>	B.2.B.1.10) Altre utenze	2,384
	<b>BA1680</b>	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,410
	<b>BA1690</b>	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	<b>BA1700</b>	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1,410
	<b>BA1710</b>	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11,207
R	<b>BA1720</b>	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA1730</b>	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1740</b>	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11,207
	<b>BA1750</b>	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	<b>BA1760</b>	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1770</b>	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1780</b>	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	<b>BA1790</b>	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	<b>BA1800</b>	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	<b>BA1810</b>	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	<b>BA1820</b>	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	<b>BA1830</b>	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	<b>BA1831</b>	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.	-
	<b>BA1840</b>	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	<b>BA1850</b>	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1860</b>	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	<b>BA1870</b>	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	<b>BA1880</b>	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	166,609
	<b>BA1890</b>	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	<b>BA1900</b>	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	166,609
	<b>BA1910</b>	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	<b>88,353</b>
	<b>BA1920</b>	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	58,205
	<b>BA1930</b>	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	<b>BA1940</b>	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	30,148
	<b>BA1950</b>	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	<b>BA1960</b>	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	<b>BA1970</b>	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	<b>BA1980</b>	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1990</b>	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>685</b>
	<b>BA2000</b>	B.4.A) Fitti passivi	-
	<b>BA2010</b>	B.4.B) Canoni di noleggio	<b>685</b>
	<b>BA2020</b>	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	<b>BA2030</b>	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	685
	<b>BA2040</b>	B.4.C) Canoni di leasing	-
	<b>BA2050</b>	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	<b>BA2060</b>	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	<b>BA2061</b>	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	<b>BA2070</b>	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>4,652,906</b>
	<b>BA2090</b>	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>3,352,610</b>
	<b>BA2100</b>	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	<b>1,487,321</b>

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1,487,321
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1,487,321
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	<b>1,865,289</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1,865,289
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	<b>1,234,528</b>
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	<b>1,234,528</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,234,528
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	<b>65,768</b>
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	<b>65,768</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	65,768
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	<b>Totale Ammortamenti</b>	-
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	-

	<b>BA2681</b>	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	<b>BA2682</b>	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	<b>BA2683</b>	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	<b>BA2684</b>	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	<b>BA2685</b>	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	<b>BA2686</b>	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	<b>BA2690</b>	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	<b>BA2700</b>	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	<b>BA2710</b>	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	<b>BA2720</b>	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	<b>BA2730</b>	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	<b>BA2740</b>	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	<b>BA2741</b>	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	<b>BA2750</b>	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	<b>BA2751</b>	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	<b>BA2760</b>	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	<b>BA2770</b>	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	<b>BA2771</b>	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	<b>BA2780</b>	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	<b>BA2790</b>	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	<b>BA2800</b>	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	<b>BA2810</b>	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	<b>BA2811</b>	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	<b>BA2820</b>	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	<b>BA2840</b>	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	<b>BA2850</b>	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	<b>BA2860</b>	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	<b>BA2870</b>	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	<b>BA2880</b>	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	<b>BA2881</b>	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	<b>BA2882</b>	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	<b>BA2883</b>	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	<b>BA2884</b>	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	<b>BA2890</b>	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>11,365,009</b>
		C) Proventi e oneri finanziari	
	<b>CA0010</b>	C.1) Interessi attivi	-
	<b>CA0020</b>	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	<b>CA0030</b>	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	<b>CA0040</b>	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	<b>CA0050</b>	C.2) Altri proventi	-
	<b>CA0060</b>	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	<b>CA0070</b>	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	<b>CA0080</b>	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	<b>CA0090</b>	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	<b>CA0100</b>	C.2.E) Utili su cambi	-
	<b>CA0110</b>	C.3) Interessi passivi	-
	<b>CA0120</b>	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	<b>CA0130</b>	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	<b>CA0140</b>	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	<b>CA0150</b>	C.4) Altri oneri	-
	<b>CA0160</b>	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	<b>CA0170</b>	C.4.B) Perdite su cambi	-
	<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-</b>
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	<b>DA0010</b>	D.1) Rivalutazioni	-
	<b>DA0020</b>	D.2) Svalutazioni	-
	<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>
		E) Proventi e oneri straordinari	
	<b>EA0010</b>	E.1) Proventi straordinari	-
	<b>EA0020</b>	E.1.A) Plusvalenze	-
	<b>EA0030</b>	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	<b>EA0040</b>	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	<b>EA0050</b>	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	<b>EA0051</b>	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	<b>EA0060</b>	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>EA0070</b>	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	<b>EA0080</b>	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-

S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-
	XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>325,015</b>
		<b>Y) Imposte e tasse</b>	
	YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>325,015</b>
	YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	318,020
	YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	6,995
	YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	-
	YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	-
	YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	-
	YA0070	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	-
	YA0080	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	-
	YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-
	YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>325,015</b>
	ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-

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

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



**MINISTERO DELLA SANITA'**

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

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

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>	
REGIONE	<b>030</b>
U.S.L./AZ.OSP.	<b>924</b>
<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
ANNO	<b>Preventivo 2020</b>

<b>Verbale Collegio Sindacale (S/N)</b>
---

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		<b>A) Valore della produzione</b>	
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>4,155,577</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	-
	<b>AA0030</b>	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	-
	<b>AA0031</b>	<b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>	-
	<b>AA0032</b>	<b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	-
	<b>AA0033</b>	<b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>	-
	<b>AA0034</b>	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	<b>AA0035</b>	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	<b>AA0036</b>	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	<b>AA0040</b>	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	<b>AA0050</b>	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	<b>AA0060</b>	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	<b>AA0070</b>	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	<b>AA0080</b>	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	<b>AA0090</b>	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	<b>AA0100</b>	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	<b>AA0110</b>	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	<b>AA0120</b>	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	<b>AA0130</b>	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	<b>AA0140</b>	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	<b>AA0141</b>	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	<b>AA0150</b>	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	<b>AA0160</b>	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	<b>AA0170</b>	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	<b>AA0171</b>	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	-
	<b>AA0180</b>	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	4,155,577
	<b>AA0190</b>	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4,155,577
	<b>AA0200</b>	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	<b>AA0210</b>	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	<b>AA0220</b>	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	<b>AA0230</b>	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	<b>AA0240</b>	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	<b>AA0250</b>	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	<b>AA0260</b>	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	<b>AA0270</b>	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	<b>2,622,430</b>
	<b>AA0271</b>	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	<b>AA0280</b>	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	<b>AA0290</b>	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	<b>AA0300</b>	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	2,622,430
	<b>AA0310</b>	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	<b>AA0320</b>	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	<b>AA0330</b>	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	<b>AA0340</b>	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0350</b>	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	<b>AA0360</b>	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	<b>AA0361</b>	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	<b>AA0370</b>	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	<b>AA0380</b>	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	<b>AA0390</b>	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	<b>AA0400</b>	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	<b>AA0410</b>	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	<b>AA0420</b>	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	<b>AA0421</b>	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	<b>AA0422</b>	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	<b>AA0423</b>	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	<b>AA0424</b>	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	<b>AA0425</b>	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	<b>AA0430</b>	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	<b>AA0440</b>	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	<b>AA0450</b>	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	<b>AA0460</b>	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	<b>AA0470</b>	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	<b>AA0471</b>	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	<b>AA0480</b>	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	<b>AA0490</b>	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	<b>AA0500</b>	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	<b>AA0510</b>	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	<b>AA0520</b>	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	<b>AA0530</b>	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	<b>AA0541</b>	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	<b>AA0542</b>	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	<b>AA0550</b>	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	<b>AA0560</b>	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	<b>AA0561</b>	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	<b>AA0570</b>	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	<b>AA0580</b>	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	<b>AA0590</b>	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	<b>AA0600</b>	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	<b>AA0601</b>	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	<b>AA0602</b>	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	<b>AA0610</b>	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0620</b>	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0630</b>	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0631</b>	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0640</b>	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	<b>AA0650</b>	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	<b>AA0660</b>	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	<b>AA0670</b>	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	<b>AA0680</b>	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	<b>AA0690</b>	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	<b>AA0700</b>	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	<b>AA0710</b>	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	<b>AA0720</b>	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)	-
	<b>AA0730</b>	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	<b>AA0740</b>	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>AA0750</b>	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	<b>AA0760</b>	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	<b>AA0770</b>	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	<b>AA0780</b>	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	<b>AA0790</b>	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	<b>AA0800</b>	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0810</b>	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0820</b>	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>AA0830</b>	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	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>6,778,007</b>
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	<b>403,911</b>
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	<b>383,699</b>
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	397
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	397
	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	52,933
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	42,253
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10,680
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	329,923
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	446
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	<b>20,212</b>
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-

	<b>BA0350</b>	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	14,258
	<b>BA0360</b>	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	<b>BA0370</b>	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	5,954
R	<b>BA0380</b>	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA0390</b>	B.2) Acquisti di servizi	<b>1,792,970</b>
	<b>BA0400</b>	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	<b>1,603,178</b>
	<b>BA0410</b>	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	<b>BA0420</b>	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	<b>BA0430</b>	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	<b>BA0440</b>	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	<b>BA0450</b>	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	<b>BA0460</b>	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	<b>BA0470</b>	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	<b>BA0480</b>	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	<b>BA0490</b>	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	<b>BA0500</b>	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	<b>BA0510</b>	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	<b>BA0520</b>	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0530</b>	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	<b>BA0540</b>	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0541</b>	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0550</b>	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	<b>BA0551</b>	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0560</b>	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0561</b>	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0570</b>	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	<b>BA0580</b>	B.2.A.3.8) - da privato	-
	<b>BA0590</b>	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0591</b>	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0600</b>	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0601</b>	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0610</b>	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	<b>BA0611</b>	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	<b>BA0620</b>	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	<b>BA0621</b>	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	<b>BA0630</b>	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA0631</b>	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)	-
	<b>BA0640</b>	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	<b>BA0650</b>	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0660</b>	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	<b>BA0670</b>	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	<b>BA0680</b>	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA0690</b>	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA0700</b>	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	<b>BA0710</b>	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0720</b>	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0730</b>	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0740</b>	B.2.A.5.4) - da privato	-
	<b>BA0750</b>	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	<b>BA0760</b>	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0770</b>	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0780</b>	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0790</b>	B.2.A.6.4) - da privato	-
	<b>BA0800</b>	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	<b>BA0810</b>	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA0820</b>	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0830</b>	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA0840</b>	B.2.A.7.4) - da privato	-
	<b>BA0850</b>	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	<b>BA0860</b>	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	<b>BA0870</b>	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	<b>BA0880</b>	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	<b>BA0890</b>	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA0900</b>	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	<b>BA0910</b>	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	<b>BA0920</b>	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	<b>BA0930</b>	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	<b>BA0940</b>	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA0950</b>	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA0960</b>	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	<b>BA0970</b>	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA0980</b>	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	<b>BA0990</b>	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1000</b>	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA1010</b>	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA1020</b>	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA1030</b>	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	<b>BA1040</b>	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1050</b>	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	<b>BA1060</b>	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1070</b>	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	<b>BA1080</b>	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	<b>BA1090</b>	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	<b>BA1100</b>	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1110</b>	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	<b>BA1120</b>	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	<b>BA1130</b>	B.2.A.11.4) - da privato	-
	<b>BA1140</b>	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	<b>BA1150</b>	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	<b>BA1151</b>	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	<b>BA1152</b>	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	<b>BA1160</b>	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	<b>BA1161</b>	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	<b>BA1170</b>	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	<b>BA1180</b>	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	<b>BA1190</b>	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	<b>BA1200</b>	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	<b>BA1210</b>	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	<b>BA1220</b>	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	<b>BA1230</b>	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	<b>BA1240</b>	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	<b>BA1250</b>	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)	-
	<b>BA1260</b>	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	<b>BA1270</b>	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA1280</b>	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	<b>BA1290</b>	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	<b>BA1300</b>	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	<b>BA1310</b>	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	<b>BA1320</b>	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	<b>BA1330</b>	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	<b>BA1340</b>	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	<b>BA1341</b>	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	<b>BA1350</b>	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	<b>1,603,178</b>
R	<b>BA1360</b>	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1370</b>	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1380</b>	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1,603,178
	<b>BA1390</b>	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	<b>BA1400</b>	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	490,223
	<b>BA1410</b>	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	71,000
	<b>BA1420</b>	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	<b>BA1430</b>	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	<b>BA1440</b>	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1,041,955
	<b>BA1450</b>	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	<b>BA1460</b>	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1470</b>	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	<b>BA1480</b>	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	<b>BA1490</b>	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
R	<b>BA1500</b>	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	<b>BA1510</b>	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	<b>BA1520</b>	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	<b>BA1530</b>	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	<b>BA1540</b>	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	<b>BA1541</b>	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	<b>BA1542</b>	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	<b>BA1550</b>	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	<b>BA1560</b>	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	<b>189,792</b>
	<b>BA1570</b>	B.2.B.1) Servizi non sanitari	<b>104,890</b>
	<b>BA1580</b>	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	<b>BA1590</b>	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	<b>BA1600</b>	B.2.B.1.3) Mensa	-
	<b>BA1601</b>	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	<b>BA1602</b>	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	<b>BA1610</b>	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	<b>BA1620</b>	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	<b>BA1630</b>	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1,991
	<b>BA1640</b>	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	<b>BA1650</b>	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	<b>BA1660</b>	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	<b>BA1670</b>	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	<b>BA1680</b>	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10,391
	<b>BA1690</b>	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	<b>BA1700</b>	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	10,391
	<b>BA1710</b>	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	92,508
R	<b>BA1720</b>	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	<b>BA1730</b>	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1740</b>	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	92,508
	<b>BA1750</b>	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	<b>75,000</b>
R	<b>BA1760</b>	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1770</b>	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	<b>BA1780</b>	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	75,000
	<b>BA1790</b>	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	<b>BA1800</b>	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	75,000
	<b>BA1810</b>	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	<b>BA1820</b>	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	<b>BA1830</b>	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	<b>BA1831</b>	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.	-
	<b>BA1840</b>	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	<b>BA1850</b>	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1860</b>	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	<b>BA1870</b>	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	<b>BA1880</b>	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	9,902
	<b>BA1890</b>	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	<b>BA1900</b>	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	9,902
	<b>BA1910</b>	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	<b>37,299</b>
	<b>BA1920</b>	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	<b>BA1930</b>	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	<b>BA1940</b>	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	18,288
	<b>BA1950</b>	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	19,011
	<b>BA1960</b>	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	<b>BA1970</b>	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	<b>BA1980</b>	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA1990</b>	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>10,053</b>
	<b>BA2000</b>	B.4.A) Fitti passivi	-
	<b>BA2010</b>	B.4.B) Canoni di noleggio	<b>10,053</b>
	<b>BA2020</b>	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1,464
	<b>BA2030</b>	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	8,589
	<b>BA2040</b>	B.4.C) Canoni di leasing	-
	<b>BA2050</b>	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	<b>BA2060</b>	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	<b>BA2061</b>	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	<b>BA2070</b>	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>3,791,098</b>
	<b>BA2090</b>	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>2,300,292</b>
	<b>BA2100</b>	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	<b>966,211</b>

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	678,192
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	678,192
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	288,019
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	288,019
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	<b>1,334,081</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	35,854
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1,298,227
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	<b>1,490,806</b>
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	<b>91,955</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	91,955
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	<b>1,398,851</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	233,867
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1,164,984
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	<b>366,537</b>
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	<b>366,537</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	236,512
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	130,025
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	<b>Totale Ammortamenti</b>	-
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	-

	<b>BA2681</b>	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	<b>BA2682</b>	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	<b>BA2683</b>	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	<b>BA2684</b>	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	<b>BA2685</b>	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	<b>BA2686</b>	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	<b>BA2690</b>	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	<b>BA2700</b>	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	<b>BA2710</b>	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	<b>BA2720</b>	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	<b>BA2730</b>	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	<b>BA2740</b>	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	<b>BA2741</b>	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	<b>BA2750</b>	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	<b>BA2751</b>	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	<b>BA2760</b>	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	<b>BA2770</b>	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	<b>BA2771</b>	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	<b>BA2780</b>	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	<b>BA2790</b>	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	<b>BA2800</b>	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	<b>BA2810</b>	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	<b>BA2811</b>	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	<b>BA2820</b>	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	<b>BA2840</b>	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	<b>BA2850</b>	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	<b>BA2860</b>	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	<b>BA2870</b>	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	<b>BA2880</b>	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	<b>BA2881</b>	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	<b>BA2882</b>	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	<b>BA2883</b>	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	<b>BA2884</b>	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	<b>BA2890</b>	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>6,401,868</b>
		C) Proventi e oneri finanziari	
	<b>CA0010</b>	C.1) Interessi attivi	-
	<b>CA0020</b>	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	<b>CA0030</b>	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	<b>CA0040</b>	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	<b>CA0050</b>	C.2) Altri proventi	-
	<b>CA0060</b>	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	<b>CA0070</b>	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	<b>CA0080</b>	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	<b>CA0090</b>	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	<b>CA0100</b>	C.2.E) Utili su cambi	-
	<b>CA0110</b>	C.3) Interessi passivi	-
	<b>CA0120</b>	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	<b>CA0130</b>	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	<b>CA0140</b>	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	<b>CA0150</b>	C.4) Altri oneri	-
	<b>CA0160</b>	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	<b>CA0170</b>	C.4.B) Perdite su cambi	-
	<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-</b>
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	<b>DA0010</b>	D.1) Rivalutazioni	-
	<b>DA0020</b>	D.2) Svalutazioni	-
	<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>
		E) Proventi e oneri straordinari	
	<b>EA0010</b>	E.1) Proventi straordinari	-
	<b>EA0020</b>	E.1.A) Plusvalenze	-
	<b>EA0030</b>	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	<b>EA0040</b>	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	<b>EA0050</b>	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	<b>EA0051</b>	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	<b>EA0060</b>	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	<b>EA0070</b>	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	<b>EA0080</b>	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-



S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-
	XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>376,139</b>
		<b>Y) Imposte e tasse</b>	
	YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>376,139</b>
	YA0020	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	249,216
	YA0030	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	126,923
	YA0040	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	-
	YA0050	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	-
	YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	-
	YA0070	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	-
	YA0080	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	-
	YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-
	YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>376,139</b>
	ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-

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

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

## 924 FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Cod.	Voce	2019		2020		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019	A	Preventivo al 31/12/2020	B	
	<b>RICAVI</b>					
AOIR01	DRG	160,577,670		162,812,790		2,235,120
AOIR02	Funzioni non tariffate	22,335,418		22,335,418		-
AOIR03	Ambulatoriale	49,008,654		49,008,654		-
AOIR04	Neuropsichiatria	-		-		-
AOIR05	Screening	472,317		472,317		-
AOIR06	Entrate proprie	20,990,882		20,636,900		-353,982
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7,944,323		7,944,323		-
AOIR08	Psichiatria	-		-		-
AOIR09	File F	59,529,740		57,906,546		-1,623,194
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	8,044,077		2,622,430		-5,421,647
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27,746,063		22,972,044		-4,774,019
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	31,952,715		15,839,868		-16,112,847
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	209,453		-		-209,453
AOIR15	Prestazioni sanitarie	7,206,059		7,016,372		-189,687
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>396,017,371</b>		<b>369,567,662</b>		<b>-26,449,709</b>
	<b>COSTI</b>					
AOIC01	Personale	158,437,993		162,645,057		4,207,064
AOIC02	IRAP personale dipendente	10,594,720		11,013,104		318,384
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,276,001		6,276,001		-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	196,077,042		180,903,864		-15,173,178
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7,255,000		7,255,000		-
AOIC06	Altri costi	13,843,857		14,317,123		473,266
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	17,978,654		3,627,503		-14,351,151
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	4,642,140		1,782,286		-2,859,854
AOIC17	Integrativa e protesica	-		-		-
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>415,205,407</b>		<b>387,819,938</b>		<b>-27,385,469</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
		19,188,036		18,252,276		-935,760
	<b>Risultato economico</b>					
		-		-		-

(Valori in Euro)



Cod.	Voce	2019		2020		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		
		A	B	A	B	
						(B-A)
	<b>RICAVI</b>					
AOIR01	DRG	160,577,670	162,812,790	2,235,120		
AOIR02	Funzioni non tariffate	22,335,418	22,335,418	-		
AOIR03	Ambulatoriale	49,008,654	49,008,654	-		
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-		
AOIR05	Screening	472,317	472,317	-		
AOIR06	Entrate proprie	20,985,149	20,631,167	- 353,982		
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7,944,323	7,944,323	-		
AOIR08	Psichiatria	-	-	-		
AOIR09	File F	59,529,740	57,906,546	- 1,623,194		
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1,486,395	-	- 1,486,395		
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27,746,063	22,972,044	- 4,774,019		
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,548,300	-	- 2,548,300		
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	209,453	-	- 209,453		
AOIR15	Prestazioni sanitarie	7,206,059	7,016,372	- 189,687		
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>360,049,541</b>	<b>351,099,631</b>	<b>- 8,949,910</b>		
	<b>COSTI</b>					
AOIC01	Personale	152,588,359	154,201,053	1,612,694		
AOIC02	IRAP personale dipendente	10,292,029	10,445,868	153,839		
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6,276,001	6,276,001	-		
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	181,990,850	178,038,503	- 3,952,347		
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7,255,000	7,255,000	-		
AOIC06	Altri costi	7,685,441	7,725,693	40,252		
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8,631,786	3,627,503	- 5,004,283		
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	4,518,111	1,782,286	- 2,735,825		
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-		
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>379,237,577</b>	<b>369,351,907</b>	<b>- 9,885,670</b>		
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
		19,188,036	18,252,276	- 935,760		
	<b>Risultato economico</b>					

(Valori in Euro)



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

Cod.	Voce	2019		2020		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019	A	Preventivo al 31/12/2020	B	
	<b>RICAVI</b>					
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	6.557,682		2.622,430		3.935,252
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-		-		-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	18.432,673		4.155,577		14.277,096
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-		-		-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-		-		-
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>24,990,355</b>		<b>6,778,007</b>		<b>18,212,348</b>
	<b>COSTI</b>					
AOIC01	Personale	1,366,293		3,791,098		2,424,805
AOIC02	IRAP personale dipendente	93,423		249,216		155,793
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-		-		-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	13,731,699		2,374,258		11,357,441
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-		-		-
AOIC06	Altri costi	435,833		363,435		72,398
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9,346,868		-		9,346,868
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	16,239		-		16,239
AOIC17	Integrativa e protesica	-		-		-
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>24,990,355</b>		<b>6,778,007</b>		<b>18,212,348</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-		-		-
	<b>Risultato economico</b>					

(Valori in Euro)



# FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2020

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo o al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Preventivo al 31/12/2020
<u>Indicatori economici-gestionali</u>				
Indicatore 1:	155,269,172	43.15%	156,278,574	44.51%
	359,840,088		351,099,631	
Indicatore 2:	194,841,290	54.15%	190,929,195	54.38%
	359,840,088		351,099,631	
Sottoindicatore 2.1:	128,247,108	35.64%	126,512,382	36.03%
	359,840,088		351,099,631	
Sottoindicatore 2.1.1:	75,313,866	20.93%	75,083,027	21.39%
	359,840,088		351,099,631	
Sottoindicatore 2.1.2:	11,557,656	3.21%	11,447,045	3.26%
	359,840,088		351,099,631	
Sottoindicatore 2.1.3:	6,271,866	1.74%	6,221,939	1.77%
	359,840,088		351,099,631	
Sottoindicatore 2.1.4:	10,258,561	2.85%	10,176,897	2.90%
	359,840,088		351,099,631	
Sottoindicatore 2.2:	2,383,463	0.66%	2,356,768	0.67%
	359,840,088		351,099,631	
Sottoindicatore 2.3:	6,958,175	1.93%	5,328,921	1.52%
	359,840,088		351,099,631	



Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2,192,891	2,008,285	<b>0.61%</b>	<b>0.57%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	359,840,088	351,099,631		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	27,003,960	26,603,429	<b>7.50%</b>	<b>7.58%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	359,840,088	351,099,631		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,270,730	1,409,651	<b>0.35%</b>	<b>0.40%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	359,840,088	351,099,631		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13,397,976	13,207,380	<b>3.72%</b>	<b>3.76%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	359,840,088	351,099,631		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3,020,025	2,986,805	<b>0.84%</b>	<b>0.85%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	359,840,088	351,099,631		
<b>Indicatore 3:</b>	Costi caratteristici	390,110,280	382,955,907	<b>108.41%</b>	<b>109.07%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	359,840,088	351,099,631		
<b>Indicatore 4:</b>	Costi caratteristici	390,110,280	382,955,907	<b>103.27%</b>	<b>103.68%</b>
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	377,751,182	369,351,907		

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 i
- (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.













<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020</b>													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dettaglio come new: 40102010040000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vinciat	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato CUI SOGGIO SANI (€)
			Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)				
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DECRETO N. 962	ESACRI	639.947	639.947	639.947	639.947	639.947	639.947	639.947	-	-













<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020</b>										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dettaglio conto new: 40102040020000 Contributi da Asl/Acf/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	Incasto su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)										
			Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)					Investimenti Assegnati (€)									
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020</b>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.C) Contributi esercizio da enti privati  
 Dettaglio conto new: 40103010000000  
 Contributi da persone giuridiche private - Vincitori

<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020</b>										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020</b>										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dettaglio conto new: 40102040020000 Contributi da Asl/Acf/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	Incasto su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (€)										
			Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)					Investimenti Assegnati (€)									
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020</b>												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.C) Contributi esercizio da enti privati  
 Dettaglio conto new: 40103010000000  
 Contributi da persone giuridiche private - Vincitori

<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020</b>										0	0	0	0	0	0	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.









	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.







#### Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la Dirigenza, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019.

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

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

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

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

R.L.S.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	2020	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo		
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	49,744,824	8,713,000	2,597,084		61,054,908	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	160,063	-	-		160,063	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	7,610,238	-	240,877		7,851,115	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	7,052,802	1,143,598	188,587		8,384,987	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	388,897	-	-		388,897	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	348,088	-	-		348,088	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	19,049	-	-		19,049	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					1,974,868	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					464,534	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			585,855		585,855	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					471,648	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (COMPARTO)					127,741	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17,761,095	2,393,412	824,094		20,978,601	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-		-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			161,110		161,110	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	65,304,912	9,856,598	3,612,403		81,213,315	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17,761,095	2,393,412	985,204		21,739,100	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	83,085,056	12,250,010	4,597,607		102,971,464	-
					IRAP BAR (comparto)	167,864
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	39,485

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo		
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	17,885,607	5,967,376	1,044,704		24,897,687	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	652,896	-	-		652,896	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	1,366,835	555,259	175,825		2,097,919	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7,635,904	1,608,698	134,331		9,378,933	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	402,051	266,848	87,913		756,812	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,174,440	160,481	10,940		5,345,861	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,687	-	-		20,687	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	68,746	-	-		68,746	-
ALTRE INDENNITA'	2,353	-	-		2,353	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,872	-	-		2,872	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					552,873	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					165,059	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					131,053	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8,899,534	2,220,239	399,772		11,519,545	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					45,384	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	33,209,519	8,558,662	1,453,713		43,939,826	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8,899,534	2,220,239	399,772		11,695,982	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	42,111,925	10,778,901	1,853,485		55,638,680	-
					IRAP BAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	46,994



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFLE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA D	
				14,030	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	553,831	185,026		738,857	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	598	-		598	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-		-	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	344,311	56,051		400,362	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	42,415	6,958		49,373	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,666	-		15,666	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA'	1,500	-		1,500	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap				21,036	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap				5,142	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap				4,710	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				5,007	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA				1,414	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	283,148	43,594		326,742	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA				1,295	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	958,321	248,035		1,237,244	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	283,148	43,594		334,458	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,241,469	291,629		1,571,702	-
				IRAP RAR (Dir. PTA)	1,788
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	437
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. PTA)	401
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	126,438,450	23,320,540	6,451,092	160,181,846	-

	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	8,555,185	1,597,082	430,619	10,582,885
DI CUI IRAP RAR				216,646
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				54,353
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				48,893
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			307,054	
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			123,565	

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - competenza 2020									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - competenza 2020									
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - competenza 2020									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2020									
BILANCIO PREVENTIVO									
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	3,465,000								

Preventivo									
Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria - CCNL Triennio 2016/2018 - 11 luglio 2019									
N. UNITA'	Competenze Fisse -1-	Fasce Retributive -2-	"Prestazioni Lavoro Straordinario" -3-	"Performance Organizzativa ed Individuale" -4-	"Altre Indennità" -5-	Oneri Riflessi -6-	Irap -7-	Totale Complessivo -8- (1+2+3+4+5+6+7)	
DS - RICERCATORE SANITARIO	37	986,559	0	0	3,171	308,497	83,857	1,382,084	
D - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA	35	886,614	0	0	1,380	276,990	75,362	1,240,346	
	72	1,873,173	0	0	4,551	585,487	159,219	2,622,430	

TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A Col "D" + COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP - (9)	162,645,057	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A Col "D" + IRAP "COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" - (10)	11,013,104
---	-------------	--	------------

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







GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DISOMINAZIONE	IONIAZIONE POLICENSO S. MATTEO - PV
CODICE AZIENDA	934
ANNO	2009

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS COMPLESSIVO**

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI/INQUADRI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col. A + Col. B + Col. C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA VARIO TITOLO"
COMPENDEI FISSI COMPRESIVE I.S.M.A.	610,721	-	610,721	73,456
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	82,859	-	82,859	4,164
FONDO PREMIALITA' E FASE	2,655	-	2,655	-
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 18"	-	-	-	-
ALTERE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato tabella)	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-
PRESTAZIONI OMBRE AGG. PER IL SERVIZIO (AL. 12003) - al netto degli oneri sociali ed Imp	-	-	-	-
<b>RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp</b>	<b>17,602</b>	-	<b>17,602</b>	-
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2009/2021 competenza 2009 - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp</b>	<b>9,717</b>	-	<b>9,717</b>	<b>534</b>
<b>ALZANNO PER AGGIORNAMENTO - CCNL 2001/2005 - ART. 76 - al netto di oneri ed Imp</b>	<b>5,647</b>	-	<b>5,647</b>	<b>684</b>
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	4,203	-	4,203	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2009/2021 competenza 2009 - COMPARTO -	2,672	-	2,672	162
ONERI SOCIALI - su competenza Imp - SOA, FONDI, Retribuzione I.R. Altre	191,977	-	191,977	23,485
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI OMBRE AGG. PER IL SERVIZIO	-	-	-	-
<b>ONERI SOCIALI - FLESSIONE PERIODICITA' - CCNL 2001/2005 - ART. 76</b>	<b>1,553</b>	-	<b>1,553</b>	-
<b>TOTALE ONERI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI TRIP</b>	<b>729,181</b>	-	<b>729,181</b>	<b>783,88</b>
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO I.R.P.</b>	<b>200,405</b>	-	<b>200,405</b>	<b>23,647</b>
<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO I.R.P.</b>	<b>929,586</b>	-	<b>929,586</b>	<b>102,485</b>
<b>I.R.P. RAR comparto</b>	<b>1,496</b>	-	<b>1,496</b>	-
<b>I.R.P. nel Vos. Centrale - Triennio 2009/2021 competenza 2009 (comparto)</b>	<b>826</b>	-	<b>826</b>	<b>45</b>

COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA	Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI/INQUADRI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col. A + Col. B + Col. C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA VARIO TITOLO"
STIPENDIO FARELLORE COMPRESIVO I.S.M.A.	1,361,330	-	1,361,330	145,893
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	101,225	-	101,225	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	238,352	-	238,352	29,274
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	32,261	-	32,261	-
INDENNITA' ESCLUSIVA	74,714	-	74,714	8,150
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 18"	-	-	-	-
ALTERE INDENNITA'	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-
<b>RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp</b>	<b>27,982</b>	-	<b>27,982</b>	-
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2009/2021 competenza 2009 - AREA SANTA DIRIGENZA al netto di oneri ed Imp</b>	<b>10,344</b>	-	<b>10,344</b>	<b>981</b>
<b>ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA DIRIGENZA</b>	<b>6,660</b>	-	<b>6,660</b>	-





Modello A - d.c.d. TD

ONERI SOCIALI - su stipendio ed altre: RIA, FONDI, Indennità di esodo, Indennità in caso di licenziamento, Ristrutturazione IAS, Altre Indennità	508,395				508,395	55,626
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - AREA SANITA' - DIRIGENZA	2,844				2,844	297
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,846,308				1,846,308	184,298
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	517,899				517,899	53,923
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	2,364,207				2,364,207	240,221
IRAP PAR - AREA SANITA' - DIRIGENZA	2,278				2,278	
IRAP PAR - Soc. Contrattuali - Triennio 2019/2021 competenza 2020 AREA SANITA' - DIRIGENZA	879				879	83
<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. E TECNICA AMM. VA</b>						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)		
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D (Col. A + Col. B + Col. C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTRATTI PER IL BIENNIO" - "ASSENZA VARIO TITOLO"		
STIPENDIO FARELLARE COMPRESIVO ISMA	86,622		86,622			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONALE LAVORO	-		-			
FONDO RETRIBUZIONE FORNITORE LAVORO STRUTT. COMPLESSA ETC.	18,706		18,706			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	5,308		5,308			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-			
RETRIBUZIONE ORG. "SERVIZIO 118"	-		-			
ALTRE INDENNITA'	-		-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INFORMATIVI	-		-			
ONERI AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri di Irap	1,100		1,100			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCN. 2019/2021 competenza 2020 - al netto di oneri di Irap	630		630			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA BIENNIO CCN. 2019/2021 competenza 2020 - al netto di oneri di Irap	1,018		1,018			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	262		262			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	174		174			
ONERI SOCIALI - su stipendio ed altre: RIA, FONDI, Indennità di esodo, Indennità in caso di licenziamento, Ristrutturazione IAS, Altre Indennità	30,351		30,351			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	280		280			
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	113,384		113,384			
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP</b>	31,297		31,297			
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP</b>	144,681		144,681			
IRAP PAR (Dir. PTA)	94		94			
IRAP PAR (Soc. Contrattuali - Triennio 2019/2021 competenza 2020 Dir. PTA)	54		54			
IRAP PAR (Soc. Contrattuali - Triennio 2019/2021 competenza 2020 Dir. PTA)	87		87			
<b>TOTALE COSTI PER DIR. (Comp. - Dir. Med. Soc. - Dir. PTA)</b>	348,474		348,474			342,706

TOTALE COMPENSO IRAP/CSU PERSONALE DIPENDENTE	228,854		228,854			
DI CUI IRAP PAR	3,908		3,908			
DI CUI IRAP PRESENTIVA VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2019/2021 e 2018/2019 (Dirigenza)	1,846		1,846			128
DI CUI IRAP ELEMENTO PERIODICO (AREA COMPARTO)	480		480			58

BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITA' PADOVA		

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	924		PERIODO	Preventivo	IRCCS ASSISTENZA
			ANNO	2020	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13MA	48,215,562	8,442,912	2,516,411	59,174,885
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	158,410	-	-	158,410
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	7,382,082	-	236,600	7,618,682
FONDO PREMIALITA' E FASCE	6,911,652	1,120,620	186,066	8,218,338
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	342,504	-	-	342,504
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	19,049	-	-	19,049
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	1,922,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	454,106
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	573,987	573,987
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	459,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -	-	-	-	124,879
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17,185,099	2,325,845	801,527	20,312,471
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	157,847	157,847
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>63,010,210</b>	<b>9,563,532</b>	<b>3,513,064</b>	<b>78,462,912</b>
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>17,185,099</b>	<b>2,325,845</b>	<b>959,374</b>	<b>21,054,197</b>
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>80,214,358</b>	<b>11,889,377</b>	<b>4,472,438</b>	<b>99,536,158</b>

IRAP RAR (comparto) 163,370  
 IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto) 38,599

COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA' - DIRIGENZA	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	17,034,451	5,678,150	1,011,154	23,723,755
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	630,855	-	-	630,855
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	1,343,657	542,259	169,000	2,054,916
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7,327,059	1,539,367	129,116	8,995,542
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	382,864	257,015	84,500	724,409
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4,958,083	153,342	10,316	5,121,741
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,687	-	-	20,687
ALTRE INDENNITA'	2,353	-	-	2,353
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,872	-	-	2,872
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANTA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	-	-	-	528,624
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANTA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	-	-	-	158,996
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA -	-	-	-	125,564
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8,531,989	2,132,997	386,124	11,051,110
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 AREA SANTA' DIRIGENZA	-	-	-	43,724
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>31,700,009</b>	<b>8,170,163</b>	<b>1,404,086</b>	<b>41,961,878</b>
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>8,531,989</b>	<b>2,132,997</b>	<b>386,124</b>	<b>11,220,398</b>
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>40,234,870</b>	<b>10,303,160</b>	<b>1,790,210</b>	<b>53,185,148</b>

IRAP RAR (AREA SANTA' DIRIGENZA) 44,933



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020  
(AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
					13,515	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	521,660	173,886			695,546	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	598	-			598	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-			-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	324,391	52,808			377,199	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	39,514	6,424			45,938	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,666	-			15,666	
ALTRE INDENNITA'	1,500	-			1,500	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap</b>					20,036	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					4,827	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					4,092	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					4,769	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					1,327	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	267,199	39,925			307,124	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					1,125	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>903,329</b>	<b>233,118</b>			<b>1,165,402</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>267,199</b>	<b>39,925</b>			<b>314,345</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>1,170,528</b>	<b>273,043</b>			<b>1,479,747</b>	
					1,703	
					410	
					348	
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)</b>	<b>121,619,756</b>	<b>22,465,580</b>	<b>6,262,648</b>		<b>154,201,053</b>	

IRAP RAR (Dir. PTA)  
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)  
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)

	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	8,227,152	1,537,881	417,957	10,445,868
DI CUI IRAP RAR				210,006
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				52,872
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				48,789
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			298,610	
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			119,347	

	COMPARTO		AREA SANITA' DIRIGENZA		DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO		PREVENTIVO		PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2020						
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020						

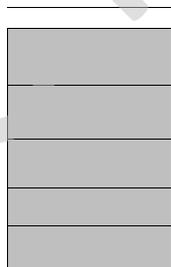




RLS.C.R.I.B.A.



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







GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DISCIPLINAZIONE	IONAZIONE POLICENSO S. MATTEO - PV
CODICE AZIENDA	934
ANNO	2009

PERIODO	Preventivo
---------	------------

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS ASSISTENZA**

		Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (O, AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FAVORI/INTERVENTI - COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col. A + Col. C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA VARIO TITOLO"	
COMPETENZE FINISCOMPRESSE I.S.M.A.	610,721	-	610,721	73,456	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	82,859	-	82,859	4,164	
FONDO PREMIALITA' E FASE	2,655	-	2,655	-	
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 18"	-	-	-	-	
ALTERE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato tabella)	-	-	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-	
PRESTAZIONI ORE AGG. PER INCARICHI (ART. 1200) - al netto degli oneri sociali IRAP	-	-	-	-	
<b>RIORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di IRAP</b>	17,602	-	17,602	-	
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2009/2021 competenza 2009 - COMPARTO - al netto di oneri di IRAP</b>	9,717	-	9,717	534	
<b>ALZAMENTO PRELIEVO - CCNL 2001/2005 - ART. 76 - al netto di oneri sociali di IRAP</b>	5,647	-	5,647	684	
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO</b>	4,203	-	4,203	-	
<b>ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2009/2021 competenza 2009 - COMPARTO -</b>	2,672	-	2,672	162	
<b>ONERI SOCIALI - su competenza IRAP - IVA, FONDI, Retribuzione I.R.S. Altre</b>	191,977	-	191,977	23,485	
<b>ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORE AGG. PER INCARICHI</b>	-	-	-	-	
<b>ONERI SOCIALI - FLESSIBILITA' PERIODATA - CCNL 2001/2005 - ART. 76</b>	1,553	-	1,553	-	
<b>TOTALE ONERI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI IRAP</b>	729,181	-	729,181	78,838	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP</b>	200,405	-	200,405	23,647	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP</b>	929,586	-	929,586	102,485	
<b>IRAP IRAP comparto</b>	1,496	-	1,496	-	
<b>IRAP Tot. Vos. Contrattuale Triennio 2009/2021 competenza 2009 (Comparto)</b>	826	-	826	45	

		Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (O, AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FAVORI/INTERVENTI - COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col. A + Col. C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA VARIO TITOLO"	
SPENDIO FABBESOGGIO COMPRESIVO I.S.M.A.	1,361,330	-	1,361,330	145,893	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	101,225	-	101,225	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	238,352	-	238,352	29,274	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RECLUTATO	32,261	-	32,261	-	
INDENNITA' ESCLUSIVA	74,714	-	74,714	8,150	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	
RETRIBUZIONI ORE "SERVIZIO 18"	-	-	-	-	
ALTERE INDENNITA'	-	-	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-	
<b>RIORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri di IRAP</b>	27,982	-	27,982	-	
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2009/2021 competenza 2009 - AREA SANTA DIRIGENZA al netto di oneri di IRAP</b>	10,344	-	10,344	981	
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA DIRIGENZA -</b>	6,660	-	6,660	-	





DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE	FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV
CODICE AZIENDA	924

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSE IN EURO

PERIODO	Preventivo	IRCCS RICERCA
ANNO	2020	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	131,454	23,376	7,141	161,971
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	7,351	-	-	7,351
FONDO PREMIALITA' E FASCE	30,270	4,928	-	35,198
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	797	-	-	797
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>				5,305
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap</b>				1,308
<b>ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap</b>			1,224	1,224
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -</b>				1,263
<b>ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -</b>				354
<b>ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità</b>	44,865	7,784	1,964	54,613
<b>ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)</b>	-	-	-	-
<b>ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78</b>			337	337
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	169,872	28,304	8,365	213,154
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	44,865	7,784	2,301	56,567
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>214,737</b>	<b>36,088</b>	<b>10,666</b>	<b>269,721</b>
				IRAP RAR (comparto) 451
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto) 111

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	284,264	100,261	14,424	398,949
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	21,107	-	-	21,107
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	1,304	-	2,925	4,229
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	162,008	37,331	2,235	201,574
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	16,040	4,803	1,463	22,306
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	109,733	3,841	624	114,198
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap</b>				9,000
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap</b>				2,425
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -</b>				2,142
<b>ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità</b>	150,644	33,017	5,960	189,621
<b>ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA</b>				660
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	594,456	146,236	21,671	773,788
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	150,644	33,017	5,960	192,423
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>745,100</b>	<b>179,253</b>	<b>27,631</b>	<b>966,211</b>
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) 765



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021  
competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PRO.FE.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	32,171	11,140			43,311		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-			-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-			-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	19,920	3,243			23,163		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	2,901	534			3,435		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-		
ALTRE INDENNITA'	-	-			-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-		
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap</b>					1,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					315		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					618		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					238		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					87		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	15,949	3,669			19,618		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					170		
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>54,992</b>	<b>14,917</b>			<b>71,842</b>		
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>15,949</b>	<b>3,669</b>			<b>20,113</b>		
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>70,941</b>	<b>18,586</b>			<b>91,955</b>		
					85		
					27		
					53		
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)</b>	<b>1,030,778</b>	<b>233,927</b>	<b>38,297</b>		<b>1,327,887</b>		

	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	69,642	16,104	2,553	89,997		
<b>DI CUI IRAP RAR</b>				1,301		
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				397		
<b>DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)</b>				104		
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			711			
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			1,842			

## Preventivo

Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria - CCNL Triennio 2016/2018 - 11 luglio 2019								
N. UNITA'	Competenze Fisse -1-	Fasce Retributive -2-	"Prestazioni Lavoro Straordinario" -3-	"Performance Organizzativa ed Individuale" -4-	"Altre Indennità" -5-	Oneri Riflessi -6-	Irap -7-	Totale Complessivo -8- (1+2+3+4+5+6+7)
<b>DS - RICERCATORE SANITARIO</b>	37	986,559	0	0	3,171	308,497	83,857	<b>1,382,084</b>
<b>D - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA</b>	35	886,614	0	0	1,380	276,990	75,362	<b>1,240,346</b>
	<b>72</b>	<b>1,873,173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,551</b>	<b>585,487</b>	<b>159,219</b>	<b>2,622,430</b>

<b>TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A Col "D" + COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP - (9)</b>	<b>3,791,098</b>	<b>TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A Col "D" + IRAP "COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" - (10)</b>	<b>249,216</b>
--	------------------	---	----------------







## 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	2020		
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1,397,808	246,712	73,532	1,718,052			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,653	-	-	1,653			
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"	388,897	-	-	388,897			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4,787	-	-	4,787			
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	-	-	-	47,563			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	9,120			
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	10,644	10,644			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	11,385			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -	-	-	-	2,508			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	531,131	59,783	20,603	611,517			
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-	-	-			
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	2,926	2,926			
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>2,124,830</b>	<b>264,762</b>	<b>90,974</b>	<b>2,537,249</b>			
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>531,131</b>	<b>59,783</b>	<b>23,529</b>	<b>628,336</b>			
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>2,655,961</b>	<b>324,545</b>	<b>114,503</b>	<b>3,165,585</b>			
				<b>IRAP RAR (comparto)</b>			
				4,043			
				<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)</b>			
				775			
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	566,892	188,965	19,126	774,983			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	934	-	-	934			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	21,874	13,000	3,900	38,774			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	146,837	32,000	2,980	181,817			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	3,147	5,000	1,950	10,097			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	106,624	3,298	-	109,922			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	68,746	-	-	68,746			
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-			
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	15,249			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANTA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	-	-	-	3,638			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA -	-	-	-	3,347			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	216,901	54,225	7,688	278,814			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANTA' DIRIGENZA	-	-	-	1,000			
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>915,054</b>	<b>242,263</b>	<b>27,956</b>	<b>1,204,160</b>			
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>216,901</b>	<b>54,225</b>	<b>7,688</b>	<b>283,161</b>			
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>1,131,955</b>	<b>296,488</b>	<b>35,644</b>	<b>1,487,321</b>			
				<b>IRAP RAR (AREA SANTA' DIRIGENZA)</b>			
				1,296			




 IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020  
 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

309

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC.					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-		
ALTRE INDENNITA'					-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP					-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP					-		
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	3.787.916	621.033	150.147		4.652.906		

	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	258.391	43.097	10.109	318.020
DI CUI IRAP RAR				5.339
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				1.084
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			7.733	
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			2.376	





## RICOVERI

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000	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
2020				0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9725</b>	<b>9440</b>	<b>9072</b>	<b>285</b>	<b>93</b>	<b>275</b>	<b>8760</b>	<b>312</b>

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

## AMBULATORIALE

924

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000				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
2020				0		0		0
<b>Totale</b>	<b>645</b>	<b>634</b>	<b>386</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>604</b>	<b>-218</b>

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

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2020-2021-2022 (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. PROGRAMMI	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA EFFETTUATE /PREVISTE 2021	SPESA PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2019	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)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	241,738	241,738 DGR 211/2014 - 9192/204				240,569	1,170			99,52		Ok					
2	Realizzazione blocco ambulatori polo CUP e aree ambulatori e CUP C/Oro 2/Trauma - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	81,161	81,161 DGR 211/2014 - 9192/204				62,500	18,661			77,01		Ok					
3	Completamento funzionale del padiglione DEA -OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	224,422	224,422 DGR 211/2014 - 9192/204				175,553	48,869			78,22		Ok					
4	Completamento funzionale del padiglione DEA - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC INGEGNERIA CLINICA	1,076,650	1,076,650 DGR 211/2014 - 9192/204				1,076,650	-			100		Ok					
5	Realizzazione Sala Elettrofisiologia c/DEA - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	403,839	403,839 DGR 211/2014 - 9192/204				403,839	0			0		Ok					
6	Realizzazione Sala Elettrofisiologia c/DEA - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC INGEGNERIA CLINICA	45,964	45,964 DGR 211/2014 - 9192/204				45,964	0			0		Ok					
7	Realizzazione Sala Elettrofisiologia c/DEA - IMPIANTI	A.II.3) Impianti e macchinari	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC INGEGNERIA CLINICA	926,225	926,225 DGR 211/2014 - 9192/204				926,225	0			0		Ok					
8	CLV (SMT) - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	20,000	20,000 DGR 41/89/2015				20,000	0			0		Ok					
9	Manutenzione del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	544	544 DGR 41/89/2015				544	0			100		Ok					
10	Manutenzione del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC INGEGNERIA CLINICA	1,000,508	1,000,508 DGR 41/89/2015				1,000,508	0			100		Ok					
11	Manutenzione del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	1,021,053	1,021,053 DGR 41/89/2015				666,867	204,186			65,31		Ok					
12	Realizzazione Laboratori scienze mediche e aree pad. 05 - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	29,996	29,996 DGR 388/2013				29,996	0			0		Ok					
13	Realizzazione Laboratori scienze mediche e aree pad. 05 - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	240,141	240,141 DGR 388/2013				236,979	1,162			99,52		Ok					
14	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	2,363,686	2,363,686 DGR 388/2013				228,748	1,934,938			9,68		Ok					
15	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC INGEGNERIA CLINICA	456,599	456,599 DGR 388/2013				456,599	0			100		Ok					
16	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	136,208	136,208 DGR 388/2013				124,321	11,887			91,27		Ok					
17	Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso - ALTRI BENI	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E SA	32,197	32,197 DGR 388/2013				31,988	209			99,35		Ok					
18	Realizzazione Sala Elettrofisiologia c/DEA - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	91,173	91,173 DGR 388/2013				91,173	0			0		Ok					
19	Interventi vari - DGR XI/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Operative pubbliche 2020 - SCDVA/152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia		UOC TECNICO PATRIMONIALE	1,792,355	1,792,355 DGR 152/2014				1,775,300	16,975			99,05		Ok					
20	Interventi vari - DGR XI/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ALTRI BENI	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	PAVIA		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E SA	163,305	163,305 DGR 152/2014				163,305	0			100		Ok					
21	Interventi vari - DGR XI/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'ingegno	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	PAVIA		UOC SIA	1,207	1,207 DGR 152/2014				1,207	0			100		Ok					
22	Interventi vari - DGR XI/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ATTREZZATURE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	PAVIA		UOC INGEGNERIA CLINICA	628,134	628,134 DGR 152/2014				628,134	0			100		Ok					
23	Interventi vari - DGR XI/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ARREDI	A.II.5) Mobili e arredi	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	PAVIA		UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO	16,148	16,148 DGR 152/2014				15,137	1,011			93,74		Ok					
24	Interventi vari - DGR XI/152/2014 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - ALTRI BENI	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programma 2019 - 2020 procedure di gara SDCS/1221 del 13/12/2019	Pavia		UOC SIA	7,258	7,258 DGR 51/35/2016				7,258	0			100		Ok					

Interventi vari - DGR X5152/2016 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - 25 ATTREZZATURE	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	1,139,795	DGR 5135/2016	1,139,795	100	Ok
Interventi vari - DGR X5152/2016 Interventi prioritari di adeguamento strutturale ed impiantistici - OPERE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	1,147,054	DGR 5135/2016	899,404	78,41	Ok
26 Ricostruzione delle attività sanitarie delle aree ospedaliere con potenziamento della rete dei emergenza-urgenza; Realizzazione 27 di albergo	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	1,000,000	DGR 6549/2017 DECRETO 5628/2017	8,813	0,88	Ok
28 Adeguamento dell'unità di sicurezza della rete dell'emergenza-urgenza - 29 ATTREZZATURE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	1,500,000	DGR 6548/2017 DECRETO 5628/2017	765,000	0	Ok
29 Interventi finalizzati al potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza - 29 ATTREZZATURE	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	2,880,000	DGR 6549/2017 DECRETO 5628/2017	1,711,061	59,41	Ok
30 Sostituzione delle apparecchiature oscelette - ATTREZZATURE	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	1,056,700	DGR 2931/2014 -1.2638/2014	1,053,906	99,74	Ok
31 Interventi finalizzati alla riorganizzazione delle attività trasfusionali di validazione e licenziazione autorizzate - 31 ATTREZZATURE	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	564,000	DGR 1632/2014	545,000	96,63	Ok
32 Adeguamento alla normativa antincendio - OPERE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	63,647	DGR 550/2016 - 11725/2016 - finanziamento ex art. 20 L. 67/1988	63,647	0	Ok
33 Adeguamento alla normativa antincendio - OPERE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	936,353	DGR 550/2016 - 11725/2016 - finanziamento ex art. 20 L. 67/1988	421,353	0	Ok
34 Realizzazione cartella clinica socio sanitaria per la presa in carico; WIFI - ALTRI BEN	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali	PAVIA	2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	PAVIA	2,600,000	DGR 7767/2018 - Decreto 2039/2018	2,600,000	0	Ok
35 Completamento pad. 42 Torre AIDS con allestimento dei laboratori e 35 sistemazione aree esterne - OPERE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	2,706,366	Finanziamento ex art. 20 L. 67/1988	2,706,366	0	Ok
36 Lavori urgenti di ristrutturazione della cattedra 30 Maitane Infielder - OPERE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	1,532,569	Finanziamento ex art. 20 L. 67/1988 Dab. CIPE 55/1988	1,532,569	0	Ok
37 Interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti - ATTREZZATURE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	108,447	DGR 821/2013	108,447	100	Ok
38 Ripristino attività di Sterilizzazione - Impianti	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	712,361	DGR 821/2013	676,643	95,27	Ok
39 Sterilizzazione - Attrezzature	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	1,023,864	DGR 821/2013	1,023,864	100	Ok
40 Organizzazione attività di Sterilizzazione - Impianti	A.I.3) Impianti e macchinari	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	7,735	DGR 821/2013	7,735	100	Ok
41 Ripristino attività di Sterilizzazione - Altri Beni	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	34,620	DGR 821/2013	34,620	100	Ok
42 Ripristino attività di Sterilizzazione - Altri Beni	A.I.5) Altre immobilizzazioni materiali	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	71,829	DGR 821/2013	71,829	100	Ok
43 Ripristino attività di Sterilizzazione - Arredi	A.I.5) Mobili e arredi	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	341,145	DGR 821/2013	341,145	100	Ok
44 Sostituzione acceleratore lineare e acquisto attrezzature per polo oncologico	A.I.3) Impianti e macchinari	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	1,889,900	DGR 7702/2018 - Decreto 17098/2018	1,889,900	100	Ok
45 Sostituzione acceleratore lineare e acquisto attrezzature per PAB oncologico	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	475,100	DGR 7702/2018 - Decreto 17098/2018	475,100	0	Ok
Interventi vari - Fondi Indistinti - OPERE	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	404,550	DGR 770/2018 (Indistinti) - Decreto 17098/2018	404,550	0	Ok
46 Interventi vari - Fondi Indistinti - E ARREDI	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	15,422	DGR 7702/2018 (Indistinti) - Decreto 17098/2018	15,422	0	Ok
47 Interventi vari - Fondi Indistinti - MOBILI	A.I.5) Mobili e arredi	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	32,960	DGR 770/2018 (Indistinti) - Decreto 17098/2018	32,960	0	Ok
48 Interventi vari - Fondi Indistinti - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	87,016	DGR 7702/2018 (Indistinti) - Decreto 17098/2018	40,016	45,99	Ok
49 Interventi vari - Fondi Indistinti - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	A.I.5) Altre immobilizzazioni materiali	Pavia	Programma 2019- 2020 procedure di gara 5DC/121 del 13/12/2019	Pavia	36,600	DGR 1725/2019 - (Indistinti) - Decreto 8609/2019	36,600	100	Ok
50 Interventi vari - Fondi Indistinti - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	Pavia	Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020 - 2022 Deliberazione n. 5CD/0152 seduta n. 11 del 28/11/2019	Pavia	465,693	DGR 1725/2019 - (Indistinti) - Decreto 8609/2019	465,693	0	Ok









**BILANCIO PREVENTIVO 2020**

## Relazione al piano degli investimenti

**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI**

la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo ha predisposto il Piano degli Investimenti per l'anno 2020, 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. XI/2672 del 16 dicembre 2019 in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2020 (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 2020-2022 con delibera 5/CDA/00152 del 28/11/2019 e, con determina n. 5/DG/1221 del 13/12/2019, l'aggiornamento della programmazione per la fornitura di beni e servizi.

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 alla 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:





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
1	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione blocco ambulatori e polo CUP	241.738,60	240.568,47	1.170,13
<b>TOT LINEA 1</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>241.738,60</b>	<b>240.568,47</b>	<b>1.170,13</b>
2	A.II.5) Mobili e arredi	MOBILI E ARREDI PER NUOVO POLO AMBULATORI E CUP	81.161,00	62.500,24	18.660,76
<b>TOT LINEA 2</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>81.161,00</b>	<b>62.500,24</b>	<b>18.660,76</b>
3	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO LOCALI POSTI AL PIANO -1 DEL PADIGLIONE DEA	99.998,79	99.998,79	
3	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PERFEZIONAMENTO LOCALI DEA DESTINATI ORL	75.554,71	75.554,71	
3	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Razionalizzazione spazi ex Chirurgia per attività amministrative	47.525,00	-	47.525,00
3	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ulteriori interventi di messa a norma padiglione DEA	1.343,74	-	1.343,74
<b>TOT LINEA 3</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>224.422,24</b>	<b>175.553,50</b>	<b>48.868,74</b>
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PENSILI X RIAN. II E SALA ELETTR. - DEA	124.440,00	124.440,00	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	INTEGRAZIONE MONITORAGGIO	35.463,11	35.463,11	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	10 SISTEMI MONITORAGGIO STROKE UNIT	140.300,00	140.300,00	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR PER STROKE UNIT	19.764,00	19.764,00	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 CABINE SILENTI X OTORINO	55.286,43	55.286,43	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO SU STATIVO PER ORL	23.672,96	23.672,96	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ATTREZZATURE X OTORINO	165.798,00	165.798,00	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	colonna endoscopica NBI	61.517,35	61.517,35	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCESSORI X TAVOLI OPERATORI X OTORINO	10.329,01	10.329,01	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LAMPADE SCIALITICHE X OTORINO	8.540,00	8.540,00	
4	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	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ANGIOGRAFI FISSI AD USO VASCOLARE	268.400,00	268.400,00	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTO PER CHIRURGIA BARIATRICA	5.490,00	5.490,00	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 12 LETTI DEGENZA PER STROKE UNIT	21.213,36	21.213,36	
4	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	LETTI PER ORTOPEDIA E TRAUMA	39.897,16	39.897,16	
<b>TOT LINEA 4</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.076.649,72</b>	<b>1.076.649,72</b>	<b>-</b>
5	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione Sala Ibrida	403.839,16		403.839,16
<b>TOT LINEA 5</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>403.839,16</b>	<b>-</b>	<b>403.839,16</b>





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 6	Sistema videorouting e regia per Elettrofisiologia	45.964,00		45.964,00
<b>TOT LINEA 6</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>45.964,00</b>	-	<b>45.964,00</b>
	A.II.3) Impianti e macchinari 7	Angiografo sala elettrofisiologia	926.225,28		926.225,28
<b>TOT LINEA 7</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>		<b>926.225,28</b>	-	<b>926.225,28</b>
<b>TOTALE</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>1.555.271,93</b>	<b>1.444.728,07</b>

### 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:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
	A.II.5) Mobili e arredi 8	CLV (SIMT) DA EXMED.: ARREDI	20.000,00	-	20.000,00	
<b>TOT LINEA 8</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	
	A.II.5) Mobili e arredi 9	poltroncine ergonomiche per servizio trasporti sanitari e fattorinaggio	318,42	318,42		
	A.II.5) Mobili e arredi 9	n. 3 carrelli portatutto con pianale occorrenti al magazzino dell'UOC Farmacia	225,58	225,58		
<b>TOT LINEA 9</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>544,00</b>	<b>544,00</b>	-	





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Dispositivi di protezione individuale anti X	7.424,92	7.424,92		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di anestesia per Chirurgia Pediatrica	27.474,40	27.474,40		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi A C mobili	126.538,40	126.538,40		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Archi A C mobili	107.238,00	107.238,00		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento hardware e software fantoccio ad acqua	36.770,80	36.770,80		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	microscopio ottico per Anatomia Patologica	13.786,00	13.786,00		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	cella produzione radiofarmaci	11.590,00	11.590,00		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	pensile sala Elettrofisiologia	21.960,00	21.960,00		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Radiologici portatili	311.100,00	311.100,00		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo telecomandato	219.000,00	219.000,00		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	processatore automatico di tessuti per Anatomia Patologica	54.430,40	54.430,40		
10	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema di monitoraggio gas e parametri vitali RM	63.196,00	63.196,00		
<b>TOT LINEA 10</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.000.508,92</b>	<b>1.000.508,92</b>		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SISTEMAZIONE LOCALI PER REPARTO CLV	17.998,45	17.998,45		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SALA DI SALA DI ELETTROFISIOLOGIA AL PADIGLIONE DEA	59.996,37	59.996,37		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ADEGUAMENTO LOCALI MEDICINA VI PRESSO IL DEA	22.772,30	22.772,30		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. Impianti - trasferimento uffici	103.700,00	103.700,00		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti Medicina VI	22.750,00	22.750,00		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti presidi antincendio	11.590,00	11.590,00		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti sala elettrofisiologia	58.750,00	58.750,00		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti rilascio DIRI	287.310,00	287.310,00		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Man. impianti CLV - SIMT	82.000,00	82.000,00		
11	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Razionalizzazione spazi ex Chirurgia per attività amministrative	354.185,81	-	204.185,81	150.000,00
<b>TOT LINEA 11</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>1.021.052,93</b>	<b>666.867,12</b>	<b>204.185,81</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>2.042.105,85</b>	<b>1.667.920,04</b>	<b>224.185,81</b>	<b>150.000,00</b>

### 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-Chirurgia ed il trasferimento di laboratori dalla ex-clinica Medica.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
12	A.II.5) Mobili e arredi	Spostamento Laboratori da ex Med in pad. 05: arredi	29.995,50	-	29.995,50	-
<b>TOT LINEA 12</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>29.995,50</b>	<b>-</b>	<b>29.995,50</b>	<b>-</b>
13	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione laboratori presso pad. Dermo	240.141,42	238.979,15	1.162,27	-
<b>TOT LINEA 13</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>240.141,42</b>	<b>238.979,15</b>	<b>1.162,27</b>	<b>-</b>
14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	progettazione spostamento Cardiochirurgia e Rianimazione II	124.896,37	124.896,37	-	-
14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Progettazione per la razionalizzazione spazi efficientamento attività amministrative	103.851,52	103.851,52	-	-
14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	spostamento Cardiochirurgia e Rianimazione II - lavori in appalto	1.505.900,00	-	1.356.353,60	149.546,40
14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	spostamento Cardiochirurgia e Rianimazione II - oneri	50.453,60	-	-	50.453,60
14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	razionalizzazione spazi efficientamento attività amministrative - lavori in appalto	544.322,07	-	544.322,07	-
14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	razionalizzazione spazi efficientamento attività amministrative - oneri	33.076,38	-	33.076,38	-
14	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Ulteriori interventi di messa a norma	1.186,06	-	1.186,06	-
<b>TOT LINEA 14</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>2.363.686,00</b>	<b>228.747,89</b>	<b>1.934.938,11</b>	<b>200.000,00</b>





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	acquisto letti per ortopedia e trauma	75.000,00	75.000,00		
15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature per Otorino	12.107,28	12.107,28		
15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo per Cardiochirurgia	100.257,16	100.257,16		
15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Tavolo telecomandato	116.535,60	116.535,60		
15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Portatili RX	133.699,24	133.699,24		
15	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	apparecchi per anestesia	19.000,00	19.000,00		
<b>TOT LINEA 15</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>456.599,28</b>	<b>456.599,28</b>	-	-
16	A.II.5) Mobili e arredi	mobili e arredi per Otorino	111.685,03	111.685,03		
16	A.II.5) Mobili e arredi	sostituzione urgente di arredi	3.057,08	3.057,08		
16	A.II.5) Mobili e arredi	cucinetta di reparto per UOC Cardiochirurgia	9.229,30	9.229,30		
16	A.II.5) Mobili e arredi	sgabelli a 2/3 gradini	350,00	350,00		
16	A.II.5) Mobili e arredi	arredi CUP e ambulatori Ortopedia	11.886,75	-	11.886,75	
<b>TOT LINEA 16</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>136.208,16</b>	<b>124.321,41</b>	<b>11.886,75</b>	
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	monitor per Otorino	18.400,58	18.400,58		
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	monitor per Otorino	12.912,48	12.912,48		
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	sostituzione urgente piccole attrezzature Economali	418,77	418,77		
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 3 carrelli portatutto con pianale occorrenti al magazzino dell'UOC Farmacia	209,39	-	209,39	
17	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 3 forni a microonde occorrenti a strutture diverse	255,84	255,84		
<b>TOT LINEA 17</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazione materiali</b>		<b>32.197,06</b>	<b>31.987,67</b>	<b>209,39</b>	
18	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Realizzazione Sala Ibrida	91.172,58	-	91.172,58	
<b>TOT LINEA 18</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>91.172,58</b>	<b>-</b>	<b>91.172,58</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>			<b>3.350.000,00</b>	<b>1.080.635,40</b>	<b>2.069.364,60</b>	<b>200.000,00</b>

### 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 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	tetto Farmacia e smaltimento amianto	179.988,01	179.988,01	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	spogliatoi cucina e mensa	31.391,53	31.391,53	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	bollitori AIDS	48.800,00	48.800,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento gruppi Frig.	104.310,00	104.310,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione SIMT	36.600,00	36.600,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione Reumatologia	73.200,00	73.200,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	copertura cucina	18.775,80	18.775,80	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	rimozione amianto centrale termica	33.550,00	33.550,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ristrutturazione P.M.A.	239.182,38	239.182,38	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	lavori emodinamica	187.468,85	187.468,85	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	manutenzione straordinaria gruppi centrifughi DEA	48.190,00	48.190,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	centrale di sterilizzazione - quota lavori	156.160,00	156.160,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	adeguamento normativo impianto elettrico	103.242,50	103.242,50	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Formazione camere intra moenia padiglione Ortopedia	39.964,05	39.964,05	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Messa a norma impianto di grigliatura	136.999,78	136.999,78	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Opere impiantistiche formazione camere intra-moenia Trauma	34.000,00	34.000,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rifacimento centrale termica Belgioioso	280.000,00	280.000,00	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori aggiuntivi centrale di Sterilizzazione	23.556,89	23.556,89	
19	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Interventi di messa a norma impianti	16.975,23		16.975,23
<b>TOT LINEA 19</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>1.792.355,02</b>	<b>1.775.379,79</b>	<b>16.975,23</b>
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	switch per Cardiologia	18.506,35	18.506,35	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	terminali per controllo accessi	9.943,00	9.943,00	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	ampl. Sist. Liste attesa	8.528,56	8.528,56	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	terminali controllo accessi	14.640,00	14.640,00	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	Storage backup	20.679,00	20.679,00	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	dischi storage	32.940,00	32.940,00	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	riscatto alcatel	46.970,00	46.970,00	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 2 casseforti	2.964,60	2.964,60	
20	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	n. 2 monitor tagliacode	8.133,00	8.133,00	
<b>TOT LINEA 20</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazione materiali</b>		<b>163.304,51</b>	<b>163.304,51</b>	<b>-</b>





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
21	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	software per uff. legale	1.207,08	1.207,08	
<b>TOT LINEA 21</b>	<b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere</b>		<b>1.207,08</b>	<b>1.207,08</b>	<b>-</b>
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aggiornamento software per radiologi pediatria	6.100,00	6.100,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento sistema PET/CT	109.190,00	109.190,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	monitor a distanza	58.560,00	58.560,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	saldatrice	5.038,60	5.038,60	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione tubo radiogeno	34.796,00	34.796,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	testiera Neuro	19.520,00	19.520,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	tubo RX mammografo	27.340,20	27.340,20	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	nasofaringoscopia pediatrica per ORL	4.819,00	4.819,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 3 cardiocografi	27.320,68	27.320,68	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	potenziali evocati ORL	12.078,00	12.078,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettrocardiografi	62.240,74	62.240,74	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografo intramoenia	32.352,70	32.352,70	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	pipette	2.336,30	2.336,30	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	nasofaringoscopia pediatrica per ORL	6.100,00	6.100,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	fornettobassofondo per Radioterapia	5.307,00	5.307,00	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	contatore particelle per Prev.Prot.	11.034,46	11.034,46	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riunito dentistico	14.086,12	14.086,12	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	stimolatori cardiaci	11.107,20	11.107,20	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ecografi chirurgia vascolare e Belgioioso	73.174,32	73.174,32	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 ecografi per cardio e ostetricia	94.653,03	94.653,03	
22	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	fibrobroncoscopio per rianimazione I	10.980,00	10.980,00	
<b>TOT LINEA 22</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>628.134,35</b>	<b>628.134,35</b>	<b>-</b>
23	A.II.5) Mobili e arredi	arredi e attrezzature DEA	13.478,36	13.478,36	
23	A.II.5) Mobili e arredi	arredi per Rianimazione II	1.659,00	1.659,00	
23	A.II.5) Mobili e arredi	sostituzione urgente arredi	1.010,78		1.010,78
<b>TOT LINEA 23</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>16.148,14</b>	<b>15.137,36</b>	<b>1.010,78</b>
<b>TOTALE</b>			<b>2.601.149,10</b>	<b>2.583.163,09</b>	<b>17.986,01</b>





## 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:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
24	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	videoregistratore digitale x telecamere	7.259,00	7.259,00	
<b>TOT LINEA 24</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazione materiali</b>		<b>7.259,00</b>	<b>7.259,00</b>	<b>-</b>
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ECOTOMOGRAFI 4	33.971,30	33.971,30	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VIDEOPROSCOPIO X RIANIMAZ. I	22.570,00	22.570,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SISTEMA VIDEO CON TELECAMERA X S.O. DI CCH	30.378,00	30.378,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature per nuova centrale di sterilizzazione presso DEA	90.216,04	90.216,04	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riscatto SISTEMA LITOTRISSIA EXTRACORPOREA X UROLOGIA	18.300,00	18.300,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento colonne laparoscopiche per BO DEA	40.077,00	40.077,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	colonna laparoscopica per Urologia	79.457,08	79.457,08	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna laparoscopica per OTORINO	53.631,00	53.631,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Portatile radioscopia digitale vascolare – ARCO a C mobile	156.160,00	156.160,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RADIOLOGICI PORTATILI	103.700,00	103.700,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	incubatore per PMA (rettifica provvedimento 720/2016)	7.184,58	7.184,58	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	incubatori da banco per Ginecologia	38.430,00	38.430,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettroretinografo con sistema Reteval per oculistica	30.500,00	30.500,00	





<b>Linea piano investimenti 2020</b>	<b>voce di Bilancio</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>Investimenti effettuati al 31/12/2019</b>	<b>Spese previste 2020</b>
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettroretinografo per Oculistica	20.618,00	20.618,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	cappe a flusso laminare per Ostetricia e Ginecologia	40.888,30	40.888,30	
25	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	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR X MONITORAGGIO DI GAS EMATICI X NEONATOL. E PAT. NEON.	15.616,00	15.616,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 5 incubatrici neonatali	87.454,48	87.454,48	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	apparecchio per emissioni otoacustiche e ABR per neonatologia	9.760,00	9.760,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	elettrocardiografi per varie strutture	36.629,00	36.629,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO VENTILATORE POLMONARE -PAT.NEON.	18.300,00	18.300,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VENTILATORE POLMONARE PER NEONATOLOGIA (AVVIO)	45.355,94	45.355,94	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema diagnostico per la produzione di radiofarmaci	25.620,00	25.620,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	travi testa letto per Pneumologia	10.257,76	10.257,76	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	monitor paziente per strutture diverse	18.704,60	18.704,60	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ventilatori polmonari per Pneumologia	43.954,16	43.954,16	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aspiratore chirurgico per ostetricia	2.903,00	2.903,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pachimetro ad ultrasuoni per oculistica	6.710,00	6.710,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	accessori per ecografo mod. WS80 per Ostetricia e Ginecologia	25.041,76	25.041,76	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	termocidatore per Ematologia	5.490,00	5.490,00	
25	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	riscatto lampada a fessura per Oculistica	2.031,00	2.031,00	
<b>TOT LINEA 25</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.139.795,00</b>	<b>1.139.795,00</b>	-





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rifacimento impermeabilizzazione copertura soletta padiglione			
26		08B risonanza magnetica	139.078,95	139.078,95	
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Manutenzione straordinaria ex chirurgia			
26			129.996,17	129.996,17	
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavorazioni per messa a norma serbatoi interrati			
26			13.359,00	13.359,00	
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Laboratorio Chirurgia per stampa 3D			
26			38.567,54	38.567,54	
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Messa a norma pensilina portineria Nord			
26			26.987,52	26.987,52	
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento spazi ambulatori Ematologia			
26			173.470,76	172.626,00	844,76
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	DI.RI. Condizionamento			
26			238.814,30	235.268,70	3.545,60
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamento organizzazione impiantistica DEA			
26			145.683,51	143.520,31	2.163,20
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	interventi di messa a norma			
26			241.096,25	-	241.096,25
<b>TOT LINEA 26</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>1.147.054,00</b>	<b>899.404,19</b>	<b>247.649,81</b>
<b>TOTALE</b>			<b>2.294.108,00</b>	<b>2.046.458,19</b>	<b>247.649,81</b>

**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

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021	Spese previste 2022 e anni seguenti
27	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	ELISUPERFICIE	1.000.000,00	8.813,28	991.186,72		
<b>TOT LINEA 27</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>8.813,28</b>	<b>991.186,72</b>	-	-
28	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	SICUREZZA ANTINCENDIO	1.235.000,00	-	500.000,00	300.000,00	435.000,00
28	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Vulnerabilità sismica	265.000,00	-	265.000,00		
<b>TOT LINEA 28</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>765.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>435.000,00</b>
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento Acceleratore Elekta	1.044.320,00	-	1.044.320,00		
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO NEUROCHIRURGIA	365.552,82	365.552,82			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	RMN ISTITUTO DI RADIOLOGIA	1.139.710,01	1.139.710,01			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MICROSCOPIO ORTOPEDIA	205.797,70	205.797,70			
29	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione urgente attrezzature	124.619,47	-	124.619,47		
<b>TOT LINEA 29</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>1.711.060,53</b>	<b>1.168.939,47</b>	-	
<b>TOTALE</b>			<b>5.380.000,00</b>	<b>1.719.873,81</b>	<b>2.925.126,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>435.000,00</b>







**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:

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





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 8 ECG occorrenti a Strutture diverse	28.792,00	28.792,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Un colonscopio e di un gastroscopio	54.168,00	54.168,00	
30	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	
30	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	
30	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	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Ecografi per Chirurgia Blocco Operatorio DEA	159.101,00	159.101,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.1 Ecografo cardio alta fascia	77.780,00	77.780,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Divaricatore	31.943,00	31.943,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Microcheratomo	53.219,00	53.219,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Laser chirurgico per Urologia	46.969,00	46.969,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12 Videolaringoscopi	128.832,00	128.832,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 Centrifughe	21.953,00	21.953,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Contenitori criogenici	7.777,00	7.777,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Accessori tavoli operatori	21.720,72	21.720,72	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema di Monitoraggio per Cardiochirurgia	13.469,00	13.469,00	
30	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	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 2 Termosaldatrici per Ematologia	5.978,00	5.978,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N. 3 Lampade scialitiche per Ginecologia e Otorino	6.515,00	6.515,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema Spylog per Strutture diverse	12.720,00	12.720,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Videoprocessore e fonte di luce	34.770,00	34.770,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Frigoriferi biologici	19.642,00	19.642,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Apparecchiatura per otoemissioni acustiche	8.286,00	8.286,00	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3 letti degenza per Medicina II - acquisto su MEPA	5.303,34	5.303,34	
30	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sostituzione urgente attrezzature	2.793,94		2.793,94
<b>TOT LINEA 30</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.056.700,00</b>	<b>1.053.906,06</b>	<b>2.793,94</b>




**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:

<b>Linea piano investimenti 2020</b>	<b>voce di Bilancio</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>Investimenti effettuati al 31/12/2019</b>	<b>Spese previste 2020</b>
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature varie x macroarea - trasfusionale	247.306,00	247.306,00	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	aggiornamento sistemi monitor. spaylog	37.541,54	37.541,54	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	full service x emocomponenti	67.527,00	67.527,00	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 stampanti "zebra zm400"	2.199,27	2.199,27	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	centrifughe	14.405,76	14.405,76	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2 cisterne e 1 vasca di contenimento rifiuti liquidi speciali	10.297,00	-	10.297,00
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	contenitori trasporto sangue ed emocomponenti	74.383,40	74.383,40	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	cappa a flusso laminare verticale x macro area	2.834,44	2.834,44	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	contenitore criogenico x immunotrasfusionale/banca sangue cordonale	32.103,08	32.103,08	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	centrifuga x farmacocinetica	4.605,50	4.605,50	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO CENTRIFUGA REFRIGERATA PER CLV	36.600,00	36.600,00	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRIGOEMOTECA, OCCORRENTE AL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE	3.921,00	3.921,00	
31	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	
31	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	frigoriferi	8.703,01	-	8.703,01
<b>TOT LINEA 31</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>564.000,00</b>	<b>544.999,99</b>	<b>19.000,01</b>





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

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

Si riporta schema di riepilogo:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021	Spese previste 2022 e anni seguenti
32	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	DECRETO 11723/2019 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	63.647,09		63.647,09		
33	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	DECRETO 11533/2018 - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	936.352,91		421.352,91	300.000,00	215.000,00
<b>TOTALE INTERVENTO INTERVENTO</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>485.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>215.000,00</b>

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 34**, 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 (parte core interna), comprensiva di sistema di gestione informatizzata della terapia e di strumenti per la gestione automatizzata del farmaco in reparto, nonché al potenziamento dell'infrastruttura di comunicazione e della rete Wi-Fi.

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

Importo complessivo dell'investimento: € 2.708.365,78

Contributo ministeriale: € 2.708.365,78

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.





Si riporta tabella riepilogativa

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021	Spese previste 2022 e anni seguenti
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 35	Completamento pad. 42 Torre AIDS con allestimento dei laboratori e sistemazione aree esterne	2.708.365,78		250.000,00	1.500.000,00	958.365,78

### **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 ministeriale: € 1.532.568,73

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.

Si riporta tabella riepilogativa

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021	Spese previste 2022 e anni seguenti
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 36	Lavori urgenti di ristrutturazione della clinica 30 Malattie Infettive	1.532.568,73		150.000,00		1.382.568,73
<b>TOT LINEA 25</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>4.240.934,51</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.340.934,51</b>

### **Finanziamento DGR n. X/821/2013 – Determinazione in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei Fondi Resi disponibili dalla LR 5/2013.**

Gli interventi finanziati, sono finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti, in particolare, il finanziamento consente la riorganizzazione dell'attività di Sterilizzazione

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
37	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Sostituzione tubazioni padiglione Traumatologia	71.979,62	71.979,62	
37	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Completamento segnaletica DEA	36.467,02	36.467,02	
<b>TOT LINEA 37</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>108.446,64</b>	<b>108.446,64</b>	
38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonne endoscopiche	143.960,00	143.960,00	
38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitoraggi (completamento)	168.921,20	168.921,20	
38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Incubatrici Patologia Neonatale	64.660,00	64.660,00	
38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Pensili per endoscopia digestiva	82.960,00	82.960,00	
38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografi	218.141,70	218.141,70	
38	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sostituzione urgente attrezzature	33.717,88		33.717,88
<b>TOT LINEA 38</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>712.360,78</b>	<b>678.642,90</b>	<b>33.717,88</b>
39	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	attrezzature occorrenti alla riorganizzazione dell'attività di sterilizzazione	1.023.863,98	1.023.863,98	
<b>TOT LINEA 39</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.023.863,98</b>	<b>1.023.863,98</b>	
40	A.II.3) Impianti e macchinari	Carrelli trasporto endoscopi per Endoscopia Digestiva	7.734,80	7.734,80	
<b>TOT LINEA 40</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>		<b>7.734,80</b>	<b>7.734,80</b>	
41	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	attrezzature occorrenti alla riorganizzazione dell'attività di sterilizzazione	34.620,07	34.620,07	
<b>TOT LINEA 41</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>		<b>34.620,07</b>	<b>34.620,07</b>	
42	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	attrezzature occorrenti alla riorganizzazione dell'attività di sterilizzazione	71.828,66	71.828,66	
<b>TOT LINEA 42</b>	<b>AA.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>		<b>71.828,66</b>	<b>71.828,66</b>	
43	A.II.5) Mobili e arredi	attrezzature occorrenti alla riorganizzazione dell'attività di sterilizzazione	341.145,07	341.145,07	
<b>TOT LINEA 43</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>341.145,07</b>	<b>341.145,07</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.266.282,12</b>	<b>33.717,88</b>

**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, oltre alla sostituzione di apparecchiature obsolete





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
44	A.II.3) Impianti e macchinari	SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE	1.869.900,00	1.869.900,00	
<b>TOT LINEA 44</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.869.900,00</b>	<b>1.869.900,00</b>	-
45	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE	475.100,00		475.100,00
<b>TOT LINEA 45</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>475.100,00</b>	-	<b>475.100,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>2.345.000,00</b>	<b>1.869.900,00</b>	<b>475.100,00</b>

### 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:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
46	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Adeguamenti livelli di sicurezza antincendio padiglione 42 "Infettivi", scad aprile 2019	215.000,00		215.000,00
46	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Fornitura e posa gruppo frigorifero presso padiglione 23 clinica intramoenia	136.550,00		136.550,00
46	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	lavori di adeguamento impianti per installazione CT-pet	53.000,00		53.000,00
<b>TOT LINEA 46</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>404.550,00</b>	-	<b>404.550,00</b>
47	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	carrelli per trasporto strumentario Centrale Sterilizzazione	15.422,14		15.422,14
<b>TOT LINEA 47</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>15.422,14</b>	-	<b>15.422,14</b>
48	A.II.5) Mobili e arredi	mobili e arredi per Strutture diverse	32959,86		32959,86
<b>TOT LINEA 48</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>32.959,86</b>		<b>32.959,86</b>
49	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	acquisto n. 100 gruppi di continuità (UPS)	40.016,00	40.016,00	
49	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	acquisto plastificatrice per UOC Tecnico-Patrimoniale	983,98		983,98
49	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	acquisto taglierina manuale per UOC Tecnico-Patrimoniale	1.523,19		1.523,19
49	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	acquisto plotter da taglio per UOC Tecnico-Patrimoniale	1.462,78		1.462,78
49	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	sostituzione attrezzature varie	43.030,05		43.030,05
<b>TOT LINEA 49</b>	<b>A.II.8) Altre immobilizzazione materiali</b>		<b>87.016,00</b>	<b>40.016,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>539.948,00</b>	<b>40.016,00</b>	<b>499.932,00</b>




**Finanziamento DGR n. XI/1725 del 10/06/2019 – Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2019 – Decreto di assegnazione n. 8609 DEL 14/06/2019 - INDISTINTI**

Si prevedono interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico.

Gli acquisti e gli interventi vengono dettagliati nella tabella sotto riportata:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
50	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Evoluzione ERP interno ed interfacce per adeguamento a nuovo sistema NRO/NSO di gestione degli Ordini Elettronici per SIA RAGIONERIA PROVVEDITORATO	36.600,00	36.600,00		
<b>TOT LINEA 50</b>	<b>AA.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>		<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>		
51	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Linea di distribuzione Azoto liquido	45.693,27		45.693,27	
51	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Fornitura in opera di apparecchiature condizionamento, piani 3° e 4°	290.000,00		250.000,00	40.000,00
51	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Lavori di adeguamento antincendio fabbricati ospedalieri	120.000,00		120.000,00	
<b>TOT LINEA 51</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>455.693,27</b>		<b>415.693,27</b>	<b>40.000,00</b>
52	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.2 pompe per circolazione extracorporea per cardiocirurgia	292.461,14	292.461,14		
52	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 camici anti rx per u.o.c. fisica sanitaria	883,28	883,28		
52	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	accessori per Angiografo	50.000,00		50.000,00	
<b>TOT LINEA 51</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>343.344,42</b>	<b>293.344,42</b>	<b>50.000,00</b>	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 1 appendiabiti a piantana per u.o.c. radioterapia oncologica	55,00		55,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 1 carrello/tavolo per sala bunker (appoggio presidi/disinfettanti ec.) per u.o.c. radioterapia oncologica	800,00		800,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 1 scaletta a due gradini per u.o.c. radioterapia oncologica	75,00		75,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 1 scrivania per consolle per u.o.c. radioterapia oncologica	1.037,00		1.037,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 1 stampante multifunzione (plotter) per u.o.c. tecnico patrimoniale	10.593,26		10.593,26	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 10 poltrone prelievo per mac/centro prelievi	14.945,00		14.945,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 10 sgabelli da laboratorio per laboratori microbiologia e virologia	1.320,00		1.320,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 12 carrelli multiuso in acciaio per cardiocirurgia s.o. (3) magazzino (9)	6.750,00		6.750,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 12 sedie per sala attesa (4 sedute a tre posti) per u.o.c. radioterapia oncologica	1.025,00		1.025,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 2 sedie a comoda per mar	732,00		732,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 2 selle chirurgiche per b.o. cardiocirurgia	1.600,00		1.600,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 2 specchi per spogliatoio per u.o.c. radioterapia oncologica	122,00		122,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 3 carrelli servitore per cardiocirurgia s.o.	1.680,00		1.680,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 3 carrelli urgenza per dr. rosti (1) centro amiloidosi (1) medicina vi (1)	2.445,00		2.445,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 3 pedane basse per b.o. ortopedia	1.098,00		1.098,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 3 poltroncine ergonomiche per u.o.c. radioterapia oncologica	580,00		580,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 3 sedie per spogliatoio utenti per u.o.c. radioterapia oncologica	165,00		165,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 32 poltroncine ufficio per reumatologia ambulatori (10) mar 1/2/3 (10) malattie infettive (6) malattie infettive tropicali (6)	5.270,00		5.270,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 40 sedie per degenza per malattie infettive (20) malattie infettive tropicali (20)	1.710,00		1.710,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 5 gradini sali/scenti per lettini visita per ginecologia	280,00		280,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 5 piantane oncologia con supporto pompa per oncologia	1.160,00		1.160,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 5 tavoli maio per b.o. ortopedia	3.050,00		3.050,00	







Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 58 piantane per flebodisi con supporto pompa infusione per medicina ii / medicina i / sala parto / chirurgia generale / neurochirurgia / cardiologia/ s.o. cardiocirurgia/oncologia	13.445,00		13.445,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 70 piantane per flebodisi semplici per medicina ii / medicina i / sala parto / chirurgia generale / neurochirurgia / cardiologia/ s.o. cardiocirurgia	9.395,00		9.395,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 8 paraventi con divisorio lavabile e sanificabile per ostetricia e ginecologia (6) magazzino (2)	2.450,00		2.450,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 8 poltrone relax per reumatologia ambulatori (3) s.o. odonto (3) mar (2)	3.505,00		3.505,00	
53	A.II.5) Mobili e arredi	n. 9 lettini visita per reumatologia ambulatori (7) oncoematologia pediatrica dh mac (2)	7.850,00		7.850,00	
<b>TOT LINEA 53</b>		<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>	<b>93.137,26</b>	-	<b>93.137,26</b>	-
54	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	stampante a colori per controllo di gestione	491,00		491,00	
54	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	sostituzione attrezzature obsolete	48.963,05		48.963,05	
<b>TOT LINEA 54</b>		<b>A.II.8) Altre immobilizzazione materiali</b>	<b>49.454,05</b>	-	<b>49.454,05</b>	-
<b>TOTALE</b>			<b>978.229,00</b>	<b>329.944,42</b>	<b>608.284,58</b>	<b>40.000,00</b>

**Finanziamento DGR n. XI/2468 del 18/11/2019 – Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità – Apparecchiature a bassa e media tecnologia – Decreto di assegnazione n. 16755 del 21/11/2019 - INDISTINTI**

Si prevede l'acquisto di apparecchiature a bassa e media tecnologia, come dettagliato nella tabella che segue.





<b>Linea piano investimenti 2020</b>	<b>voce di Bilancio</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>Investimenti effettuati al 31/12/2019</b>	<b>Spese previste 2020</b>
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo per AMBULATORIO OSTETRICIA	65.880,00		65.880,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografo per CARDIOLOGIA	54.900,00		54.900,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Telemetria (centrale + 12 dispositivi)	109.800,00		109.800,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.115 Letti degenza	210.450,00		210.450,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 28 defibrillatori AED	68.320,00		68.320,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.2 Tavoli operatori	61.000,00		61.000,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Colonna per toracosopia	74.420,00		74.420,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	N.80 Container	42.700,00		42.700,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Postazione di taglio	21.960,00		21.960,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cappa sterile	8.540,00		8.540,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Bilancia analitica	1.830,00		1.830,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sonicaid rilevatore battito cardiaco fetale	1.220,00		1.220,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Aspiratore per le vie respiratorie	1.220,00		1.220,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Software RMN Philips Mammo e Body	164.944,00		164.944,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 3 Elettrocardiografi	12.078,00		12.078,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Fibrillatore	4.880,00		4.880,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.1 Divaricatore/retrattore addominale	18.300,00		18.300,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Monitor multiparametrico	3.660,00		3.660,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.9 Aspiratori portatili	7.686,00		7.686,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Bobina 16 canali per RM mammelle	48.800,00		48.800,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Orecchio elettronico (analizzatore acustico)	6.100,00		6.100,00
55	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Altre attrezzature sanitarie urgenti/non prevedibili	83.222,00		83.222,00
<b>TOT LINEA 55</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.071.910,00</b>		<b>1.071.910,00</b>

### Finanziamento DGR n. XI/2468 del 18/11/2019 – Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità – Decreto n. 16756 del 21/11/2019

Si riporta il dettaglio degli interventi e degli acquisti finanziati





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020	Spese previste 2021	Spese previste 2022 e anni seguenti
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Incremento dei livelli di sicurezza antincendio dei Padiglioni n. 27, 29, 31 e 42 (lavori II fase D.M.19/03/2019) - OPERE	2.616.000,00		-	19.000,00	2.597.000,00
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Incremento dei livelli di sicurezza antincendio dei Padiglioni n. 27, 29, 31 e 42 (lavori II fase D.M.19/03/2019) - PROGETTAZIONE	231.000,00		50.000,00	181.000,00	
<b>TOT LINEA 56</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>2.847.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>
	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Verifiche di Vulnerabilità sismica Padiglioni nn. 14, 23 e 32	153.000,00		53.000,00	100.000,00	
<b>TOT LINEA 57</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>		<b>153.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
	A.II.3) Impianti e macchinari	Sostituzione CT - PET presso Medicina Nucleare	1.600.000,00		1.600.000,00		
<b>TOT LINEA 58</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Finanziamento DGR n. XI/2468 del 18/11/2019 – Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità – Decreto n. 17674 del 4/12/2019

Si riporta il dettaglio dell'intervento di innovazione tecnologica finanziato

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Integrazione My Pay a regime	65.000,00		65.000,00
<b>TOT LINEA 59</b>	<b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>		<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>

### 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:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	strumentazione dosimetrica finalizzata all'aggiornamento acceleratore	243.878,00	243.878,00	
	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	acquisti apparecchiature per radioterapia	25.591,66		25.591,66
<b>TOT LINEA 60</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>269.469,66</b>	<b>243.878,00</b>	<b>25.591,66</b>
	A.II.5) Mobili e arredi	acquisto di arredi per polo oncologico e radioterapia	218.929,00		218.929,00
<b>TOT LINEA 61</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>218.929,00</b>		<b>218.929,00</b>
	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
<b>TOT LINEA 62</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>73.200,00</b>		<b>73.200,00</b>
	A.II.5) Mobili e arredi	acquisto di arredi per SIMT	57.218,00		57.218,00
<b>TOT LINEA 63</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>57.218,00</b>		<b>57.218,00</b>





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ecografi per Ambulatori: Medicine, Belgioioso, Chirurgia Vascolare, Urologia, Radiologie, Senologia, Ortopedia, Pneumologia, Pediatria	65.377,12	-	65.377,12
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCORDO QUADRO - FORNITURA DI ECOGRAFO NECESSARIO ALL'UOC UROLOGIA	84.965,07	84.965,07	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROVV - ECOTOMOGRAFO (ARCA_2017_085 LOTTO 9) PER NEFROLOGIA	27.000,19	27.000,19	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Riscatto Ecografo per Laboratorio di Diagnostica Molecolare Patologia Cardiovascolare e dei Trapianti	6.100,00	6.100,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.2 Ecocardiografi (Epiq 5 ARCA_2017_085 LOTTO 2) per ANESTESIA E RIANIMAZIONE II (x S.O.)	131.760,00	-	131.760,00
64	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)	43.793,25	-	43.793,25
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA SISTEMI HOLTER PER UOC DI MEDICINA GENERALE II	27.938,00	27.938,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FORNITURA CAPP A FLUSSO LAMINARE VERTICALE, OCCORRENTE ALLA SC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	16.063,74	16.063,74	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO N. 12 ELETTROCARDIOGRAFI	48.190,00	48.190,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MONITOR MULTIPARAMETRICI PER STROKE UNIT - NEUROCHIRURGIA	48.678,00	48.678,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO OFTALMOSCOPIO/OTOSCOPIO PER NEUROCHIRURGIA	984,32	984,32	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO N. 1 CARDIOTOCOGRAFO CON SONDE E CARRELLO SUL PORTALE PER GINECOLOGIA	8.540,00	8.540,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ELETTROCARDIOGRAFO PER U.O. PSICHIATRIA	4.015,83	4.015,83	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO N. 2 ELETTROCARDIOGRAFI PER RIANIMAZIONE II	8.031,65	8.031,65	





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO ELETTROCARDIOGRAFO PER GINECOLOGIA AMBULATORI	4.015,83	4.015,83	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Acquisti per Anatomia Patologica ( Microscopio a fluorescenza, microtomo, centralina di inclusione e altri accessori)	16.015,99	-	16.015,99
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRODUTTORE ACQUA PURA PER ANATOMIA PATOLOGICA	17.067,80	17.067,80	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO STUFA VENTILATA PER ANATOMIA PATOLOGICA	1.271,24	1.271,24	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRIGORIFERI E CONGELATORI PER VARIE STRUTTURE	31.015,01	31.015,01	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO CONGELATORE DA LABORATORIO PER LABORATORIO ANALISI	4.654,30	4.654,30	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRIGORIFERI E CONGELATORI PER VARIE STRUTTURE	86.330,96	-	86.330,96
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO FRIGORIFERO +4°C - 650 lt (ARCA) PER LAB. ANALISI	1.700,58	-	1.700,58
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO FRIGORIFERO +4°C - 140 lt (ARCA) PER 118	822,28	-	822,28
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO CONGELATORE -20°C - 350/400 lt (ARCA) PER LAB. ANALISI	3.381,84	-	3.381,84
64	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	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO VIDEOBRONCOSCOPIO BF 1TH190 PER BRONCOSCOPIA	25.864,00	25.864,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO VIDEOBRONCOSCOPIO BF 1T198 PER BRONCOSCOPIA	28.182,00	28.182,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Letti	27.938,00	27.938,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	resettoscopia per ostetricia	23.233,42	23.233,42	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	VIDEONASOFARINGOSCOPIO XION PER OTORINOLARINGOIATRIA	12.810,00	12.810,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO TELECAMERA H3 IMAGE (STORZ) PER S.O. DEA	14.884,00	14.884,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n.3 Isteroscopi + cavi luce per ginecologia,	19.520,00	-	19.520,00
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Ureterofibroscopio per Urologia	4.318,80	4.318,80	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO RICEVITORI/TRASMETTITORI SISTEMA SPYLOG PER REPARTI DIVERSI	8.540,00	8.540,00	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO TERMOCICLATORE PER MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	4.972,11	4.972,11	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO TERMOCICLATORE PER LAB. BIOCHIMICA - BIOTECNOLOGIE	4.784,23	4.784,23	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO BAGNO AD ULTRASUONI PER FARMACOCINETICA	1.218,78	1.218,78	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO FONTE DI LUCE (GENERATORE) PER POLIAMBULATORIO DEA	2.024,07	2.024,07	





Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO CONTENITORE CRIOGENICO PER MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	4.145,56	4.145,56	
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	ACQUISTO LAVATORE PER MICROPIASTRE PER MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	6.222,00	-	6.222,00
64	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	acquisto attrezzature diverse per Poliambulatorio	369.250,03	-	369.250,03
<b>TOT LINEA 64</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.378.600,00</b>	<b>634.425,95</b>	<b>744.174,05</b>
65	A.II.5) Mobili e arredi	acquisto di arredi per Poliambulatorio	90.280,00		90.280,00
<b>TOT LINEA 65</b>	<b>A.II.5) Mobili e arredi</b>		<b>90.280,00</b>		<b>90.280,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>2.087.696,66</b>	<b>878.303,95</b>	<b>1.209.392,71</b>

#### CONTO CAPITALE 2016-2017 RETE IRCCS CARDIOLOGICA

Relativo al progetto di ricerca dal titolo: Sviluppo e armonizzazione di Biobanche della Rete cardiologica- Ref. MONZINO - Rete Cardiologica, prevede l'acquisto delle seguenti apparecchiature:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
66	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	FRAF70Bspy Congelatore -20 600 litri con tecnologia RFID e software di tracciabilità dedicato	50.212,91		50.212,91
66	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	MSZ320SPY Congelatore -80 Verticale 500 litri con tecnologia RIDF	28.930,00		28.930,00
66	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Heraeus Megafuge 8R, 230V centrifuga refrigerata d banco	8.068,00		8.068,00
66	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Synergy HTX	31.370,00		31.370,00
66	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Capa Biohazard a flusso laminare verticale biologica MO D MSC-Advantage 18	12.094,00		12.094,00
<b>TOT LINEA 66</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>130.674,91</b>	<b>-</b>	<b>130.674,91</b>





## CONTO CAPITALE 2015 U.O.C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Relativo al progetto di ricerca dal titolo: Genomica delle infezioni virali e batteriche nel paziente immunocompetente ed immunocompromesso ad alta complessità, prevede l'acquisto delle seguenti apparecchiature:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
67	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sequenziatore di nuova generazione ngs	140.000,00		140.000,00
<b>TOT LINEA 67</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>

## CONTO CAPITALE 2016-2017

Relativo al progetto di ricerca dal titolo: Sviluppo e applicazione di tecnologie innovative di terapia cellulare somatica in pazienti immunocompromessi o affetti da patologie croniche ad alta complessità, prevede l'acquisto delle seguenti apparecchiature:

Linea piano investimenti 2020	voce di Bilancio	OGGETTO	Importo complessivo dell'investimento	Investimenti effettuati al 31/12/2019	Spese previste 2020
68	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema per Radiometria Beta su micro piastra	89.503,88	89.503,88	-
68	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Incubatori Heracell 150 litri per colture in atmosfera di CO <sub>2</sub>	65.886,20		65.886,20
68	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2BIORAD DIGITAL PCR COMPLETE SYSTEM	112.540,49	112.540,49	-
<b>TOT LINEA 68</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>267.930,57</b>	<b>202.044,37</b>	<b>65.886,20</b>





## CONTO CAPITALE 2014-2015

Relativo al progetto di ricerca dal titolo: Implementazione di nuove tecniche diagnostiche con utilizzo della angiografia rotazionale tridimensionale (3DRA) nel paziente con cardiomiopatia avanzata e nel trapianto di cuore, prevede l'acquisto della seguente apparecchiatura:

<i>Linea piano investimenti 2020</i>	<i>voce di Bilancio</i>	<i>OGGETTO</i>	<i>Importo complessivo dell'investimento</i>	<i>Investimenti effettuati al 31/12/2019</i>	<i>Spese previste 2020</i>
69	A.II.3) Impianti e macchinari	Angiografo fisso monoplanare dotato di tecnologia hardware e software per angiografia di rotazione	350.000,00		350.000,00
<b>TOT LINEA 69</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>		<b>350.000,00</b>	-	<b>350.000,00</b>

## CONTO CAPITALE 2014-2015 S.C. L.S.R. AREA TRAPIANTOLOGICA

Relativo al progetto di ricerca dal titolo: Piattaforma sperimentale e clinico-sanitaria per la prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco, prevede l'acquisto delle seguenti apparecchiature:







<b>Linea piano investimenti 2020</b>	<b>voce di Bilancio</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>Investimenti effettuati al 31/12/2019</b>
70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Strumento acquisizione immagini citogenetica molecolare	60.000,00	
70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Cluster server	48.000,00	
70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	analisi e acquisizione immagini di live cell imaging	50.000,00	50.000,00
70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	automazione preparazione campioni per test genetici	72.000,00	72.000,00
70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	strumentazione per gene expression avanzata	139.806,46	139.806,46
70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	strumentazione per cripreservazione e stoccaggio campioni biologici	6.000,00	
70	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Strumentazione per quantificazione, controllo qualità e analisi dei frammenti delle librerie NGS	20.193,54	
<b>TOT LINEA 70</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>396.000,00</b>	<b>261.806,46</b>

## CONTO CAPITALE 2011

Relativo al progetto di ricerca dal titolo: Istituzione di una Biobanca per la gestione centralizzata di archivi di cellule e tessuti, prevede l'acquisto delle seguenti apparecchiature:

<b>Linea piano investimenti 2020</b>	<b>voce di Bilancio</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>Investimenti effettuati al 31/12/2019</b>	<b>Spese previste 2020</b>
71	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Freezer -80° capacità 700L	178.200,00		178.200,00
71	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Bidoni Criogenici capacità 600L	182.800,00		182.800,00
<b>TOT LINEA 71</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>361.000,00</b>		<b>361.000,00</b>

## CONTO CAPITALE 2010

Relativo al progetto di ricerca dal titolo: Piattaforme tecnologiche per la diagnosi e la personalizzazione terapeutica delle neoplasie ematologiche e solide delle virosi oncogene, risulta finanziato come segue:

Finanziamento da Regione: DGR 1784/2011 per €. 300.000,00

Finanziamento da Ministero per €. 600.000,00





Finanziamento da Privati: contributo erogato da Fondazione Mintas per €. 300.000,00

E' previsto l'acquisto delle seguenti apparecchiature:

<i>Linea piano investimenti 2020</i>	<i>voce di Bilancio</i>	<i>OGGETTO</i>	<i>Importo complessivo dell'investimento</i>	<i>Investimenti effettuati al 31/12/2019</i>	<i>Spese previste 2020</i>
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema affimetrix SNP Array	116.687,28	116.687,28	-
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 2 sequenziatori	145.200,02	145.200,02	-
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	sistema robotico Starlet 4 estrazione DNA + Frammentatore	123.014,56	123.014,56	-
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 4 sistema microscopio cofocale	176.055,00	176.055,00	-
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Next Generation sequencer Nextseq	262.300,00	-	262.300,00
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Droplet digital PCR certificata per diagnosi	97.600,00	-	97.600,00
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Metaphase chromosome harvester 16 campioni + sistema per Barcoding	176.900,00	-	176.900,00
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Sistema camera + PC + software per diagnosi citogenetica	48.800,00	-	48.800,00
72	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Metaphase spreader	53.443,14	-	53.443,14
<b>TOT LINEA 72</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>560.956,86</b>	<b>639.043,14</b>

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo NICORA

F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93



**DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020 ALLEGATO AL BPE 2020**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2020 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Piano Investimenti 2020 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende;
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate;
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale;
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC;
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data, 12 febbraio 2020

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





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-



IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-







IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-





IRCCS	924
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione	
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2020
Periodo	PREV.V1

## Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
<b>A</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A1</b>	<b>A1) Contributi in conto esercizio</b>	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
<b>A2</b>	<b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>A3</b>	<b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>A4</b>	<b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
<b>A5</b>	<b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	
<b>A6</b>	<b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	
<b>A7</b>	<b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>A8</b>	<b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>A9</b>	<b>A9) Altri ricavi e proventi</b>	
<b>A_T</b>	<b>TOTALE A)</b>	-
<b>B</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B1</b>	<b>B1) Acquisti di beni</b>	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>B2</b>	<b>B2) Acquisti di servizi</b>	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
<b>B3</b>	<b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
<b>B4</b>	<b>B4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>B5</b>	<b>B5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>B6</b>	<b>B6) Costi del personale</b>	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
<b>B7</b>	<b>B7) Oneri diversi di gestione</b>	
<b>B8</b>	<b>B8) Ammortamenti</b>	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
<b>B9</b>	<b>B9) Svalutazione dei crediti</b>	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
<b>B10</b>	<b>B10) Variazione delle rimanenze</b>	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
<b>B11</b>	<b>B11) Accantonamenti</b>	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
<b>B_T</b>	<b>TOTALE B)</b>	-
<b>B_Z</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	-
<b>C</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C1</b>	<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>	
<b>C2</b>	<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>	
<b>C_T</b>	<b>TOTALE C)</b>	-
<b>D</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>D1</b>	<b>D1) Rivalutazioni</b>	
<b>D2</b>	<b>D2) Svalutazioni</b>	
<b>D_T</b>	<b>TOTALE D)</b>	-
<b>E</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E1</b>	<b>E1) Proventi straordinari</b>	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
<b>E2</b>	<b>E2) Oneri straordinari</b>	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
<b>E_T</b>	<b>TOTALE E)</b>	-
<b>E_Z</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>	-
<b>Y</b>	<b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	
<b>Y1</b>	<b>Y1) IRAP</b>	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
<b>Y2</b>	<b>Y2) IRES</b>	
<b>Y3</b>	<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	
<b>Y_T</b>	<b>TOTALE Y)</b>	-
<b>Z_99</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-



**Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi**  
**FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO - PV - Preventivo 2020**

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas 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)				
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 degeniti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				





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)				
<b>TOTALE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RLS.C.

