



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Economico Finanziario

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza

Tel. 039/2384231 – Fax 039/2384270

e-mail bilancio.cofi@ats-brianza.it

**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**

Prot. ATS della Brianza n. 0011841/20 del 13/02/2020

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

Con la presente si trasmette l'atto n° 97 del 13/02/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 composto da:

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

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato non allegato X (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".





DIREZIONE AMMINISTRATIVA

U.O.C. Economico Finanziario

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza

Tel. 039/2384231 – Fax 039/2384270

e-mail bilancio.cofi@ats-brianza.it

La sottoscritta Elena Sartori 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° 317 pagine numerate da 1 a 317, 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 Direttore *ad interim*

UOC Economico Finanziaria

Dott.ssa Elena Sartori

BILANCI WEB- SCRIBA



DELIBERAZIONE N. 97 DEL 13.02.2020
OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO – GESTIONI SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE ESERCIZIO 2020

L'anno 2020 il giorno del mese di febbraio, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO

- il D.Lgs 30 dicembre 1922 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421”;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”;

PRESO ATTO

- della DGR n. XI/2672 seduta del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2020”;
- del Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 962 del 29/01/2020 “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia e di Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020” con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse per l’anno 2020;

PRESO ATTO INOLTRE che il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle seguenti circolari regionali:

- G1.2020.0004149 del 03/02/2020 ad oggetto *Bilancio di Previsione 2020 - Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico*;
- indicazioni contenute nel testo del Decreto di Assegnazione n. 962 del 29/01/2020;
- indicazioni relative al Piano Investimenti 2020 allegato al BPE 2020 rese disponibili sulla piattaforma SCRIBA;
- budget di produzione UdO e Misure socio sanitarie per Bilancio Previsione 2020 con riferimento alla sezione ASSI;
- circolare regionale n. J2.2020.0002577 del 11/02/2020 ad oggetto *Indicazioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2020 ATS – Gestione Sociale*;
- nota protocollo n. A1.2020.0008452 del 10/01/2020 contenente tra l’altro il calendario delle attività per la rilevazione dei dati per il Preventivo 2020
- nota protocollo A1.2020.0054795 del 12/02/2020 ad oggetto “ Utilizzo fondi derivanti dalle sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- Precisazioni”

PRECISATO inoltre che il sopracitato Decreto di assegnazione richiama la necessità di rispettare i limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi come vincoli gestionali e invalicabili e che saranno oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell’esercizio;





VISTO il documento di bilancio composto, come da indicazioni regionali, dai seguenti documenti:

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

VISTE le relazioni accompagnatorie allegate al Bilancio Preventivo che esplicitano i criteri e le modalità di formazione dello stesso;

PRECISATO che i documenti di cui sopra sono stati sottoscritti, ove richiesto, dai funzionari competenti che li hanno predisposti;

EVIDENZIATO che il Bilancio Preventivo Economico 2020, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

DATO ATTO CHE la trasmissione a Regione avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web - SCRIBA il giorno 13 febbraio 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

SU PROPOSTA del Direttore del U.O.C. Economico-Finanziaria;

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O.C. proponente riportata in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;





DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2020 per le gestioni Sanitaria e Socio Assistenziale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la previsione di equilibrio economico finanziario generale;
- di disporre che l'invio in regione del documento di Bilancio, composto dai documenti sopraelencati, ai fini del controllo della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 33/2009, avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web - SCRIBA il giorno 13 febbraio 2020 dando mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo in forma digitale per attestarne la conformità ai documenti originali firmati in originale depositati presso la sede legale dell'Agenzia;
- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima seduta utile, dando mandato al funzionario delegato di trasmettere in regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento, non appena disponibile;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Silvano Casazza)

Firmato ai sensi D.lgs 39/93

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Antonietta Ferrigno)

Firmato ai sensi D.lgs 39/93

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Emerico Maurizio
Panciroli)

Firmato ai sensi D.lgs 39/93

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Lorenzo Brugola)

Firmato ai sensi D.lgs 39/93





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: ECONOMICO FINANZIARIA

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL Direttore *ad Interim*
Elena Sartori

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____

Importo: _____

IL DIRETTORE *ad Interim*
(Elena Sartori)

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

U.O. PROPONENTE: _____

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 3, comma 1 lett. cccc) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia.

IL ...
(nominativo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Azienda Sanitaria

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA
BRIANZA**

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	7
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	7
4. Costi	8
ATSC01 – DRG	8
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	8
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	9
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	9
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	11
ATSC07 – FILE F	12
ATSC08 – PSICHIATRIA	13
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	14
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	15
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	15
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	16
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	17
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	21
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	22
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	22
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	22





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 24

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



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

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel decreto n. 962 del 29.01.2020.

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

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

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.



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

E' il finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali Il finanziamento è stato determinato sulla base delle Regole di Sistema 2020 per la garanzia dei Livelli di Assistenza e comprende altresì il finanziamento per le prestazioni subacute precedentemente assegnate con specifico contributo.

Il valore indicato corrisponde a quanto assegnato con decreto n. 962 del 29.01.2020.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della delibera di Giunta XI/1537 del 15.04.2019 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione.

Il valore indicato corrisponde a quanto assegnato con decreto n. 962 del 29.01.2020.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le voci inserite in questa voce è sono stati inseriti i seguenti importi per la quota parte che si prevede di utilizzare nel 2020;

La valorizzazione totale della voce A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti è pari ad € 2.971.713 di cui:

€ 2.542,34 (residui anno 2018) ex DGR XI/7600/2017 accantonata in sede di Bilancio consuntivo 2018, per il progetto Promozione della Salute;

€ 170.000,00 Contributo ex DGR XI/195/2019 finalizzato a finanziare la Misura B1-Voucher

€ 1.319.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

€ 1.412.016 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

€ 68.155 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

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

Descrizione dei valori

Si elencano di seguito i contributi oggetto di assegnazione con decreto 962/2020:



Progetti psichiatria	990.474
Progetti neuropsichiatria	1.120.000
Progetto ambulatori al sabato	121.918
SISS Farmaceutica	393.000
RAR dipendenti (in costo del personale)	268.468
Legge 210	2.323.000
presa in carico e PAI MMG PLS	1.328.985
Contributo L 135/90 AIDS Domiciliare	669.000
Altri contributi per progetti PIL 2019	60.000
Totale contributi fondo indistinto	7.274.845
Finanziamento di parte corrente - ASSI	181.660.662
Totale	188.935.507

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

In questa voce sono stati inseriti i seguenti contributi vincolati per un totale pari ad € 224.663 di seguito dettagliato:

€ 176.633 assegnato da POLIS LOMBARDIA per il progetto "Attuazione corso triennale formazione MMGG" anno 2020 interamente accantonato.

€ 48.000 assegnato da CRAMS-CENTRO RICERCA ARTE MUSICA SPETTACOLO per il Progetto Brainart Anno 2020 di cui 20.210 accantonato.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'ammontare è stato determinato sulla base dei i valori validati con decreto 962/ 2020.

In questa voce sono stati esposti e conseguentemente tra gli accantonamenti anche i gettiti derivanti da sanzioni a seguito di attività di controllo per la tutela del lavoratore che dovranno essere versati secondo le modalità e le tempistiche definite con specifica comunicazione della DG Welfare, per un importo pari ad € 855.000.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2020 – Regione Lombardia



Sono stati riproposti per l'anno 2020 gli importi risultanti a preconsuntivo 2019. L'importo indicato corrisponde a quanto valorizzato nel decreto di assegnazione.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in esame non è valorizzata nel decreto di assegnazione.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come da indicazioni regionali, non si sono valorizzati in sede previsionale né i proventi né gli oneri straordinari.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in esame non è valorizzata nel decreto di assegnazione.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Sono stati valorizzati i dati considerati in sede di IV CET 2019 e assegnati con decreto. Tali valori tengono altresì conto:

- dell'applicazione, per le sole aziende interessate pubbliche e private, dell'incremento tariffario di cui alla L.R. 7/2010, sulla base di quanto definito per l'esercizio 2019 in attesa delle validazioni definitive per l'anno 2020
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2019
- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto rendicontato dalle aziende e rilevato con Decreto di Assestamento 2019.

Il valore indicato corrisponde a quanto assegnato con decreto n. 962 del 29.01.2020:

Ricoveri da pubblico	382.321.979
Ricoveri da privato	163.487.396
	545.809.375
Mobilità passiva fuori regione	17.545.037
Totale	563.354.412

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Sono stati valorizzati i valori considerati in sede di assestamento 2019, in attesa dei nuovi contratti 2020 e tengono conto:

- delle attività di screening risultanti dai flussi rendicontati dalle aziende
- delle prestazioni per Lombardi ed extra regione
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2019
- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto rendicontato dalle aziende tramite flussi



Ambulatoriale:

Ambulatoriale da pubblico	172.706.905
Ambulatoriale da pubblico	93.832.900
	266.539.805
Mobilità passiva fuori regione	3.104.857
Totale	269.644.662

Screening:

Screening da pubblico	1.897.312
Screening da pubblico	583.903
Totale	2.481.215

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

È stata inserita l'assegnazione provvisoria calcolata in base ai valori di produzione/consumo del periodo gennaio – novembre 2019 proiettati a dicembre 2019

Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria e Neuropsichiatria, l'importo è stato ricavato sulla base di una stima dei valori di contratto previsti per il 2020

Si riporta di seguito il riepilogo:

Neuropsichiatria a contratto da pubblico	4.936.071
Neuropsichiatria a contratto da privato	3.107.612
Progetti da pubblico	1.120.000
Totale a contratto	9.163.683
43/SAN	921.946
Totale	10.085.629

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. XI/2672/2019, per l'anno 2020, l'obiettivo per la spesa farmaceutica convenzionata è stato definito, considerando la spesa in riduzione rispetto all'anno 2019, tenendo conto:

- dell'effetto delle manovre nazionali come la revisione del Prontuario nazionale farmaceutico;*



- delle azioni messe in campo sullo stesso tema dalle ATS nel corso del 2019 delle azioni di revisione dell'elenco farmaci in DPC;
- del nuovo accordo approvato con D.G.R. n. XI/796 del 12/11/2018, confermando come ATS capofila regionale del progetto l'ATS di Bergamo per tutte le ATS.

Si precisa inoltre che l'eventuale risparmio rispetto all'obiettivo definito nei decreti di assegnazione 2019 sarà da considerarsi indisponibile in quanto vincolato alle necessità complessive del sistema secondo le indicazioni della DG Welfare.

Il costo complessivo si compone come segue:

Farmaceutica	162.723.830
Doppio Canale Primo ciclo	33.315.673
DPC	29.302.693
Totale	225.342.196
Fuori regione	379.000

Rispetto al dato storico, si registra una minore assegnazione pari a -€ 5.774.649, di cui -€ 5.694.892 sulla convenzionata, -€ 7.244 sul doppio canale + primo ciclo da pubblico ed -€ 72.513 sul doppio canale + primo ciclo da privato. L'assegnazione in diminuzione rispetto all'anno 2019 tiene conto di una serie di azioni previste, quali la revisione del Prontuario Nazionale Farmaceutico e la composizione dell'elenco farmaci in DPC. In sede di assestamento e in presenza di dati maggiormente consolidati, sarà possibile effettuare valutazioni più precise per un'eventuale richiesta di adeguamento dell'assegnazione.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il doppio canale è costituito come segue:

Doppio canale da pubblico	27.618.647
Primo Ciclo da pubblico	46.918
Totale pubblico	27.665.565
Doppio canale da privato	5.633.138
Primo Ciclo da privato	16.970
Totale privato	5.650.108
Totale complessivo	33.315.673

La DPC è composta dalle seguenti voci:

Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	25.312.280
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	3.990.413
Totale DPC	29.302.693



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Richiamando le disposizioni di cui alle DGR n. X/5954/2016, n. X/7600/2017 e DGR n. XI/1046/2018 con le relative note attuative della DGW, si conferma che:

- rimane in carico alle ATS l'erogazione degli ausili protesici di cui al DM 332/99, inclusi negli accordi con le farmacie convenzionate (Web-care, Progetto celiachia, e Webca-re/DPC Diabete ecc)
- le risorse sono assegnate sulla base dei dati dei flussi anno 2019 con la rivalutazione della spesa per gli ausili del diabete applicando il nuovo sistema distributivo.

Il dato rilevato corrisponde a quanto assegnato in decreto e registra una diminuzione pari ad € - 2.986.715 sull'importo del IV CET 2019. Tale minore assegnazione deriva dalla rivalutazione della spesa per gli ausili del diabete che sarà soggetta ad attenta valutazione dell'andamento dei costi

Dietetica	7.212.000
Diabetica	7.000.000
Protesica Minore	5.728.729
Totale	19.940.729

Così come dettagliate nelle tabelle che seguono:

Dietetica

Prodotti dietetici	12.000
Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio: Dietetica	460.000
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare	5.140.000
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE	1.600.000
Totale	7.212.000

Diabetica

Assistenza Integrativa Ausili per Diabetici non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata	7.000.000
Totale	7.000.000



In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Protesica maggiore

Gli acquisti di protesica maggiore non sono di competenza delle ATS. Non si rilevano pertanto costi di questa natura.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio: Protesica	13.000
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata c.d. protesica "Minore"	5.715.729
Totale	5.728.729

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di beni durevoli non sono di competenza delle ATS. Non si rilevano pertanto costi di questa natura.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Al fine di rispettare il tetto complessivo previsto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, la DGR n. XI/2672/2019 dispone che:

- per quanto riguarda il File F riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 30, 40,) per l'anno 2020 in prima applicazione sono assegnate risorse pari all'importo sostenuto nell'anno 2019, inteso come produzione 2019 calcolata sui dati dei flussi gennaio-dicembre 2019, (a cui si è applicato un incremento massimo fino al 4%, corrispondente al 50% dell'incremento previsto dalle Regole 2020;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2019;
- per quanto attiene la tipologia 16 verranno fornite indicazioni in corso d'anno

Nuovi Farmaci per HCV (Tipologia 18)

Si registra una minore assegnazione per questa tipologia di farmaci pari ad € -3.719.110



Per il 2020 il budget assegnato in prima istanza per tali farmaci è stato pari alla copertura di un periodo di 4 mesi al netto degli sconti di cui alla tipologia 19, dal momento che i farmaci DAAs usciranno dal fondo dei farmaci innovativi a partire da Aprile 2020. Le risorse assegnate sono strettamente vincolate a tale linea di attività.

In dettaglio:

File f da pubblico	116.012.555
File f HCV da pubblico	1.582.403
File f da pubblico Istituti penitenziari	279.000
Totale pubblico	117.873.958
File f da privato	23.614.608
Fuori regione	564.545
Totale	142.053.111

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda le prestazioni di psichiatria a contratto dell'esercizio 2020, si registra una maggiore assegnazione rispetto al IV CET 2019 pari ad € 1.416.920. Il budget è stato calcolato in base ai valori di produzione/consumo del periodo gennaio-novembre 2019 proiettati a dicembre 2019. Per quanto riguarda i programmi/progetti innovativi di Psichiatria, sono confermate le quote di risorse di cui all'assestamento 2019.

Gli importi assegnati sono da considerarsi a titolo provvisorio e dovranno essere aggiornati per tener conto dei provvedimenti attuativi delle nuove disposizioni previste dalla DGR 2672/2019

In dettaglio:

Psichiatria a contratto da pubblico	21.816.697
Progetti da pubblico	874.536
Totale pubblico a contratto	22.691.233
Psichiatria a contratto da privato	16.647.642
Progetti da privato	115.938
Totale privato a contratto	16.763.580
Totale a contratto	39.454.813
43/SAN	5.015.904
Totale	44.470.717



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione delle risorse relative al costo del personale del Bilancio Preventivo 2020 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2020" - Regole 2020 e delle Linee Guida per la redazione del Modello A del costo del personale del Bilancio di Previsione 2020 di cui alla nota della Direzione Generale Welfare Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario protocollo G1.2020.0004149 del 03.02.2020.

Il budget assegnato con Decreto della Direzione della Presidenza n. 962 del 29.01.2020 è unico per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi ed IRAP e rappresenta il vincolo invalicabile della spesa del personale per l'attuazione delle azioni previste nel Piano di Gestione delle Risorse Umane anno 2020, come stabilito ai punti 12.1 e 12.2 della DGR n. XI/2672 del 16.12.2019.

Personale	4^Certificazione Trimestrale 2019	Bilancio di Previsione 2020
Ruolo sanitario	23.459.449	24.278.073
Ruolo professionale	946.000	889.856
Ruolo tecnico	2.991.459	2.902.166
Ruolo amm.vo	9.082.125	9.144.533
Totale personale	36.479.033	37.214.628
IRAP personale dipendente	4^Certificazione Trimestrale 2019	Bilancio di Previsione 2020
IRAP personale dipendente	2.116.215	2.167.019
TOTALE IRAP personale dipendente	2.116.215	2.167.019

I valori sopra indicati sono al lordo dei costi finanziati con contributi a destinazione vincolata relativi all'assunzione di n. 5 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività di controllo previste per i "Piani Mirati" ai sensi della DGR n. XI/164 del 29.05.2018 come specificato nella seguente tabella:

	Decreto n. 12995 del 13/09/2019	4^Certificazione Trimestrale 2019	Bilancio di Previsione 2020
Personale comparto ruolo sanitario	214.571	53.825	214.571
IRAP	14.312	3.588	14.312
Totale	228.883	57.413	228.883

Nel Bilancio Preventivo 2020 sono stati contabilizzati i costi relativi allo stipendio tabellare e ai fondi contrattuali dell'Area della Sanità (dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e professioni sanitarie) come da importo, indicato nel campo note della scheda allegata al Decreto di assegnazione n. 962/2020, pari a complessivi €. 476.674 comprensivi di oneri riflessi ed IRAP. Tale importo indicato "Messa a regime CCNL 2016/2018 Area Sanità" è stato inserito nella specifica colonna "Y" del Modello A.

Si comunica inoltre che sono stati inseriti gli importi, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, pari ad €. 11.549 per il triennio 2016-2018 della dirigenza PTA e pari ad €. 182.443 per il triennio 2019-2021 del personale del Comparto e della Dirigenza relativi al costo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, come da campo note della scheda in allegato al Decreto di assegnazione.



Si comunica, inoltre, che le Risorse Aggiuntive Regionali sono state iscritte sulla base degli importi indicati per il personale del Comparto Sanità e per il personale della Dirigenza – Area Sanità e PTA - nella scheda del Decreto n. 962 del 29.01.2020 di assegnazione del BPE 2020.

Il costo totale delle RAR 2020 comprensivo di oneri riflessi, è pari a €. 571.208.

Si precisa che gli importi relativi alle indennità del 2020 sono riferiti agli assegni familiari.

TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL LORDO DEI FONDI LEGATI A SPECIFICI FINANZIAMENTI

La tabella di seguito riportata riassume il personale a tempo determinato:

PROFILO	COMPETENZE	ONERI	BPE 2020
COMPARTO	200.732	55.201	255.933
COMPARTO "PIANO MIRATI"	168.291	46.280	214.571
DIRIGENTI AREA SANITA'	142.743	39.256	181.999
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	95.442	26.247	121.689
TOTALE	607.208	166.984	774.192

Il costo previsto ad Bilancio Preventivo anno 2020, al netto dei fondi legati a specifici finanziamenti, è pari ad €. 559.621 non risulta comprensivo di IRAP (pari ad €. 37.308).

Si precisa che il costo 2020 di personale a tempo determinato, in sostituzione di personale assente a vario titolo, è pari ad €. 177.293, di cui €. 55.604 per dirigenti area sanità ed €. 121.689 per la dirigenza PTA.

Si sottolinea che i Fondi contrattuali del personale anno 2020 sono definiti in via provvisoria in relazione ai Fondi 2019 e potranno pertanto subire revisioni.

Per quanto riguarda la voce "Prestazioni di lavoro interinale, sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni di lavoro occasionale" si sottolinea che l'Azienda non ha in essere nessun contratto di fornitura di lavoro temporaneo. E' quindi verificato il rispetto dell'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 e delle vigenti disposizioni legislative in merito.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati riproposti per l'anno 2020 gli importi risultanti a preconsuntivo 2019. L'importo indicato corrisponde a quanto valorizzato nel decreto di assegnazione.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Gli ammortamenti lordi ammontano ad € 743.000, i costi capitalizzati € 358.000. Il valore netto, pari ad € 385.000, corrisponde alle quote di ammortamento dei beni patrimoniali acquistati con finanziamenti indistinti (ante 2012) e pertanto non soggetti a sterilizzazione.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Le assegnazioni relative ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di famiglia sono state calcolate per ciascuna ATS sulla base dei criteri previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale e per la Pediatria di Famiglia e dai rispettivi Accordi Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistita al 30 novembre 2019 per le voci relative alla quota capitaria e alla quota RAR.

Le prestazioni (ADI, ADP, PPIP e APA per i pediatri) sono state calcolate considerando la media del triennio 2017-2019 e rapportando i valori rilevati fino a novembre alle 12 mensilità

Ai sensi degli Accordi Integrativi Regionali per la Medicina Generale e la Pediatria di Famiglia, è stato assegnato un budget, denominato “Quota Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali”.

Sono stati altresì assegnati gli importi per il mantenimento dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale per i pazienti in età pediatrica, nelle giornate del sabato e nel giorno prefestivo qualora questo preceda più di un giorno di festività. Trattandosi di progetto di interesse regionale, l’assegnazione per la copertura dei relativi costi non confluisce nell’assegnazione complessiva per MMG, PDF e MCA, ma è appostata come in passato nella sezione A, assegnazione di contributi e ricavi

Si precisa che le risorse previste dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 relative al finanziamento di progetti per la presa in carico proattiva di assistiti cronici da parte di MMG/PDF aderenti al modello organizzativo regionale sono state oggetto di assegnazione alle ATS in base al numero di PAI validati nel corso del 2018 e 2019 tenendo conto dei differenziali di adesione dei medici registrati nelle due annualità e del differenziale del numero di PAI eseguito nel secondo anno di adesione rispetto al primo, proiettando i dati sul 2020.

Il dato riportato registra un incremento rispetto al IV CET 2019 pari ad € 1.012.399

In dettaglio:

Medici Medicina Generale	81.352.690
Pediatri Libera Scelta	21.081.583
Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	4.221.779
	106.656.052
Fuori regione	195.672
Totale	106.851.724



ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato è in line con quanto validato nel decreto di assegnazione oltre ai costi finanziati con fondi vincolati pari € 1.700

In dettaglio:

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	V CET 2019D	BPE 2020	Delta
Farmaceutici: Specialità Medicinali	23.819,95	24.000,00	180,05
Ossigeno	-	400,00	400,00
Emoderivati	6.808,00	1.000,00	- 5.808,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: V	112.413,94	115.000,00	2.586,06
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature)	1.891,00	2.300,00	409,00
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B;	747,24	1.100,00	352,76
Dispositivi medici CND H dispositivi di sutura	2.506,00	3.000,00	494,00
Dispositivi medici CND D, S, V disinfettanti, prodotti per sterilizzazione	513,00	700,00	187,00
Dispositivi medici CND M dispositivi per medicazioni generali	5.336,00	6.000,00	664,00
Dispositivi medici CND T dispositivi di protezione e ausili	3.335,86	3.500,00	164,14
Dispositivi medici CND A dispositivi da somministrazione prelievo	1.830,00	2.000,00	170,00
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	416,00	500,00	84,00
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	13.092,00	15.700,00	2.608,00
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E)	86.348,23	88.000,00	1.651,77
Totale beni sanitari	259.057,22	263.200,00	4.142,78

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato è in line con quanto validato nel decreto di assegnazione oltre ai costi finanziati con fondi vincolati pari € 35.000

In dettaglio:

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	IV CET 2019D	BPE 2020	Delta c-d
Alimentari	290,00	-	- 290,00
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	31.610,00	58.000,00	4.329,00
Carburanti e lubrificanti	121.337,00	121.494,00	- 5.337,00
Cancelleria e stampati	59.822,00	60.000,00	749,00
Mater per manuntenz. Attrezzature tecnico economali	200,00	-	- 200,00
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	165,00	-	- 165,00
Altri beni non sanitari	6.796,00	5.000,00	- 796,00
Totale beni non sanitari	220.220,00	244.494,00	- 1.710,00



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

L'importo valorizzato è in line con quanto validato nel decreto di assegnazione oltre ai costi finanziati con fondi vincolati pari € 342.031

In dettaglio:

Servizi sanitari	IV CET 2019D	BPE 2020	Delta
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fonda	91.741,00		- 91.741,00
Consulenze sanitarie da terzi	100.000,00	83.092,00	- 16.908,00
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terza	237.657,00	342.031,00	104.374,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta	11.799,00	-	- 11.799,00
Totale servizi sanitari	441.197,00	425.123,00	- 16.074,00

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato è in linea con quanto validato nel decreto di assegnazione oltre ai costi finanziati con utilizzo fondi vincolati pari € 8.900 e € 15.000 relativi a nuovo contributi vincolati

In dettaglio:

Servizi non sanitari	IV CET 2019D	BPE 2020	Delta
Lavanderia	4.181,00	4.500,00	319,00
Pulizia	360.000,00	345.000,00	- 15.000,00
Mensa	642.020,00	645.000,00	2.980,00
Riscaldamento	150.743,00	137.000,00	- 13.743,00
Servizi di elaborazione dati	20.394,00	3.000,00	- 17.394,00
Trasporti non sanitari	215,00	300,00	85,00
Smaltimento rifiuti	5.182,00	10.000,00	4.818,00
Utenze telefoniche	670.046,00	650.000,00	- 20.046,00
Utenze elettricità	290.038,00	290.000,00	- 38,00
Acqua, gas, combustibile		9.000,00	9.000,00
Servizi esterni di vigilanza	90.000,00	120.000,00	30.000,00
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)		330.075,00	330.075,00
Assicurazioni: Altri premi	89.000,00	85.000,00	- 4.000,00
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della	128.964,00	120.072,00	- 8.892,00
Servizi postali e telex	159.284,00	200.000,00	40.716,00
Pubblicità e promozione	5.600,00	20.400,00	14.800,00
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	56.109,00	62.609,00	6.500,00
Totale	2.671.776,00	3.031.956,00	360.180,00



Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si rilevano costi di questa natura.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato è in linea con quanto validato nel decreto di assegnazione oltre ai costi finanziati con utilizzo fondi vincolati pari € 198.497 relativi a nuovo contributi vincolati di cui 183.922 contributo POLIS Lombardia per attivazione corso di formazione a MMG

In dettaglio:

Altri servizi non sanitari			
CONVENZIONI NON SANITARIE PRIVATO - QUALITA'	4.500,00	5.000,00	500,00
FISCALISTA	7.970,00	10.000,00	2.030,00
SISS FARMACEUTICA + PRENOTAZIONI CUP	660.247,00	478.080,00	- 182.167,00
COMMISSIONI	478,00	500,00	22,00
STOCCAGGIO RICETTE	140.762,00	142.000,00	1.238,00
VARIE	3.276,00	199.097,00	195.821,00
presa in carico			-
Totale altri servizi non sanitari	817.233,00	834.677,00	17.444,00

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato esposto corrisponde a quanto assegnato con decreto. Tuttavia si segnala che, se si considera la spesa media sostenuta negli ultimi 5 anni, la cifra prevista per spese legali 2020 potrebbe portare il costo stimato dell'anno pari ad € 320.000

In dettaglio:

Consulenze e collaborazioni non sanitarie	IV CET 2019D	BPE 2020	Delta
Servizi per consulenze Legali - da privato	130.000,00	185.930,00	55.930,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che pr	20.146,00	-	- 20.146,00
Totale consulenze e collaborazioni non sanitarie	150.146,00	185.930,00	35.784,00

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato è in linea con quanto validato nel decreto di assegnazione oltre ai costi finanziati con utilizzo fondi vincolati pari € 45.090 ed € 11.290 relativi a contributi di terzi anno in corso;



In dettaglio:

Formazione	IV CET 2019D	BPE 2020	Delta
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	10.000,00	4.000,00	- 6.000,00
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	17.450,00	16.000,00	- 1.450,00
Formazione esternalizzata da privato	25.000,00	17.000,00	- 8.000,00
Formazione non esternalizzata da privato	151.918,00	177.130,00	25.212,00
Totale formazione	204.368,00	214.130,00	9.762,00

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato rispetto al IV CET 2019 registra un incremento pari ad € 119.041 relativo principalmente a nuovi costi per la manutenzione del software derivanti dai nuovi adempimenti per il SIA e MyPay, oltre ai costi per l'attuazione del progetto per il recupero dei dati contabili da precedenti versioni di software obsoleti.

In dettaglio:

Manutenzioni e riparazioni	IV CET 2019D	BPE 2020	Delta c-d
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e m	190.000,00	200.000,00	10.000,00
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e m	201.500,00	210.500,00	9.000,00
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e m	336.373,00	431.200,00	94.827,00
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzatu	34.308,00	35.000,00	692,00
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi	67.278,35	70.000,00	2.721,65
Altre manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST	16.500,00	18.300,00	1.800,00
Totale manutenzioni e riparazioni	845.959,35	965.000,00	119.040,65

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato rispetto al IV CET 2019 registra un incremento pari ad € 54.800 principalmente imputabili alle spese condominiali relativi alla nuova sede di Corso Matteotti 3, Lecco; stabile di proprietà della provincia

In dettaglio:

Godimento beni di terzi	IV CET 2019D	BPE 2020	Delta
Affitti passivi	835.000,00	841.500,00	6.500,00
Spese condominiali	275.000,00	349.500,00	74.500,00
Canoni di Noleggio non sanitari	1.028.000,00	1.001.800,00	- 26.200,00
Totale godimento beni di terzi	2.138.000,00	2.192.800,00	54.800,00



ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non si rilevano costi di questa natura.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'ammontare del risorse che si prevede di utilizzare per gli indennizzi bimestrali ex l.210/92 è stimato per l'anno 2020 in €2.282.416,00, fatte salve le eventuali richieste benefici aggiuntivi una tantum, che per norma possono essere richiesti entro i 10 anni dal decesso, e pertanto si è ritenuto di incrementare di ulteriori € 40.584 l'importo inserito in questa voce per tener conto in via prudenziale di ulteriori richieste non previste

Rispetto all'anno 2019 si registra una variazione complessiva (deceduti, trasferiti, nuove aperture di ruolo) di beneficiari pari a n.5, con una diminuzione di quote per gli indennizzi pari €30.000,00.

L'importo totale inserito in questa voce è pari ad € 2.323.000, come da decreto.

Di seguito il dettaglio:

Altri costi	IV CET 2019	BPE 2020	Delta
Contributi obbligatori Legge 210/92	2.363.787,00	2.323.000,00	- 40.787,00

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo valorizzato è in linea con quanto validato nel decreto di assegnazione.

Di seguito il dettaglio:

Altri costi	IV CET 2019	BPE 2020	Delta
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	117.800,00	146.030,00	28.230,00
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	79.148,00	79.150,00	2,00
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, c	878.100,00	878.100,00	-
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, c	4.289,00	-	- 4.289,00
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti altro	11.994,00	92.544,00	80.550,00
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipen	127.097,00	156.167,00	29.070,00
IRAP su attività commerciale	28.921,00	28.921,00	-
IRES su attività istituzionale	14.924,00	15.000,00	76,00
Servizi di consulenza area pagamento art 55 ex art 57-58 CCNL	15.886,00	25.000,00	9.114,00
Totale altri costi	1.278.159,00	1.420.912,00	142.753,00



ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In questa voce sono stati inseriti gli importi validati nel decreto di assegnazione oltre a maggiori importi relativi a contributi non utilizzati nel 2020 e la quota di cui alla nota Protocollo A1.2020.0054795 del 12/02/2020 ad oggetto: "UTILIZZO FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI IN MATERIA DI DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

Di seguito il dettaglio:

Accantonamenti dell'esercizio	BPE 2020
Altri accantonamenti-decreto 81/2008	855.000,00
Altri accantonamenti - legge Balduzzi (liste d'attesa)	1.500,00
Altri accantonamenti per utilizzo sanzioni ed entrate proprie	257.979,00
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	17.742,00
altri accantonamenti Contributo non utilizzato POLIS	176.663,00
Altri accantonamenti Contributo BrainArt	20.210,00
Totale accantonamenti dell'esercizio	1.329.094,00

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Questa voce non è stata valorizzata come da indicazioni da Regione

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE**Assistenza termale***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento***B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione**

Il valore indicato è in linea con il decreto

Trasporti sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento***B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari**

Il valore indicato è in linea con il decreto



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dettaglio di quanto riportato è il seguente:

	IV CET 2019	BPE 2020
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione di cui:	2.989.870,00	3.569.587,00
- subacuti da ATS/ASST	2.720.228,00	3.434.614,00
- convenzioni	269.642,00	134.973,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dettaglio di quanto riportato è il seguente:

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico di cui:	12.345,00	12.345,00
- quota FIASO	7.500,00	7.500,00
- Laboratorio sanità pubblica	2.000,00	2.000,00
- quota ANCI	2.845,00	2.845,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore inserito è in linea con l'importo assegnato con decreto.

Di seguito il dettaglio:

	IV CET 2019	BPE 2020
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi di cui:	5.576.359,00	5.134.472,00
AMBULATORIO AL SABATO	121.918,00	121.918,00
AIDS	1.365.000,00	1.402.066,00
TRASPORTO SALME	1.000,00	1.000,00
ACCALAPPIAMENTO	330.000,00	415.000,00
SPERIMENTAZIONE TAO	182.000,00	182.000,00
MENINGOCOCCO	75.000,00	85.000,00
SUPPORTO G.M.	55.000,00	215.000,00
PRONTA DISPONIBILITA'	9.000,00	6.000,00
SCREENING	345.000,00	345.225,00
SUBACUTI PRIVATO	2.701.338,00	1.986.952,00
PRESTAZIONI AMBULATORIALI DIALIZZATI	23.000,00	23.000,00
CONVENZIONI (MEDICO COMPETENTE, UOMTS, MEDICINA)	97.000,00	78.769,00
PROMOZIONE SALUTE	60.000,00	60.000,00
MISURA B1 DECRETO N° 10195 Del 11/07/2019 POLITICHE S	169.917,00	170.000,00
MISURA B1 FINANZIATI DAL BILANCIO	28.736,00	
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETEROLOGA DELLA COPPIA		40.000,00
FV	12.450,00	2.542,00



Si evidenzia quanto segue:

con delibera n. 2672 del 16/12/2019 Regione Lombardia ha confermato le risorse all'interno della quota capitaria che ATS Brianza potrà dedicare alle attività del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute (PIL) complessivamente pari a €60.000,00.

Secondo le indicazioni regionali, le progettazioni contenute nel PIL saranno trasmesse a Regione entro la fine del mese di febbraio 2020.

Indicativamente, la quota destinata alla Promozione della Salute verrà impiegata per finanziare le seguenti attività:

Quota Promozione della salute Preventivo 2020	
Beni e servizi	Risorse previste
Marketing sociale (materiale, app.....)	25.000,00
Personale	15.000,00
Altro (formazione...)	20.000,00
Totale	60.000,00

Si prevede altresì che verrà utilizzata nel 2020 anche la quota pari a €2.542,34 (residui anno 2018) accantonata in sede di Bilancio consuntivo 2018.

Per la voce Misura B1 sono state utilizzate le risorse assegnate con Decreto 10195/19 e non spese nel corso del 2019 per finanziare i voucher Misura B1 per l'anno 2020 per € 170.000.

In particolare il ricavo per € 170.0000 è stato appostato al conto 40120010030000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto" mentre il costo alla riga di NISAN 50201150010010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi".

La quota di fondi vincolati relativi alle prestazioni sanitarie è pari ad € 172.542

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda all'apposita sezione

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa voce non è stata valorizzata

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE



Il totale è pari a € 181.660.662 assegnazione Decreto n.962 del 29/01/2020.

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale

Prestazioni socio sanitarie (Unità di offerta sociosanitarie)

€ 178.964.143 compreso Budget altri costi € 38.100.

Prestazioni socio sanitarie (Misure socio sanitarie)

€ 2.696.519 per sostenere le seguenti Misure:

- Residenzialità assistita (esclusa Residenzialità assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)
- Residenzialità assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015
- RSA aperta compreso risorse "Villaggio Alzheimer"
- Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento

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

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	<i>BPE 2020</i>
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	1.319.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-
TOTALE	1.319.000

€ 1.319.000 di seguito il dettaglio:

€ 208.000 Riabilitazione minori: Utilizzo Fondo accantonato su Decreto n. 4241 del 25.05.2015 (Quota capitaria 2014 non utilizzata nell'anno);

€ 316.000 Case Management: Utilizzo Fondo accantonato su Decreto n. 4241 del 25.05.2015 (Quota capitaria 2014 non utilizzata nell'anno);

€ 428.000 Utilizzo accantonamenti per MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento quota accantonata su DGR n. 2942/2014 - decreto n. 4162/2015;

€ 367.000 Utilizzo accantonamenti per variazione costi misura Residenzialità leggera assistita per religiosi quota accantonata su DGR n. 2942/2014 - decreto n. 4162/2015;

COSTI

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE



Come disposto dalla n.XI/2672 del 16/12/2019 al paragrafo 6.3.8.7 CONTRATTO PROVVISORIO, dalla nota regionale n. G1.2020.0001252 del 13/01/2020 (Prot. ATS n. 0002594/20 del 14/01/2020) ad oggetto: “contratti provvisori 2020 per le unità di offerta consolidate della Rete sociosanitaria”, si è proceduto alla sottoscrizione dei contratti provvisori 2020 come risulta dal prospetto sotto riportato.

TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA	NUMERO DI UDO contrattualizzate al 31/01/2020 (Fonte Contratti web-dettaglio strutture-ove previsto)	IMPORTO ULTIMO BUDGET ANNO 2019 (fonte contratti WEB)	4/12 ULTIMO BUDGET ANNO 2019	IMPORTO CONTRATTI PROVVISORI ANNO 2020 (fonte contratti WEB)	NOTE
CDO - Centri Diurni Disabili	32	8.416.659,00	2.805.564,33	2.826.230,00	Come da Indicazioni nota regionale n. G1.2020.0001252 del 13/01/2020 per posti aggiuntivi CDO
CD - Centri Diurni integrati	30	4.651.674,53	1.550.558,18	1.608.559,33	G1.2020.0001252 del 13/01/2020 per nuovi posti aggiuntivi e nuove UdO a contratto 2019 x CD
CSS - Comunità Sodo Sanitarie	14	723.417,00	241.139,00	241.139,00	
Assistenza Domiciliare integrata - A.D. a Gestione Diretta	1	1.494.000,00	498.000,00	498.000,00	
Assistenza Domiciliare integrata - A.D. (erogatori pubblici)	38	7.566.262,48	2.522.087,49	2.522.087,00	
Cure Palliative Domiciliari a gestione Diretta ASST	7	4.230.579,00	1.410.193,00	1.410.192,00	
Cure Palliative Domiciliari Privati	11	2.825.524,00	941.841,33	911.400,00	UCP-DOM CUDES 017942 non fatto contratto (Delibera ATS 794/2019)
Cure Palliative Residenziali a gestione Diretta ASST (compresi day hospital)	7	1.550.000,00	516.666,67	516.667,00	
Cure Palliative Residenziali Privati	4	4.436.000,00	1.478.666,67	1.478.666,00	
Servizi di Riabilitazione/Cure intermedie	9	16.457.928,95	5.485.976,32	5.485.976,00	
Assistenza Residenziale - POST ACUTA	3	2.016.732,00	672.244,00	672.244,00	
S.R.M. Servizi Residenziali Terapeutico-Riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità complessa	2	4.871.292,00	1.623.764,00	1.623.764,00	
R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani	59	76.666.253,00	25.555.417,67	25.686.114,33	Come da Indicazioni nota regionale n. G1.2020.0001252 del 13/01/2020 per nuovi posti Alzheimer
R.S.D. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili	9	14.388.508,52	4.796.169,51	4.796.171,00	
TOX - Servizi residenziali e semiresidenziali Area Dipendenze	9	4.471.766,00	1.480.588,67	1.480.590,00	
B. .D. - Servizi Residenziali Area Dipendenza a bassa intensità	4	231.224,00	77.074,67	77.075,00	
S.M. - Servizi Multidisciplinari integrati Area Dipendenza	2	736.825,00	245.608,33	245.608,00	
Consultori Familiari privati	6	1.193.259,63	397.753,28	397.753,00	
TOTALE UDO	247	156.927.939,31	52.309.313,10	52.488.235,66	-



Si precisa che i budget provvisori 2020 di ogni singola UdO ed i relativi acconti mensili, pari al 95% del budget rapportato a mese, sono stati deliberati con i seguenti provvedimenti ed inseriti in “contratti WEB”:

- Delibera n. 12 del 21/01/2020 ad oggetto “ATTUAZIONE DGR N. XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS BRIANZA ED ENTI GESTORI DI CURE PALLIATIVE: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PROVVISORIO 01/01/2020-30/04/2020”.
- Delibera n. 13 del 21/01/2020 ad oggetto “ATTUAZIONE DGR N. XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS BRIANZA ED ENTI GESTORI DI ADI ORDINARIA: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PROVVISORIO 01/01/2020-30/04/2020”.
- Delibera n. 14 del 21/01/2020 ad oggetto “ATTUAZIONE DGR N. XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS BRIANZA E LE UNITA' D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE A BUDGET: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PROVVISORIO 01/01/2020-30/04/2020”

Nel rispetto dell'assegnazione regionale per determinare i consumi di ATS Brianza in Strutture/UdO del proprio territorio, di altre ATS e Fuori Regione (private-pubbliche) si è utilizzato il dato di prechiusura al IV CET 2019. Salvaguardando in primis gli oneri relativi a gestione diretta da parte di ASST per le quali, come da indicazioni regionali, è stato inserito il valore riportato nella tabella regionale “324-dettaglio costi sociosanitari BPE 2020”.

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BPE 2020
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	10.062.326
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS altre regionali	2.833.731
Prestazioni fuori regione	19.579
TOTALE	12.915.636

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria



B2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	BPE 2020
	166.010.407

Di seguito il dettaglio per tipologia di unità d'offerta socio sanitaria.

CURE INTERMEDIE	BPE 2020
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	3.413.351
Prestazioni riabilitative ex post acuta	2.179.575
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS altre regionali	4.215.311
TOTALE	9.808.237

Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM	BPE 2020
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	2.189.968

TOTALE RIABILITAZIONE (compreso cure intermedie /post acuta/SRM)	BPE 2020
	24.913.841

Totale riportato in SINT ATS.

Acquisto di prestazioni da RSA

Il livello di costo per l'acquisto di servizi sanitari per RSA è pari a €. 89.425.522,00 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a € 1.347.400 (come da tabella valore della produzione scheda 9 allegata al Decreto 962/2020).

Per l'acquisto di prestazioni da RSA ubicate fuori regione è stato appostato il valore di €. 145.698,00 pari alla pre-chiusura al IV CET 2019; lo stesso criterio è stato utilizzato per l'acquisto di prestazioni fuori provincia.

L'integrazione rispetto all'assegnazione anno 2019 è stata inserita sui consumi in ATS a fronte dei maggiori costi per riconoscimento di nuovi posti letto/nuclei Alzheimer.



RSA	BPE 2020
ATS della Brianza	68.688.958
Altre ATS regionali	20.590.866
Fuori Regione	145.698
TOTALE	89.425.522

Acquisto di prestazioni servizi diurni e CSS

Il livello di costo per servizi diurni è pari a € 13.916.147

Si evidenzia che al COD_COGE_NI n.50201110070130 "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è stato inserito il costo relativo all'UdO Terra di Mezzo gestito dall'ASST di Vimercate pari alla pre-chiusura al IV CET 2019.

L'integrazione rispetto all'assegnazione anno 2019 è stata inserita sui consumi in ATS a fronte dei maggiori costi per riconoscimento di nuovi posti e nuovi contratti per CDD e CDI in attuazione della DGR 1987/2019.

Sono stati diminuiti rispetto alla pre-chiusura 2019 del IV CET i costi per CSS in quanto dai flussi consolidati al 4^a trimestre si è rilevato una diminuzione dei consumi in ATS.



Servizi Diurni	BPE 2020
CDD	8.245.134
ATS della Brianza	7.813.487
Altre ATS regionali	303.632
ASST di Vimercate	128.015
CDI	4.980.433
ATS della Brianza	4.633.435
Altre ATS regionali	346.998
CSS	690.580
ATS della Brianza	399.890
Altre ATS regionali	290.690
TOTALE	13.916.147

Acquisto di prestazioni da RSD

Il livello di costo per l'acquisto dei servizi sanitari per RSD è pari a €18.396.357 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a € 1.487.200 (come da tabella valore della produzione scheda 9 allegata al Decreto 962/2020).

Si evidenzia che al COD_COGE_NI n. 50201110070120 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" è stato inserito il costo relativo all'UdO Beato Papa Giovanni XXIII gestito dall'ASST di Monza pari alla pre-chiusura al IV CET 2019.

Per l'acquisizione di prestazioni da RSD ubicate fuori regione è stato appostato il valore di € 400.486 pari alla pre-chiusura al IV CET 2019.



RSD	BPE 2020
ATS della Brianza	8.126.865
Altre ATS regionali	7.299.474
ASST di Monza	2.569.532
Fuori Regione	400.486
TOTALE	18.396.357

Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari e Residenziali

Costi CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	BPE 2020
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST)	4.353.645
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre AT S (gestite da ASST)	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	3.105.142
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	118.226
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	
TOTALE	7.577.013

Quale costo per acquisto di prestazioni di cure palliative residenziali da ASST è stato inserito il valore riportato nella tabella regionale "324-dettaglio costi sociosanitari BPE 2020".



Costi CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	BPE 2020
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso AT S di appartenenza (gestite da ASST)	1.895.198
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre AT S della Regione (gestite da ASST)	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	3.632.339
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	736.866
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	
TOTALE	6.264.403

Quale costo per acquisto di prestazioni di cure palliative domiciliari da ASST è stato inserito il valore riportato nella tabella regionale "324-dettaglio costi sociosanitari BPE 2020".

Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) – voucher sociosanitario da privato

Costi Assistenza Domiciliare Integrata	BPE 2020
Acquisto di prestazioni di ADI da privato AT S della Brianza o nel territorio di altre AT S lombarde	8.598.487
Acquisto di prestazioni di ADI da ASST Lecco	1.470.130
Acquisto di prestazioni di ADI da privato AT S della Brianza	-
TOTALE	10.068.617

Quale costo per acquisto di prestazioni di cure palliative domiciliari da ASST è stato inserito il valore riportato nella tabella regionale "324-dettaglio costi sociosanitari BPE 2020".



Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze

Il costo per l'acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze è pari a € 6.279.281. Quale valore per prestazioni fuori regione si è ritenuto di accantonare una quota pari alla pre-chiusura al IV CET 2019.

Area Dipendenze	BPE 2020
ATS della Brianza	1.772.805
Altre ATS regionali	4.344.242
Fuori Regione	162.234
TOTALE	6.279.281

Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati

Il costo per l'acquisto di prestazioni da Servizi multidisciplinari integrati è pari a € 651.329.

SMI	BPE 2020
ATS della Brianza	502.283
Altre ATS regionali	149.046
TOTALE	651.329

Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari

Il costo per prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari è pari a € 1.433.533



CONSULTORI FAMILIARI	BPE 2020
ATS della Brianza	1.224.539
Altre ATS regionali	208.994
TOTALE	1.433.533

Altre prestazioni per servizi socio sanitari

Il budget altri costi è stato utilizzato per € 38.100 per le Convenzioni relative ai servizi di ricovero in strutture residenziali per assistiti in condizione con gravi fragilità indicati in Ni-SAN in COD_COGE_NI n. 50201150020020;

PRESTAZIONI SANITARIE

In NI-San ai COD_COGE_NI n.4.20.10.10.150.010.25. 50201150010050 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" e n. 50201150020020 "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)" è appostato il valore complessivo di € 4.053.619,00 MISURE E PROGETTI; per il dettaglio tra i 2 conti si rinvia alle "Tabelle di dettaglio altre prestazioni socio sanitarie".

Per quanto riguarda le MISURE si è provveduto a sottoscrivere i contratti come previsto dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, dalle note regionali n. G1.2019.000701 del 09/01/2019 (Prot. ATS n. 0002084/19 del 10/01/2019) ad oggetto: Contratti Misure innovative (ex DD.G.R. n.X/7769/18, n. X/4086/2015, n. X/7626/2017) e Sperimentazioni ex D.G.R. 3239/12 e 392/13 e s.m.i" e n. G1.2020.0001252 del 13/01/2020 (Prot. ATS n. 0002594/20 del 14/01/2020).

Di seguito prospetto riepilogativo e le delibere di riferimento. I contratti annuali relativi alla Misura RSA APERTA sono stati inseriti in "contratti WEB" con i rispettivi Budget provvisori.



Misura	n. contratti sottoscritti Anno 2019	n. contratti sottoscritti tra ATS ed erogatori Misure entro il 31/01/2020	Note
Residenzialità per minori disabili gravissimi		Nessuna RSD/CSS ubicata in ATS BRIANZA ha dato disponibilità alla messa a contratto di PI per tale tipologia	
Residenzialità assistita per anziani	15		2 nuove candidature in fase di verifica
Residenzialità assistita per religiosi	5		5
RSA Aperta	20		2 nuove candidature in fase di verifica
Villaggio Alzheimer	1		1

- Delibera n. 35 del 27/01/2020 ad oggetto "ATTUAZIONE DGR N. XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE AL CONTRATTO ANNUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA DGR N. X/7769/18 E SMI - MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA".
- Delibera n. 36 del 27/01/2020 ad oggetto "ATTUAZIONE DGR N. XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO INNOVATIVO DI ASSISTENZA E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA AFFETTA DA DEMENZA "VILLAGGIO ALZHEIMER" AI SENSI DELLA DGR N. XI/1046/2018: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CONTRATTUALE 2020".
- Delibera n. 37 del 27/01/2020 ad oggetto "ATTUAZIONE DGR N. XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE AL CONTRATTO ANNUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR N. X/4086/2015 - MISURA RESIDENZIALITA' ASSISTITA RELIGIOSI".
- Delibera n. 38 del 27/01/2020 ad oggetto "ATTUAZIONE DGR N. XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE AL CONTRATTO ANNUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA DGR N. X/7769/18 E SMI MISURA RSA APERTA".



MISURE	BPE 2020	
	assegnazione regionale su FRS in competenza 2019	Integrazione su utilizzi (accantonamenti su bilancio ATS anni precedenti)
MISURA Residenzialità assistita	1.045.000,00	
Residenzialità assistita per religiosi		367.000,00
MISURA RSA aperta	1.651.519,00	
TOTALE	2.696.519,00	367.000,00

Riabilitazione Minori e Case management

In continuità con il 2019 vengono confermati gli importi di €. 208.000,00 per la riabilitazione Minori da coprire con accantonamenti sul conto di utilizzo 245.001.605; e per il Case Management per l'importo di €. 316.000,00 da coprire con accantonamenti sui conti di utilizzo 700.031.269 e 700.031.271.

Comunità vittime di abuso/maltrattamento

In continuità con il 2019, viene confermato l'importo di €. 428.000,00 da coprire con accantonamenti. Nell'ambito dell'importo assegnato, si sta procedendo alla sottoscrizione delle convenzioni, su format regionale, con gli Ambiti territoriali, per un totale di n. 8 convenzioni.

Sperimentazione Gestionale per la presa in carico dei soggetti affetti da demenze

Con riferimento a quanto previsto dalle Determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l'Esercizio 2020 - DGR XXI/2672/19, punto 6.3.6.5.1 è stata richiesta a RL con nota prot. 3675 in data 16/01/2020 l'autorizzazione all'utilizzo della somma di €. 200.000,00 dal conto "Accantonamento anno 2014 su DGR n. 2942/2014-Decreto n.4162/2015". Tale importo sarà diretto a finanziare - previa attivazione di apposita manifestazione d'interesse - la realizzazione di due progetti territoriali per interventi innovativi nell'ambito della presa in carico di assistiti con patologie demenziali, uno per l'Area Distrettuale di Lecco e uno per quella di Monza.

F.to IL DIRETTORE *ad Interim* U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Elena Sartori
Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39

Responsabile del procedimento:

Direttore *ad Interim* U.O.C. Economico Finanziaria: Elena Sartori

Direttore competente:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno di concerto con il Direttore Sanitario Emerico Panciroli e il Direttore Socio Sanitario Lorenzo Brugola secondo le rispettive competenze, responsabilità e ruoli



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2020

GESTIONE SOCIALE

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA
BRIANZA**

Codice azienda:
324

Regione Lombardia



Sommario

PREMESSA	3
RICAVI.....	3
A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO).....	3
A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3
A.5) Costi capitalizzati - Totale	8
COSTI.....	9
COSTI DELLA PRODUZIONE	9
B.2) Acquisti di servizi.....	9
B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	9
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	9
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	11
B.5 Personale del ruolo sanitario € 100.714;.....	12
B.7 Personale del ruolo tecnico € 54.638;.....	12
B.8 Personale ruolo amministrativo € 48.287;.....	12
B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali.....	12
Y) Imposte e Tasse	12



PREMESSA

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella circolare Regionale Protocollo numero J2.2020.0002577 del 11/02/2020 “Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2020 ATS – gestione sociale”.

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto in unità di euro.

RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

Alla voce “Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)” è stato allocato il valore di **€ 1.594.080**, di cui

- **€ 2.396** DGR n. 2182 del 30.09.2019 e Decreto n. 16083 dell’08.11.2019 - Percorsi accoglienza medica disabilità uditiva
- **€ 365.397** DGR n. 7602 del 20.12.2017 e Decreto n. 12257 del 26.08.2019 – Percorsi per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie
- **€ 108.362** DGR n. 2398 dell’11.11.2019 e Decreto n. 486 del 17.01.2020 – Piani territoriali Conciliazione
- **€ 795.787** DGR n. 1682 del 27.05.2019 e Decreto n. 11150 del 26.07.2019 - Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale
- **€ 9.791** DGR n. 511 del 10.09.2018 e Decreto n. 18820 del 06.12.2018 – Inclusione sociale persone sottoposte all’autorità giudiziaria
- **€ 34.834** DGR n. 1638 del 20.05.2019 e Decreto n. 8788 del 18.06.2019 – Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per la videosorveglianza
- **€ 243.374** DGR n. 2599 del 09.12.2019 e Decreto n. 18539 del 17.12.2019 – Dote infanzia
- **€ 34.139** DGR n. 1206 del 04.02.2019 e Decreto n. 5091 del 10.04.2019 – Fondo per le politiche della famiglia - Programmi di formazione/informazione rivolti alla rete dei consultori ed agli operatori di comuni/ambiti

Alla voce “Fondo Nazionale per le non autosufficienze – Risorse per ATS” è stato allocato il valore di **€ 1.081.772** riferito alla DGR n. 2798 del 30.01.2020 e Decreto n. 1175 del 03.02.2020

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

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati” è appostata la quota di **€ 6.062.770** quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti:



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 7602/2017 - Decreto n. 5154 e Decreto n. 12257 del 26/08/2019	Adolescenti in difficoltà	354.603
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Adozione	Adozione	7.290
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 19628 del 24.12.2018 - DGR n. 914 del 03.12.2018	Bonus Assistenti Familiari	180.329
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 18119 del 04/12/2018 - Attuazione DGR n. 859 del 26/11/2018	Bonus famiglia	404.117
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 1017 del 17.12.2018 e Decreto n. 1491 del 07.02.2019	Conciliazione	83.289
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 1682 del 27/05/2019 e Decreto n. 11150 del 26/07/2019	Disabili sensoriali - inclusione scolastica disabili sensoriali	354.752
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 1682 del 27/05/2019 e Decreto n. 11151 del 26/07/2019	Disabili sensoriali - inclusione scolastica disabili sensoriali	80.709
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 2577 del 02/12/2019 - Decreto n. 18949 del 20/12/2019	Disabili sensoriali - inclusione scolastica disabili sensoriali - percorsi virtuosi	200.000
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 2577 del 02/12/2019 - Decreto n. 18949 del 20/12/2019	Disabili sensoriali - inclusione scolastica disabili sensoriali - servizio tiflogico	200.000
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 13625 del 03/11/2017	Disabili sensoriali - inclusione scolastica disabili sensoriali	293.670
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 2141 del 16/09/2019 - Decreto n. 13477 del 24/09/2019	Dopo di noi	123.360



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 1253 del 12.02.2019 - Decreto n. 2331 del 22.02.2019	Dopo di noi	410.600
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 2599 del 09/12/2019 - Decreto n. 18539 del 17.12.2019	Dote infanzia	1.125.227
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 7632/2017 - Decreto n. 17030/2017	Fattore famiglia disabilità sensoriale	197.339
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 19329 del 20/12/2018	Fattore famiglia lombardo	90.164
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 2469 del 18/11/2019 - Decreto n. 18014 del 10/12/2019	Genitori separati - sostegno abitativo /abbattimento canoni di locazione	60.201
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 2469 del 18/11/2019 - Decreto n. 18014 del 10/12/2019	Gen. Separati - mediazione	158.496
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 5938 del 05/12/2016	Genitori separati - sostegno abitativo /abbattimento canoni di locazione	198.318
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 16633 del 15/11/2018 - Attuazione DGR n. 644 del 16/10/2018	Genitori separati - sostegno abitativo /abbattimento canoni di locazione	96.929
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 7545 del 18/12/2017 Decreto n. 16931/2017	Genitori separati - sostegno abitativo /abbattimento canoni di locazione (integrazione canone locazione)	216.809
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 18280 del 06.12.2018	Incl. Sociale - persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria	39.165
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 17941 del 30/11/2018	Legge 23 disabili	119.023



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 1446 del 25/03/2019 - Decreto n. 10082 del 09/07/2019	Legge 23 disabili	240.916
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	DGR n. 2055/2011 - Decreto n. 12167 del 06/12/2011	Legge 23 famiglia	5.832
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Recupero Sinaire L.R.23/99 Progetto "Affido@familia.re" - nota ASL del 22/07/2015 prot. n. 29075/2015	Legge 23 famiglia	17.032
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Legge 23 Famiglia - anno 2005 + restituzioni	Legge 23 Famiglia - anno 2005 + restituzioni	40.481
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	DGR n. 646 del 06/09/2013 - Decreto n. 12631 del 20/12/2013	Legge 23 Famiglia - Reti di Mutuo Aiuto	1.596
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Ricognizione residui per Reti di Mutuo Aiuto (del. 578/2014) Bando 2010 Decreto n. 946 del 08/02/2010	Legge 23 Famiglia - Reti di Mutuo Aiuto	1.863
Regione Lombardia – ex ASL n. 305	DGR n. 646 del 06/09/2013 - Decreto n. 12631 del 20/12/2013	Legge 23 Famiglia - Reti di Mutuo Aiuto	12.730
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Legge 285 - Anno 2004	Legge 285	17.728
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Legge 328/00 - Bando 2002-2003	Legge 328/00 Povertà	28.496
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Legge 328/00 - Bando 2004	Legge 328/00 Povertà	6.497
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Nota Regione Lombardia - Risposta Nota ex Asl MB Prot n. 59997/2015	Mediazione linguistico culturale	6.616
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	DGR 9151/2009 - Decreto n. 6440/2010	Misura 1 DIP	5.951



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	DGR 9151/2009 - Decreto n. 6440/2010	Misura 1 FAD	16.243
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 19103 del 23/12/2019	Mod. Strum. Guida	34.312
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. XI/965 del 11/12/2018	Nidi e micronidi - formazione	17.765
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR. n. 1638 del 20/05/2019 - Decreto n. 8788 del 18/06/2019	Nidi e micronidi - formazione	17.798
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR. N. 1638 del 20/05/2019 - Decreto n. 8788 del 18/06/2019	Nidi e micronidi - videosorveglianza	34.833
Regione Lombardia – ATS n. 324	S.do Ass. Decreto n. 1762 del 4/3/13	Osservatorio dipendenze	12.468
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 1206 del 04/02/2019 - Decreto n. 5091 del 10/04/2019	Pol. Famiglia - consultori	41.546
Regione Lombardia – ATS n. 324	DGR n. 2315 del 28.10.2019 - Decreto n. 17439 del 29.11.2019	Pol. Famiglia - sperimentazione	200.000
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Solo un mandato regionale riferito alla quota per formazione nell'ambito dell'Intesa Famiglie - Misura 3 - DGR 9151/2009	Politiche per la famiglia	35.909
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Rec. Contributo asilo nido People at work - comune Agrate	Rec. Contributo asilo nido People at work - comune Agrate	12.870
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Decreto n. 12759/2011	Risorse intesa famiglie - riduzione pressione fiscale Tarsu	7.683
Regione Lombardia – ex ASL n. 305	Decreto n. 12674/2014	Fondo VIGILANZA - quota ASL	6.704
Regione Lombardia – ex ASL n. 305	Decreto n. 11036/2015	Fondo VIGILANZA - quota ASL	49.806
Regione Lombardia – ex ASL n. 311	Decreto n. 11036/2015	Fondo VIGILANZA - quota ASL	8.492



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 12477/2016	Fondo VIGILANZA - quota ATS	104.955
Regione Lombardia – ATS n. 324	Decreto n. 6823/2017	Fondo VIGILANZA - quota ATS	81.258
Totale			6.062.770

A.5) Costi capitalizzati - Totale

In questa voce è riportata la quota di € 10.000 relativa a cespiti da acquistare con utilizzo di fondi vincolati di anni precedenti (Fondo Vigilanza) da ammortizzare e sterilizzare integralmente.



COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.2) Acquisti di servizi

B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

Alla voce “Altri costi per prestazioni di servizi socioassistenziali da pubblico” è indicato l’importo complessivo di € 46.914 relativamente a interventi sociosanitari integrati rivolti alla popolazione tossicodipendente nell’ambito della prosecuzione del progetto sperimentale di riduzione del rischio/del danno e aggancio all’interno del Parco delle Groane, avviato nell’anno 2019. Il costo è compensato con l’utilizzo di residui da quote inutilizzate di annualità pregresse, come di seguito specificato:

Descrizione dell’ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell’assegnazione	Totale utilizzi
Regione Lombardia - ex ASL n. 311		Legge n. 328 Povertà – bando 2002 - 2003	28.495
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	DGR n. 9151/2009 – Decreto n. 6440/2010	Misura 1 - DIP	5.951
Regione Lombardia - ex ASL n. 311	Decreto n. 1762 del 04.03.2013	Attività Osservatorio Dipendenze	12.468
Totale			46.914

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Alla voce “Altre contribuzioni passive e sussidi” è indicato l’importo complessivo di € 7.401.793 riferito ai seguenti valori:

Contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida ex art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Decreto n. 19103 del 23.12.2019	34.312
Contributi ad personam assistiti in situazione di gravissima disabilità – Misura B1 FNA 2018 ex DGR n. 2798 del 30.01.2020 e Decreto n. 1175 del 03.02.2020	1.081.772
Interventi e attività di Telefonia sociale. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti (autorizzato da R.L. con nota prot. n. 2929 del 13.02.2018 - Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale), come di seguito specificato: <ul style="list-style-type: none"> • Recupero Sinaire L.R. 23/99 Progetto "Affido@Familia.Re" - Nota ASL 305 del 22/07/2015 prot. n. 29075 per euro 17.032 • Legge 285 - anno 2004 per euro 17.728 • Legge 328 povertà – Bando 2004 per euro 6.497 • DGR n. 9151/2009 - Decreto n. 6440/2010 - Misura 1 – FAD per euro 16.243 • Recupero contributo regionale Asilo Nido People at Work - Comune Agrate per euro 12.70 	70.370



Contributi per assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – DOPO di NOI – riparto Ambiti territoriali ex DGR n. 2141 del 16.09.2019 - Decreto n. 13477 del 24.09.2019 - DGR n. 1253 del 12.02.2019 - Decreto n. 2331 del 22.02.2019	533.960
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali - Decreto n. 13625 del 03.11.2017 - DGR n. 1682 del 27.05.2019 e Decreto n. 11151 del 26.07.2019 e Decreto n. 11150 del 26.07.2019 - DGR n. 7632/2017 - Decreto n. 17030/2017	1.722.257
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – Percorsi virtuosi - DGR n. 2577 del 02.12.2019 - Decreto n. 18949 del 20.12.2019	200.000
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – Servizio Tiflogico - DGR n. 2577 del 02.12.2019 - Decreto n. 18949 del 20.12.2019	200.000
Contributi per sostegno abitativo e abbattimento canoni di locazione genitori separati ex DGR n. 5938 del 05.12.2016 - DGR n.7545 del 18.12.2017 e Decreto n. 16931/2017 - Decreto n. 16633 del 15.11.2018 - Attuazione DGR n. 644 del 16.10.2018 - DGR n. 2469 del 18.11.2019 e Decreto n. 18014 del 10.12.2019	572.258
Contributi ad Ambiti Bonus per Assistenti Familiari ex DGR n. 914 del 03.12.2018 - DGR n. 914 del 03.12.2018 e Decreto n. 19628 del 24.12.2018 -	180.329
Contributi ad Ambiti per Fattore Famiglia Lombardo - Decreto n. 19329 del 20.12.2018	90.164
Interventi di Conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari – Piani territoriali Conciliazione ex DGR n. 2398 dell'11.11.2019 e Decreto n. 486 del 17.01.2020 - DGR n. 1017 del 17.12.2018 e Decreto n. 1491 del 07.02.2019	191.651
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per la videosorveglianza ex DGR n. 1638 del 20.05.2019 e Decreto n. 8788 del 18.06.2019	69.667
Sperimentazione interventi e politiche per la famiglia ex DGR n. 2315 del 28.10.2019 - Decreto n. 17439 del 29.11.2019	200.000
Contributi ad Ambiti per Dote Infanzia ex DGR n. 2599 del 09.12.2019 - Decreto n. 18539 del 17.12.2019 (prevede utilizzo residui per euro 404.117 ex Decreto n. 18119 del 04/12/2018 - Attuazione DGR n. 859 del 26/11/2018	1.772.718
Contributi per percorsi di accoglienza medica persone sordocieche ex DGR n. 2182 del 30.09.2019 e Decreto n. 16083 dell'08.11.2019 -	2.396
Contributi ad personam strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge n. 23/1999 disabili - Decreto n. 17941 del 30/11/2018 e DGR n. 1446 del 25/03/2019 - Decreto n. 10082 del 09/07/2019	359.939
<ul style="list-style-type: none"> Contributi ad Ambiti per la realizzazione di progetti innovativi inerenti la gestione di interventi relativi al contrasto all'abuso e maltrattamento ai minori. Il costo è compensato attraverso il disaccantonamento di quote inutilizzate anni precedenti (autorizzato da R.L. con nota prot. n. prot. n. 36530 del 10.10.2019 - Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità), come di seguito specificato: Adozione residui per euro 7.290 	120.000



<ul style="list-style-type: none"> • L. 23 Famiglia - DGR n. 2055/11 - Decreto n. 12167 del 06/12/2011 - Bando 2011 per euro 5.832 • L. 23 Famiglia - DGR n. 646 del 06/09/2013 - Decreto n. 12631 del 20/12/2013 - Reti di Mutuo Aiuto per euro 1.596 • L. 23 Famiglia - Ricognizione residui per Reti di Mutuo Aiuto (DEL. 578/2014) Bando 2010 Decreto n. 946 del 08/02/2010 per euro 1.863 • L. 23 Famiglia - DGR n. 646 del 06/09/2013 - Decreto n. 12631 del 20/12/2013 - Reti di Mutuo Aiuto per euro 12.730 • Residui Legge 328/00 art. 28 - Bando 2001 Povertà - Legge 269/98 - anno 2002 Bando 2004 (quota parte) - Bando Maternità ex Decreto n. 14599 del 10/12/2008 per euro 6.616 • Mandato regionale riferito alla quota per formazione nell'ambito dell'Intesa Famiglie - Misura 3 - DGR n. 9151/2009 per euro 35.909 • Risorse Intesa Famiglie - Riduzione pressione fiscale TARSU - Decreto n. 12759/2011 per euro 7.683 • L. 23 Famiglia - anno 2005 + restituzioni per euro 40.481 	
Totale	7.401.793

Alla voce “*Altre contribuzioni passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazione della Regione*” è indicato l’importo di **€ 48.956** relativamente a contributi ad ASST per la realizzazione di piani integrati di inclusione sociale per persone sottoposte a provvedimenti dell’ autorità giudiziaria ex DGR n. 511 del 10.09.2018 e Decreto n. 18820 del 06.12.2018.

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

Alla voce “*Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi*” è indicato il valore complessivo di **€ 878.496** riferito ai seguenti valori:

Implementazione dei percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie ex DGR n. 7602 del 20.12.2017 e Decreto n. 12257 del 26.08.2019	720.000
Contributi per interventi di mediazione familiare a genitori separati ex DGR n. 2469 del 18.11.2019 e Decreto n. 18014 del 10.12.2019	158.496
Totale	878.496

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

Alla voce “*Formazione esternalizzata da privato*” è indicato il valore complessivo di **€ 145.248** corrispondente alle seguenti previsioni di costo:

- € 34.000 per formazione in tema di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l’ utilizzo del Fondo Vigilanza
- € 35.563 per formazione in tema di iniziative per minori in nidi e micronidi – DGR n. 965 del 11.12.2018 - DGR. n. 1638 del 20.05.2019 - Decreto n. 8788 del 18.06.2019



- € 75.685 per formazione in tema di programmi di formazione/informazione rivolti alla rete dei consultori ed agli operatori di comuni/ambiti – – Fondo per le politiche della famiglia - DGR n. 1206 del 04.02.2019 e Decreto n. 5091 del 10.04.2019.

B.5 Personale del ruolo sanitario € 100.714;

B.7 Personale del ruolo tecnico € 54.638;

B.8 Personale ruolo amministrativo € 48.287;

Nelle diverse macrovoci è iscritto il volume della stima dei costi di personale dipendente che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali

E' prevista la stima dei costi di ammortamento dell'esercizio per € 10.000 collegati all'acquisto di beni materiali a supporto delle attività di vigilanza e controllo in ambito socio sanitario (HW e SW). Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

Y) Imposte e Tasse

Alla voce "IRAP relativo a personale dipendente" è previsto l'importo di € 13.576 per personale dipendente a tempo determinato per attività correlate alla vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. I costi sono compensati attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza.

F.to Il Direttore *ad interim* U.O.C. Economico Finanziario

Dr. ssa Elena Sartori

Ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39

Responsabile del procedimento:

Direttore *ad interim* U.O.C. Economico Finanziaria: Sartori Elena

Direttore competente:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno di concerto con il Direttore Sanitario Emerico Panciroli e il Direttore Socio Sanitario Lorenzo Brugola secondo le rispettive competenze, responsabilità e ruoli



324_Ats Brianza

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
Adeempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	10
2.1 Attività di prevenzione	10
2.2 Sistema di cure primarie	12
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	13
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	16
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	22
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	25
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	45
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	47
6 Il bilancio dell'anno 2020	49



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

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

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

Premessa

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

Alla data di presentazione del Bilancio Preventivo 2020 l'ATS della Brianza, con nota congiunta con l'ASST di Monza, ha comunicato a Regione Lombardia il percorso amministrativo condiviso tra le due Aziende finalizzato al trasferimento della UMTS (unità malattie trasmissibili sessualmente) da ATS ad ASST.

Tale ultima operazione si rende necessaria per dar completo compimento alla L.R. 23/2015 che prevede il passaggio alle ASST di tutte le strutture che erogano servizi sanitari all'Utenza.

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

L'ATS della Brianza ha sede legale in Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza (C.F. e P.IVA 09314190696) e con sedi territoriali corrispondenti alle disciolte ASL di Monza (Viale Elvezia, 2 – Monza) e ASL di Lecco (C.so C. Alberto, 120 – Lecco) confluite nell'attuale ATS.

Il sito web istituzionale è: www.ats-brianza.it

La ATS della Brianza opera su un territorio di 139 comuni dei territori delle Province di Monza e Brianza (55 comuni) e di Lecco (84 comuni), perfettamente coincidenti con le ex ASL della Brianza e di Lecco. I Distretti sono suddivisi in 8 ambiti distrettuali. Gli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate costituiscono il Distretto ATS di Lecco, coincidente con quello dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco; nel territorio dell'ex ASL di Monza e Brianza, gli ambiti distrettuali di Monza e Desio rappresentano il Distretto ATS di Monza, coincidente con l'ASST di Monza, mentre gli ambiti distrettuali di



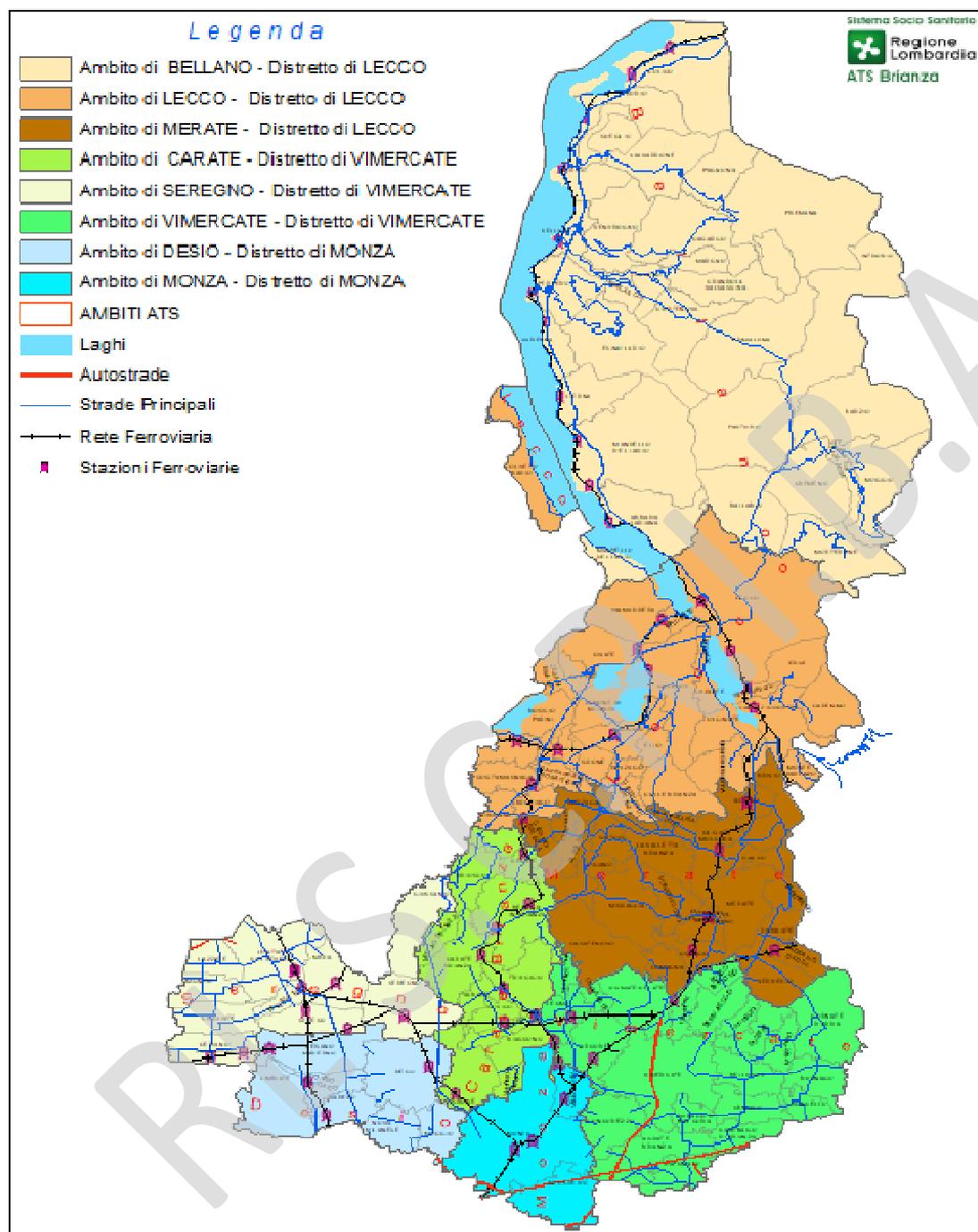
Seregno, Carate e Vimercate formano il Distretto ATS di Vimercate, coincidente con l'ASST di Vimercate.

La popolazione residente nell'ATS della Brianza al 01/01/2019 è pari a 1.211.315 persone (594.632 maschi, 616.683 femmine). (<http://www.demo.istat.it>). L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza è stata costituita a decorrere dal 01/01/2016 con DGR n. X/4466 del 10/12/2015. L'ATS Brianza è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

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



324_Ats Brianza



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



324_Ats Brianza

CLASSE D'ETÀ	Popolazione ATS BRIANZA				Popolazione ATS BRIANZA pesata			
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %
0	4.690	4.342	9.032	0,7%	11.725	10.855	22.580	1,4%
01-04	20.806	19.663	40.469	3,3%	37.451	35.393	72.844	4,4%
05-14	60.502	57.110	117.612	9,7%	30.251	28.555	58.806	3,6%
15-44	205.341	197.197	402.538	33,2%	123.205	177.477	300.682	18,3%
45-64	182.610	183.776	366.386	30,2%	219.132	220.531	439.663	26,8%
65-74	63.637	70.547	134.184	11,1%	140.001	155.203	295.205	18,0%
75+	57.046	84.048	141.094	11,6%	182.547	268.954	451.501	27,5%
TOTALE	594.632	616.683	1.211.315	100%	744.312	896.969	1.641.281	100%

La tabella seguente mostra i valori di alcuni importanti indicatori demografici in ATS

Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia
	<15 anni	65+ anni	80+ anni	
ATS BRIANZA	13,8%	22,7%	7,0%	164,7
LOMBARDIA	13,7%	22,6%	7,1%	165,5
ITALIA	13,2%	22,8%	7%	173,1
Distretto ATS Lecco	13,5%	23,6%	7,2%	174,8
Distretto ATS Monza	13,7%	23,0%	7,4%	168,8
Distretto ATS Vimercate	14,1%	21,9%	6,6%	155,5

Andando a dettagliare per Distretti la distribuzione degli stranieri si nota che nel 2019, a fronte di una proporzione media di 8,8%, i valori sono pari a 10,8% nel Distretto di Monza e sono notevolmente inferiori nei Distretti di Vimercate (7,7%).

Assistiti residenti in ATS della Brianza

L'analisi dei dati relativi alla Nuova Anagrafe Regionale consente di identificare gli assistiti dell'ATS della Brianza, che sono in totale 1.225.103 al 31/01/2020, con 27.915 soggetti residenti al di fuori dei confini dell'ATS e assistiti da Medici dell'ATS, pari al 2,3% del totale degli assistiti.

ASSISTITI ATS della Brianza	RESIDENTI per Distretto ATS			NON RESIDENTI	Totale
	LECCO	MONZA	VIMERCATE		
Totale assistiti	337.098	356.808	503.282	27.915	1.225.103
% riga	27,5%	29,1%	41,1%	2,3%	100%



La popolazione esente da ticket, al 31/01/2020 fonte Nuova Anagrafe Regionale, è pari a 717.238 unità (619.910 dal totale per motivi di reddito, 97.328 per altri motivi).

A livello organizzativo, il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenda adottato con provvedimento n. 37 del 30/01/2017 e approvato con DGR n. X/6323 del 13/03/2017 costituisce lo strumento programmatico attraverso il quale l'Agenda, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

Tale strumento programmatico costituisce elemento cardine all'ATS della Brianza che intende perseguire l'obiettivo che la legge di evoluzione prevede sintetizzabile in una semplice ma significativa frase "dalla cura al prendersi cura" necessariamente passando "dal governo dell'offerta al governo della domanda".

Il vigente POAS risponde e mette in atto un'organizzazione funzionale al mandato che la legge attribuisce alle Agenzie di tutela della salute il tutto rispondendo a tre esigenze fondamentali:

Attuare concretamente i principi della Legge regionale n. 23/2015;
Rispettare e conciliare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica con le esigenze sanitarie, socio-sanitarie e sociali del territorio;
Attuare meccanismi operativi di integrazione a partire dall'organizzazione interna.

Il modello organizzativo aziendale – schematizzato nell'organigramma sotto riportato – è l'insieme coordinato delle funzioni e delle responsabilità degli assetti dell'Agenda e consente il governo della stessa, e la realizzazione della mission, con un miglioramento continuo dei processi di lavoro. Attraverso tale modello, si dà attuazione alla distinzione tra le funzioni di governo e controllo - in capo al Direttore Generale, coadiuvato dagli altri Direttori Aziendali - e le funzioni di gestione, proprie della dirigenza.

I livelli di responsabilità della dirigenza differiscono tra loro, in coerenza con gli indirizzi regionali, in base al grado ed all'intensità dei seguenti fattori:

- la strategicità rispetto alla mission aziendale;
- la complessità e la specializzazione delle materie trattate;
- la numerosità e la rilevanza economica delle risorse gestite;
- il livello di autonomia e responsabilità;
- l'interdisciplinarietà;
- il sistema di relazioni e di servizi sul territorio;
- la trasversalità delle funzioni.

In adesione al principio di distinzione delle funzioni sopra richiamate, l'ATS della Brianza si articola nel modo seguente:



Dipartimenti Gestionali: strutture organizzative, caratterizzate dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico, costituite da una pluralità di articolazioni raggruppate in base all'affinità ed alla connessione funzionale, al fine di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

A loro volta, si articolano in:

Strutture complesse (UOC)

Strutture semplici (UOS)

Strutture semplici a valenza dipartimentale (SSD)

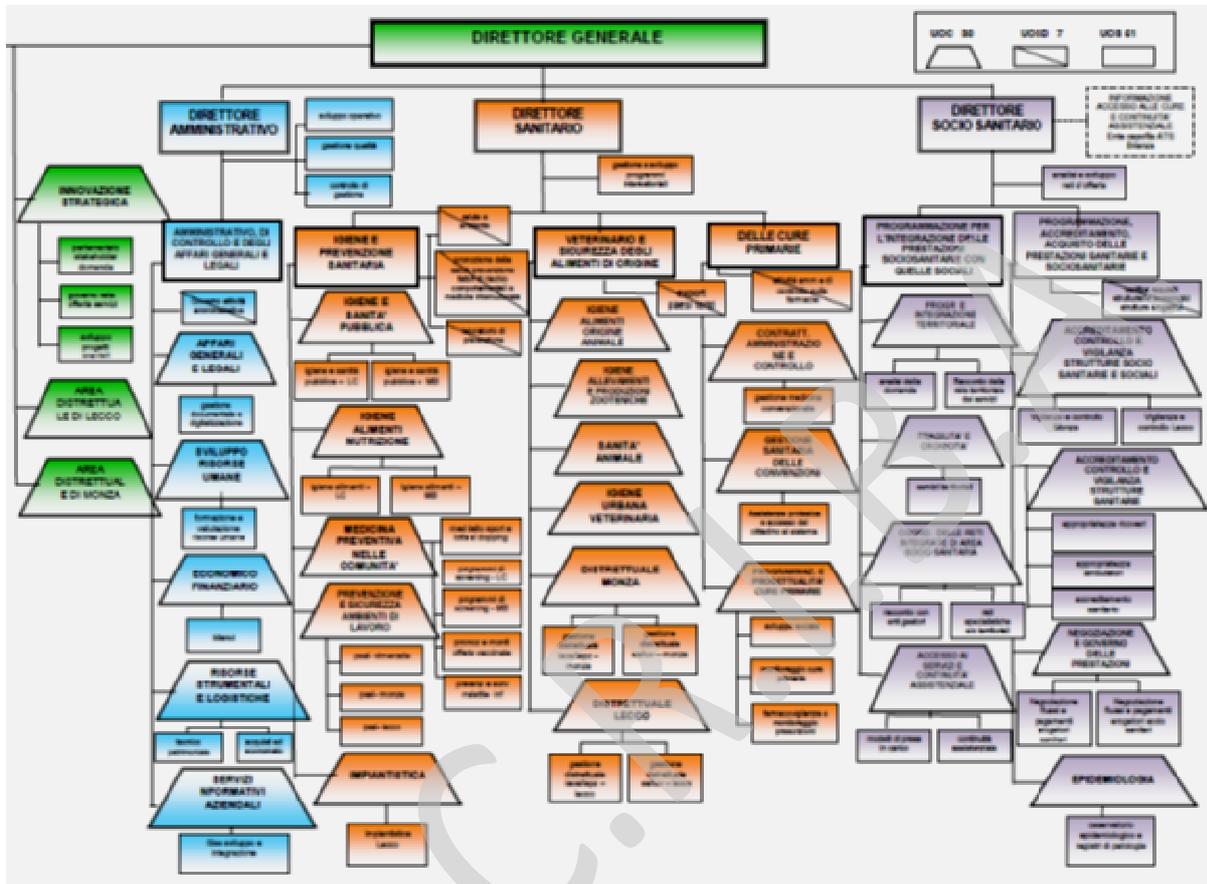
e svolgono, attraverso tali articolazioni, funzioni di programmazione, di definizione di linee guida e protocolli operativi per assicurare l'omogeneità e la qualità dei servizi erogati.

Staff delle Direzioni Aziendali:

Strutture complesse o semplici che svolgono attività a valenza aziendale, di rilevanza strategica e ad alta necessità di integrazione a supporto dell'attività di governo, vigilanza e programmazione.



324_Ats Brianza



In attesa delle linee guida regionali in materia di organizzazione aziendale anno 2020 (POAS) l’Agenzia procederà a garantire la copertura delle strutture complesse e semplici rispetto alle quali è già stata fatta una valutazione sulla necessità che le stesse siano presenti nella nuova organizzazione.



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Si rinvia a quanto illustrato in premessa p.to 1.

2.1 Attività di prevenzione

Prevenzione in ambito veterinario

Le attività della Veterinaria Pubblica regionale si articolano sui seguenti macro-ambiti:

1. Sicurezza degli alimenti di origine animale
2. Sanità e benessere animale
3. Alimentazione animale e farmaci
4. Supporto alle filiere agroalimentari lombarde per le attività di export
5. Animali da compagnia

Tali attività, tra loro strettamente interconnesse, spaziano dunque dalla prevenzione e tutela della salute umana e animale, al supporto al mondo economico delle produzioni agroalimentari, perseguendo il concetto di salute in senso olistico con l'impegno etico di garantire la salute dei cittadini in ogni suo singolo aspetto.

Le competenze del Dipartimento Veterinario, articolate nei cinque macro-ambiti di cui sopra si sviluppano nelle seguenti macro-aree di intervento alle quali possono concorrere i diversi Servizi.

Il Dipartimento opera primariamente a tutela della Salute Pubblica secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PSR), predispone azioni sia nella prevenzione e nel controllo delle patologie animali, comprese quelle a carattere zoonosico, sia azioni a sostegno delle filiere agroalimentari lombarde.

Le funzioni di prevenzione in ambito veterinario sono svolte dalla struttura organizzativa del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale (DPV), secondo un modello di tipo matriciale. Il livello operativo territoriale è garantito da due Distretti Veterinari (strutture complesse), uno che comprende i comuni della provincia di Lecco e il secondo che comprende i comuni della provincia di Monza e Brianza. Le funzioni di indirizzo tecnico-scientifico sono esercitate dal Dipartimento tramite i quattro servizi veterinari che, per la loro rilevanza strategica, si configurano quali strutture complesse:

- UOC Sanità Animale (SA);
- UOC Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (IAOA);
- UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (IAPZ);
- UOC Igiene Urbana Veterinaria e prevenzione del randagismo (IUV).

A livello Distrettuale le attività di sanità pubblica veterinaria vengono effettuate sul territorio tramite le Unità Operative Semplici (UOS Sa/Iuv Monza; UOS Sa/Iuv Lecco; UOS Iaoa/Iapz Monza, UOS Iaoa/Iapz Lecco), nell'ambito dei Distretti Veterinari, sulla base degli indirizzi tecnico-scientifici ed operativi impartiti dai predetti Servizi dipartimentali che garantiscono la governance delle linee di attività.

In relazione alla necessità di sostenere sempre di più la competitività delle aziende e dell'export dei prodotti di origine animale è stata creata una struttura semplice dipartimentale denominata UOSD export Paesi Terzi.



Il DPV partecipa alla programmazione aziendale, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza, e promuove azioni volte alla prevenzione nel settore specifico mediante operatività proprie o integrate con i Dipartimenti dell'ATS e di Enti, forze di pubblica sicurezza, strutture pubbliche e private accreditate presenti sul territorio, prevedendo il coinvolgimento di operatori delle diverse discipline.

Le funzioni principali del Dipartimento sono le seguenti:

1. governare i processi di prevenzione veterinaria anche tramite la predisposizione di Piani annuali di controllo;
2. effettuare attività di ispezione nell'ambito delle diverse filiere degli alimenti di origine animale;
3. gestire le allerta alimentari e le tossinfezioni alimentari, per quanto di competenza;
4. effettuare sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche;
5. gestire le emergenze veterinarie;
6. intervenire al fine di prevenire problemi riferibili a una non corretta convivenza uomo – animali, soprattutto in ambito urbano.

Il Dipartimento ricerca il contributo delle diverse Strutture componenti la rete della prevenzione regionale, quali Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), Università, Provincia, Arpa.

Le attività di sanità pubblica veterinaria vengono effettuate sul territorio tramite le Unità Operative Territoriali (UOT), nell'ambito dei Distretti Veterinari, sulla base degli indirizzi tecnico-scientifici ed operativi impartiti dai predetti Servizi dipartimentali che garantiscono la governance delle linee di attività.

Prevenzione in ambito sanitario

Le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica sono svolte dalla struttura organizzativa del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) che si compone attualmente di cinque strutture complesse (Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Sicurezza Impiantistica, Medicina Preventiva nelle Comunità) e di tre strutture semplici a valenza dipartimentale (Laboratorio di Prevenzione; Salute e Ambiente; Promozione della Salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale). Data la varietà e l'ampiezza territoriale, le UOC che svolgono prevalentemente attività di vigilanza e controllo, assistenza e informazione agli operatori economici si articolano in unità operative semplici territoriali. La UOC Medicina Preventiva nelle Comunità comprende unità operative semplici che assicurano la governance delle linee di attività rivolte alla persona (erogate prevalentemente dalle ASST) e la gestione delle attività di prevenzione sanitaria rivolte alla collettività; le UOS sono organizzate per funzione (medicina dello sport e lotta al doping, prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive, promozione e monitoraggio offerta vaccinale) o per territorio (programmi di screening Lecco e Monza).

Gli obiettivi dell'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica sono garantiti da un sistema di azioni di prevenzione e promozione della salute, che individuano le popolazioni e gli individui quali destinatari di interventi che li accompagnano in tutte le fasi della loro vita, con lo scopo di garantire il livello di salute più elevato. Le principali attività riguardano:

- la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- la sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



- la sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
- la sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- la sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening.

Esse si sviluppano attraverso un approccio il più possibile intersettoriale e per setting, secondo logiche di integrazione interna al dipartimento e all'agenzia e di collaborazione con soggetti ed Enti del territorio. Sempre con maggior frequenza il DIPS è chiamato a svolgere funzione di advocacy e di stewardship (gestione etica e responsabile delle risorse), come peraltro indicato dal documento OMS "Salute 2020", fornendo dati, evidenze di buone pratiche e favorendo l'incontro e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella tutela e promozione del benessere del cittadini/ lavoratore/consumatore.

Il 2020 sarà l'anno di messa a punto del nuovo Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025 e dell'avvio della definizione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, cui il DIPS parteciperà attivamente. I contenuti dei nuovi documenti programmatici costituiranno una rilevante opportunità per riconsiderare le linee e le strutture organizzative dipartimentali.

2.2 Sistema di cure primarie

ATS prosegue puntualmente nella messa a punto di azioni e strategie volte a consolidare l'organizzazione

delle cure primarie che riconosce come punti di forza e in particolare:

- a) l'Alta presenza di forme associative;
- b) la Forte partecipazione (maggiore in alcune aree) al progetto di presa in carico.

Il dato attuale del carico medico di assistiti per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è in linea con quello rilevato negli anni precedenti, ovvero superiore ai 1.415 assistiti per medico di medicina generale e ad 800 per i pediatri di libera scelta.

Per quanto riguarda la protesica gli aspetti organizzativi e di modifica delle forniture derivante dalla piena applicazione della gara ARCA per i presidi del diabete continuano ad essere ben presidiate. Nel corso del 2020 verranno affrontate e monitorate le eventuali criticità che discendono dalla prescrizione degli ausili per diabetici attraverso Assistant RL.

Nel primo trimestre del corrente anno verranno valutati i risultati di cui alle progettualità legate ai progetti di governo clinico e così come definite negli accordi aziendali 2019

Con l'obiettivo di garantire piena applicazione alla D.G.R. n. 1046/2018 (Regole di Sistema 2019), che, al paragrafo 7.2.1 "Funzioni di ATS e ASST" assegna ad ATS la responsabilità della individuazione e gestione delle postazioni di Continuità Assistenziale - in collaborazione con il servizio Approvvigionamenti - è stata predisposta idonea istruttoria per l'affidamento, nel primo trimestre 2020, dei servizi di supporto a i medici di continuità assistenziale dell'area territoriale di Lecco.



Nel corso dell'anno si procederà con una ricognizione delle postazioni (e relativi servizi accessori) del territorio dell'intera ATS per definire ed omogeneizzare l'erogazione dell'attività in questione. La ricognizione in argomento terrà conto sia degli aspetti logistici della ubicazione delle sedi, sia dell'organizzazione necessaria per garantire un'ottimale assistenza al cittadino e a tutela dei medici che devono poter operare in condizioni di sicurezza. In tal senso è stato ultimato, nonché già validato da COI un Protocollo operativo per i Medici di Continuità Assistenziale relativo all'organizzazione dell'attività da parte dei medici e alle relative modalità operative, cui verrà data piena applicazione nei prossimi mesi.

Sul versante degli elementi di costo del bilancio preventivo, precisando che i dati di cui al BPE discendono dai dati consolidati del IV CET 2019, si riportano le seguenti osservazioni alla proposta di assegnazione regionale.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete ospedaliera sul territorio dell'ATS della Brianza è rappresentata da 3 Aziende Socio Sanitarie Territoriali, 1 IRCCS Pubblico e 9 Enti privati accreditati, per un totale di 20 presidi di ricovero. I posti letto accreditati a contratto complessivi sono 4255.

Nelle tabelle di seguito riportate si illustrano le principali caratterizzazioni dei presidi presenti sul territorio, la numerosità dei posti letto accreditati a contratto e dei posti letto delle strutture residenziali psichiatriche.

ATS	STRUTTURA	TIPOLOGIA	ACUTI	RIABILITAZIONE	DAY HOSPITAL	TOTALE
DISTRETTO DI LECCO	ASST Presidio di Lecco	acuti e riabilitazione	551	25	50	626
	ASST Presidio di Merate	acuti	288	-	28	316
	ASST Presidio di Bellano	riabilitazione	-	55	1	56
	IRCCS "INRCA" di Casatenovo	acuti e riabilitazione	54	32	-	86
	IRCSS "E. Medea" di Bosisio Parini	riabilitazione	-	112	13	125
	Casa di Cura G.B. Mangioni di Lecco	acuti	76	-	2	78
	Casa di Cura Lecco "B.L. Talamoni" Lecco	acuti e riabilitazione	58	20	8	86
	Villa Beretta di Costa Masnaga	riabilitazione	-	87	2	89
	Totale Distretto			1027	331	104
DISTRETTO DI MONZA	PO S. Gerardo di Monza	acuti e riabilitazione	750	30	56	836
	PO Desio	acuti	318	-	26	344
	Istituti Clinici Zucchi Monza	acuti e riabilitazione	123	70	29	222
	CC Policlinico di Monza	acuti e riabilitazione	139	47	15	201
	Fondazione Monza e Brianza	Materno infantile	122	-	6	128
	CC Villa Bianca Limbiate	riabilitazione	-	69	1	70



324_Ats Brianza

Totale Distretto			1452	216	133	1801
DISTRETTO DI VIMERCATE	PO Vimercate	acuti e riabilitazione	423	20	45	488
	Istituti Clinici Zucchi Carate Brianza	Riabilitazione	-	134	2	136
	PO Carate Ospedale Civile V. Emanuele III°	acuti	151	-	13	164
	PO G. Borella Giussano	acuti	62	-	19	81
	PO Trabattoni Ronzoni Seregno	Riabilitazione	-	81	4	85
	Fondazione Maugeri Lissone	Riabilitazione	-	44	-	44
	Totale Distretto		636	279	83	998
ATS BRIANZA	TOTALE ATS		3115	826	320	4261

Nella Tabella seguente viene riportato il quadro di sintesi dell'offerta di posti tecnici di Sub-acute al 31.12.2019.

ATS	STRUTTURA	Posti tecnici
Area Lecco	ASST- Presidio di Lecco	16
	ASST - Presidio di Merate	10
	Casa di Cura "G.B. Mangioni" di Lecco	7
	Casa di Cura Lecco "B.L. Talamoni" di Lecco	10
	Totale	43
Area Monza	ASST Monza - P.O. di Circolo - Desio	10
	Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB - Centro di Lissone	15*
	Totale	25
Area Vimercate	ASST Vimercate - Ospedale di Vimercate	13
	Istituti Clinici Zucchi di Carate	16
	ASST Vimercate - P.O. "Borella" - Giussano	20
	Totale	49

Nella Tabella seguente viene riportato il quadro di sintesi dell'offerta delle strutture di residenzialità psichiatrica accreditate e a contratto, al 31.12.2019, ubicate nell'ambito territoriale dell'ATS.



324_Ats Brianza

ATS	STRUTTURA	Posti tecnici
Area Lecco	CPB –Comunità Protetta a Bassa Protezione	2
	CPA – Comunità Protetta ad Alta Assistenza	10
	CPM –Comunità Protetta Media Assistenza	10
	CRA- Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	28
	CRM – Comunità Riabilitativa a media assistenza	36
	Residenzialità Leggera	34
	Residenzialità Riabilitativa NPI	8
	Totale	131
Area Monza	CPB –Comunità Protetta a Bassa Protezione	15
	CPA – Comunità Protetta ad Alta Assistenza	40
	CPM –Comunità Protetta Media Assistenza	56
	CRA- Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	74
	CRM – Comunità Riabilitativa a media assistenza	0
	Residenzialità Leggera	32
	Residenzialità Riabilitativa NPI	8
	Totale	225
Area Vimercate	CPB –Comunità Protetta a Bassa Protezione	0
	CPA – Comunità Protetta ad Alta Assistenza	40
	CPM –Comunità Protetta Media Assistenza	0
	CRA- Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	32
	CRM – Comunità Riabilitativa a media assistenza	0
	Residenzialità Leggera	0
	Residenzialità Riabilitativa NPI	10
	Totale	82

Presso 9 presidi di ricovero del territorio dell'ATS della Brianza sono attive strutture di Pronto Soccorso/DEA di primo livello/DEA di secondo livello (H San Gerardo di Monza e H Manzoni di Lecco).

La rete ambulatoriale è caratterizzata complessivamente dalla presenza di 46 Enti pubblici e privati accreditati e a contratto, con varie ed estese articolazioni territoriali sede di erogazione.

La tabella di seguito riportata indica le diverse tipologie di Enti erogatori.



Tipologia ENTI	Numero
ASST con Ambulatori	3
Case di Cura con ambulatori	6
Ospedali classificati con ambulatori	1
IRCSS privati con ambulatori	2
IRCSS pubblici con ambulatori	1
Ambulatoriali	22
Medicina di Laboratorio	4
Medicina dello sport	5
TOTALE	46

Nel Mese di Gennaio 2020 sono state processate n. 10 istanze di accreditamento ed è stato effettuato n. 1 sopralluogo per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Gli indirizzi programmatori regionali definiti con il PRS della XI Legislatura pongono particolare attenzione allo sviluppo dell'integrazione tra ambito sanitario, sociosanitario e sociale nella prospettiva della continuità di cura e assistenza e soprattutto nella presa in carico della fragilità globalmente intesa.

L'attuazione dei nuovi LEA, la ridefinizione della rete d'offerta nella logica dei percorsi assistenziali (Reti clinico assistenziali), la risposta appropriata ai bisogni emergenti della popolazione sono i presupposti normativi della programmazione 2020, all'interno della quale il sistema sociosanitario è chiamato a implementare le reti a supporto della fragilità della persona e della famiglia, del contrasto alle dipendenze patologiche e dell'inclusione sociale attraverso l'adeguamento della rete d'offerta ai mutati bisogni della popolazione, sostenendo ancora di più il ruolo di regia delle ATS nell'attuazione di un Welfare partecipato e consapevole, chiamato alla responsabilità sociale di tutti gli attori coinvolti.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con la numerosità delle singole tipologie di UdO al 01/01/2020:

Tipologia	n. udo solo autorizzate	n. udo accreditate	n. posti autorizzati	n. posti accreditati	N. posti a contratto
RSA	4	64	6.091	5800	5241
RSD	0	9	413	413	410
CDI	1	34	970	945	728
CDD	0	32	797	797	781
CSS	0	14	139	139	139



324_Ats Brianza

Tipologia	n. udo solo autorizzate	n. udo accreditate	n. posti autorizzati	n. posti accreditati	N. posti a contratto
SRM	0	2	76	76	76
RIA ambulatoriale/domiciliare/CDC	0	7	305	305	305
CURE INTERMEDIE	0	2	55	55	55
POST ACUTA *	0	3	50	50	50
CONSULTORI ASST (sedi principali)	0	15	0	0	0
CONSULTORI ASST (sedi secondarie)	0	15	0	0	0
CONSULTORI PRIVATI	0	6	0	0	0
EROGATORI ADI ACCREDITATI DA ATS	0	15	0	0	0
EROGATORI ADI ACCREDITATI DA ALTRE ATS	0	34	0	0	0
Cure Palliative Domiciliari	0	6	0	0	0
HOSPICE	0	5	75	75	75
UOCP (Ambulatorio, MAC, DH)	0	3	8	8	8
SERT	0	10	0	0	0
SMI	0	2	0	0	0
COMUNITA' TOX	0	9	183	183	176
*inseriti in RSA e pertanto non conteggiati nel totale					

Di seguito si riporta inoltre una tabella riassuntiva con la numerosità e la tipologia delle strutture socio assistenziali censite al 01/01/2020:

Tipologia	n. Aut	n. Posti
Asili nido	215	6474
Centri prima infanzia	24	430
Micronidi	30	287
Nidi famiglia	48	250



324_Ats Brianza

Tipologia	n. Aut	n. Posti
Comunità residenziali per minori	35	315
Comunità familiari	4	19
Alloggi per l'autonomia	9	34
Centri aggregazione giovanile	11	670
Centri ricreativi Diurni per Minori	146	12178
Case Vacanze	3	316
Comunità residenziali per disabili	17	335
Comunità risocializzazione reinserimento	2	35
Servizi formazione all'autonomia	13	382
Centri socio-educativi	29	680
Centri diurni per anziani	11	705
Alloggi protetti per anziani	16	291
Casa	6	59
Case albergo	1	17

Accreditamento

Nel corso del 2020 si darà piena attuazione a quanto previsto dalla DGR XI/2672 del 16/12/2019, provvedendo a mettere a bando i posti residui non assegnati nel 2019 per l'attivazione di nuovi posti letto Alzheimer – derivati da conversione di posti ordinari- al fine di rendere quanto più omogenea la distribuzione territoriale.

La procedura ad evidenza pubblica prevede che i nuovi posti dovranno risultare operativi e contrattualizzabili entro il 30/04/2020, atteso che per quella data, dovranno essere posseduti i requisiti specifici di cui alla DGR XI/1046/2018 e al Decreto regionale n. 790 del 24/01/2020

Negoziare Area Sociosanitaria

Con riferimento alla DGR XI/2671/2019 verranno rispettate le scadenze delle 3 fasi del processo negoziale 2020:



324_Ats Brianza

- sottoscrizione contratto e budget provvisorio 01/01/2020-30/04/2020 entro il 31/01/2020;
- sottoscrizione contratto e budget definitivo 2020 entro il 31/05/2020;
- eventuale rimodulazione di budget entro il 30/11/2020;

Entro la scadenza del 31/01/2020, sono stati stipulati i contratti provvisori con n. 247 Unità d'Offerta socio sanitaria e per n. 35 UDO che erogano misure innovative a favore della popolazione fragile; tutti i contratti sono stati inseriti nel portale contratti web entro la scadenza regionale del 15/02/2020. Nella tabella, di seguito, sono indicate le diverse tipologie d'offerta contrattualizzate:

Misura	n. contratti sottoscritti tra ATS ed erogatori Misure entro il 31/01/2020
Residenzialità per minori disabili gravissimi	Nessuna RSD /CSS ubicata in ATS BRIANZA ha dato disponibilità alla messa a contratto di pl per tale tipologia
Residenzialità assistita per anziani	14
Residenzialità assistita per religiosi	5
RSA Aperta	15
Villaggio Alzheimer	1

Per tutte le UdO socio sanitarie a contratto verrà garantito l'assolvimento del debito informativo con le scadenze previste da Regione Lombardia, nota regionale del 04/02/2020 prot. G1.2020.0004248 ad oggetto "prime indicazioni sulle regole di gestione dei flussi informativi della Direzione Generale Welfare afferenti l'area Socio Sanitaria. Anno 2020".

Sono stati determinati con Delibere di ATS n.12 n.13 e n.14 del 21/01/2020 gli acconti mensili pari al 95% del budget provvisorio 2020 rapportato a mese; con la sottoscrizione del Budget definitivo si provvederà



alla rideterminazione degli acconti mensili. Come da Regole Regionali si procederà all'erogazione di un saldo annuale a seguito della valorizzazione regionale di fine anno attraverso la "riconciliazione dei flussi verso Bilancio" mentre, per la produzione extrabudget, si provvederà al riconoscimento delle prestazioni rendicontate con cadenza trimestrale così come previsto dal Decreto 962 del 29/01/2020, ad eccezione della UDO CUDES 001057 per la quale la quota extrabudget verrà erogata mensilmente come da autorizzazione regionale prot .G1.2020.0003849 DEL 31/01/2020.

Con le delibere di ATS n.35, n.36, n.37 e n.38 del 27/01/2020 si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni regionali in ordine alle misure innovative a favore della popolazione fragile, Residenzialità assistita anziani, la sperimentazione Villaggio Alzheimer, residenzialità assistita religiosi e Rsa Aperta.

Assistenza Domiciliare Integrata

Nel 2020, in continuità con gli anni precedenti, verrà sviluppato attraverso il confronto continuo con le ASST il monitoraggio di un Piano di Governo ADI condiviso, all'insegna della appropriatezza delle prestazioni/interventi in una logica d'integrazione e controllo delle risorse assegnate con :

- verifica della spesa e delle attività/prestazioni erogate attraverso benchmark su costi e prestazioni e confronto delle analisi attraverso il lavoro del gruppo di coordinamento ADI ATS/ASST
- analisi della domanda e dei bisogni
- monitoraggio indicatori LEA
- sviluppo di strumenti di miglioramento sulla presa in carico ed individuazione di indicatori di efficienza/efficacia con maggior coinvolgimento Erogatori ADI e del sistema di Vigilanza ATS
- rafforzamento delle autonomie nella corretta gestione dei flussi da parte degli Erogatori
- sviluppo obiettivi/percorsi con le ASST e Strutture di ricovero ospedaliere per favorire e facilitare la continuità ospedale- territorio attraverso le dimissioni protette versus ADI
- rafforzamento dell'appropriatezza prescrittiva e sviluppo di sinergie con i MMG, attraverso il coinvolgimento del Dip. Cure Primarie
- individuazione di percorsi formativi integrati e di modelli di comunicazione per promuovere strategie, con tutti gli attori coinvolti nella rete delle cure domiciliari dei servizi a supporto della domiciliarità, per favorire il miglioramento continuo dell'assistenza domiciliare integrata.

Cure Palliative

Si continuerà, all'insegna della governance e lavoro integrato a supporto delle Reti Locali di Cure Palliative, il lavoro avviato nel 2019 con partecipazione del referente ATS ai Comitato di Dipartimento delle RLCP e il coordinamento del GdL ATS/RLCP per:

- favorire la lettura dei bisogni del territorio
- verificare l'appropriatezza della presa in carico
- sostenere il modello valutativo introdotto dalla DGR 1046/19
- verificare la corretta gestione del flusso in cure palliative
- sviluppare sinergie efficaci tra i nodi delle reti
- implementare percorsi formativi integrati con tutti gli attori della RLCP



Piano regionale demenze e modello di presa in carico – Villaggio Alzheimer

Nel corso del 2020 si continuerà con la sperimentazione del progetto innovativo di assistenza e presa in carico delle persone affette da demenza rappresentata dal Villaggio Alzheimer “il Paese Ritrovato” con sede in Monza, gestito dalla Cooperativa “La Meridiana due Società Cooperativa Sociale”.

Nel mese di gennaio 2020 ATS Brianza ha terminato di rendicontare l’attività svolta per l’annualità 2019 e inviato il debito informativo secondo le scadenze previste.

Nel corso dell’anno si procederà col monitoraggio della sperimentazione secondo le azioni previste dall’art. 4 dell’accordo contrattuale sottoscritto nel mese di gennaio 2020 in particolar modo per quanto riguarda l’efficienza e validità dei percorsi dichiarati e le procedure per l’accesso dei cittadini alla sperimentazione

Il budget annuale previsto per il progetto ammonta a € 677.440,00

Misure innovative in ambito socio sanitario

Anche per il 2020 ATS proseguirà con le attività di governance delle misure innovative in ambito socio sanitario a favore della popolazione fragile: RSA Aperta, Residenzialità Assistita per Anziani e Religiosi.

Nel corso dell’anno si procederà:

- Per la Rsa Aperta ad effettuare il monitoraggio delle attività e dell’utilizzo delle risorse economiche
- Per le Misure Residenzialità Assistita per anziani e per religiosi il raccordo con le Equipe valutative territoriali delle ASST finalizzato anche al mantenere una buona omogeneità dei criteri di valutazione, l’appropriatezza dei percorsi e delle attività offerte nonché aggiornamenti sul nuovo tracciato di nuova introduzione dedicato alla scala di valutazione sociale e alcuni campi riferiti ai domini di valutazione

Per tutte le misure ATS della Brianza provvederà all’invio dei flussi di debito regionale.

Per quanto concerne i ricoveri in strutture CSS/RSD di Minori Disabili Gravissimi, le attività nel 2020 saranno erogate nei termini e con le modalità disposte dalla DGR n.XI7 1152/2019. L’ ATS della Brianza ha provveduto alla diffusione di ogni più utile informativa agli Enti del territorio (RSD e CSS) al fine di acquisire le candidature degli enti interessati e provvedere alle conseguenti azioni di contrattualizzazione e di istituzione di un apposito registro di Enti erogatori della Misura, non sono pervenute candidature dal territorio.

Sperimentazione Gestionale per la presa in carico dei soggetti affetti da demenze

Con riferimento a quanto previsto dalle Determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’Esercizio 2020 - DGR XXI/2672/19, punto 6.3.6.5.1 è stata richiesta a RL con nota prot. 3675 in data 16/01/2020 l’autorizzazione all’utilizzo della somma di €. 200.000,00 dal conto 245.001.281 del "Accantonamento anno 2014 su DGR n. 2942/2014-Decreto n.4162/2015". Tale importo sarà diretto a finanziare - previa attivazione di apposita manifestazione d’interesse - la realizzazione di due progetti territoriali per interventi innovativi nell’ambito della presa in carico di assistiti con patologie dementigene, uno per l’Area Distrettuale di Lecco e uno per quella di Monza.



2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Con il primo incontro del 17 dicembre 2019 Regione Lombardia ha formalizzato la costituzione dell'Osservatorio regionale per le dipendenze previsto dalla DGR 1046/18, costituito dai referenti regionali della UO Salute Mentale/Dipendenze/Disabilità/Sanità Penitenziaria e dai referenti individuati dalle ATS, con la funzione di costruire un sistema di monitoraggio ed osservazione dei fenomeni legati alle Dipendenze, che restituisca sia alle Direzione Strategiche che ai Servizi, i dati di attività utili alla programmazione ai diversi livelli. Nel corso del 2020 si promuoverà un confronto con i DSMD e le strutture ambulatoriali per le Dipendenze del privato accreditato del territorio di ATS Brianza, in tema di valorizzazione flussi rendicontativi, proposte di revisione della DGR 7/20586 del 2005 in tema di prestazioni ambulatoriali, monitoraggio sperimentazione residenzialità GAP ex DGR 585/18.

Con riferimento alla realizzazione del Piano Locale GAP, che comprende, oltre agli obiettivi di promozione alla salute/prevenzione, anche obiettivi in area clinico-trattamentale il Dipartimento PIPSS proseguirà nella promozione di interventi volti alla diagnosi precoce (in particolare attraverso il rafforzamento del collegamento tra polo ospedaliero e territoriale delle ASST), a nuovi modelli di presa in carico ambulatoriale nei SERD e SMI, e di riabilitazione, quali la sperimentazione di progetti di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali.

Il Piano Locale GAP è strettamente connesso con le azioni di sistema in tema di contrasto GAP ex DGR 1114/18 che ha visto la realizzazione, sul nostro territorio, del progetto "Mind the G.A.P." con Ente capofila il Comune di Lecco, e che vede coinvolti tutti gli otto ambiti distrettuali, con l'obiettivo di omogeneizzare gli interventi sia in tema di regolamenti che di rete di prevenzione e accesso alle cure. Con la DGR 2609/19 Regione Lombardia vuole dare continuità alla progettualità di sistema: ATS Brianza è impegnata nel supporto e nella governance delle nuove progettualità.

Nell'ambito più ampio della Salute Mentale, anche per l'area delle Dipendenze, il Dipartimento PIPSS lavorerà con gli Erogatori del territorio per l'implementazione di interventi di diagnosi precoce, di intervento tempestivo, nonché di lotta allo stigma.

Infine ATS Brianza ha avviato nel 2019 il "Progetto Groane", progetto di riduzione del danno tossicodipendenze all'interno del Parco delle Groane, partendo dal modello individuato da Regione Lombardia e con il mandato forte della Prefettura di Monza. Il progetto, rivolto a tutte le persone incontrate in un luogo connotato dalla presenza di sostanze, ha l'obiettivo di incrementare l'offerta di occasioni di aggancio, orientamento e supporto verso programmi di presa in carico nei Servizi, nonché di prevenzione di infezioni trasmissibili attraverso la fornitura di materiale monouso, e di promozione e conoscenza rivolte alla popolazione del territorio con azioni di sensibilizzazione. Il progetto vede la collaborazione di ATS Brianza (Dipartimento PIPSS e DIPS), delle ASST di Monza, di Vimercate e della ASST Rhodense, nelle loro valenze di Servizi Dipendenze dei DSM-D e di Malattie Infettive per la ASST di Monza, del Privato accreditato, del Terzo Settore (CRI), dell'Ente "Parco delle Groane". Dopo il buon esito della prima fase sperimentale da settembre a dicembre 2019, ATS ha deciso di proseguirlo con risorse proprie (pari ad € 46.914,50) sino al 31 marzo 2020. Nell'incontro del Tavolo di coordinamento presso Prefettura di Monza del 13 gennaio u.s., si è condivisa l'importanza di proseguire il progetto potenziandolo, incrementando le uscite settimanali dell'ambulatorio mobile da 3 a 5, prevedendo inoltre attività di informazione/sensibilizzazione del territorio, anche inserite nella più generale azione di promozione alla salute e sulla tematica della prevenzione delle dipendenze, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di aggancio ed avvio a programmi di cura o di sollievo dell'utenza. Pertanto, in coerenza con le indicazioni regionali contenute nella DGR 2672/19, in data 21/01/2020 (prot. ATS n. 4954/2020) è stata inviata a Regione Lombardia DG Welfare una proposta di prosecuzione del progetto dal 1 aprile al 31/12/2020, prospettando la necessità di risorse economiche pari a € 180.000,00.



Sperimentazione Riabilitazione minori disabili DGR IX/3239/12 e case management DGR X/392/13

Come indicato nelle regole di sistema 2020 (DGR XI/2672/19) al fine di dare continuità agli interventi ad oggi garantiti ai minori ed alle loro famiglie, si manterranno le attività dei progetti di Riabilitazione Minori e Case Management.

Tale scelta avviene nelle more dell'inserimento nella rete consolidata di unità di offerta dei modelli di intervento rivolti a minori/giovani adulti di età compresa tra gli 0 ed i 25 anni con diagnosi o sospetto diagnostico di disturbi del neuro sviluppo e disturbi della condotta, individuati nel 2019 dal GdL Regionale. Si ricorda che i modelli individuati dal GdL sono riconducibili a tre tipologie:

1. modello di intervento abilitativo/ ri-abilitativo ambulatoriale e nei contesti di vita del minore/giovane adulto disabile;
2. modello di intervento semiresidenziale e nei contesti di vita del minore/giovane adulto disabile;
3. modello di intervento di case management in favore del minore/giovane adulto disabile).

Al fine di proseguire nella sperimentazione per il 2020 ATS Brianza sta procedendo con la stipula delle convenzioni con gli Enti.

ATS Brianza provvederà, inoltre, all'invio dei flussi regionali secondo le disposizioni regionali.

Sperimentazione riabilitazione minori disabili DGR IX/3239/12

Il progetto "Campus Pais", promosso dalla Fondazione Centro Orientamento Famiglia di Monza, avviato nel 2013 ha avuto l'obiettivo di promuovere interventi su una fascia di minori (6-16 anni) con disturbi del comportamento, condotta ed apprendimento, non in carico ai servizi sanitari e socio sanitari territoriali, per i quali è necessario avviare progetti di riabilitazione, abilitazione e supporto alla famiglia nella gestione del disagio, e supporto al contesto scolastico per la gestione dei comportamenti disadattivi. Le progettualità proposte prevedono interventi individuali o di piccolo gruppo. La sperimentazione permette la presa in carico di 60 minori contemporaneamente, con 20 utenti attivi al giorno.

Il fondo 2019, pari ad € 208.000,00, è stato utilizzato per € 200.200,00.

Nel 2019 sono stati presi in carico 80 minori con 4.004 giornate di attività.

Per il 2020 il fondo destinato da Regione alla misura è pari ad € 208.000,00. Visto l'andamento degli interventi del 2019 il fondo può ritenersi adeguato. Nel mese di gennaio la Fondazione COF è stata invitata a valutare la continuità dei progetti attivi al 31.12.2019, ed ipotizzare l'ingresso di nuovi utenti in coerenza con il progetto "Campus Pais".

Case management DGR X/392/13

Le sperimentazioni relative al case management hanno visto il coinvolgimento di 9 enti, radicati sui territori delle Province di Lecco e di Monza, che hanno esperienza consolidata nell'area dell'autismo.

La progettualità proposta da ATS Brianza prevede la possibilità di avviare progettualità di case management complessivo - Area A (interventi su tutte le aree previste dalla DGR – informazione, consulenza alle famiglie, alle scuole, ai servizi socio sanitari, sostegno alle relazioni familiari, auto e mutuo aiuto, oltre che valutazione e progettazione), o progettualità specifiche – Area B che possano rispondere a bisogni solo in alcune delle aree del case management.

Il fondo 2019, pari ad € 316.000,00, è stato utilizzato per € 301.100,00.



Nel 2019 sono stati autorizzati progetti di case management a favore di 298 persone con autismo e delle loro famiglie. I progetti in Area A hanno visto coinvolti 154 persone di cui 17 con età superiore ai 18 anni, i progetti in Area B hanno visto coinvolti 144 persone di cui 19 con età superiore ai 18 anni.

Per il 2020 il fondo destinato da Regione alla misura è pari ad € 316.000,00. Tale budget provvisorio, potrebbe non essere sufficiente a coprire la richiesta di prosecuzione di tutte le progettualità attive alla data del 31.12.2019. Nel mese di gennaio 2020 gli Enti aderenti alla sperimentazione sono stati coinvolti nella valutazione della prosecuzione in continuità con il 2019, al fine di conteggiare il fabbisogno economico della misura, e valutare l'opportunità di includere nella sperimentazione le famiglie in lista d'attesa.

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



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/ Azioni organizzative / Ammodernamento delle tecnologie

L'esercizio in corso, dopo il primo anno di insediamento della nuova Direzione Strategica, sarà qualificato dalla messa in atto del processo di riorganizzazione aziendale da un punto di vista organizzativo (adozione nuovo POAS) che potrà impattare su nuove azioni strutturali e infrastrutturali.

Gli sforzi si concentreranno nell'esercitare con ancora più decisione la funzione di tutela della salute assegnata all'ATS dal legislatore regionale.

La programmazione dell'esercizio trova naturale fondamento nella DGR XI/2672 del 16.12.2019 (c.d. Regole di Sistema) che individua per l'anno 2020 le direttrici di sviluppo delle varie aree e, attraverso il processo di budget, la programmazione strategica trova declinazione negli obiettivi da assegnare ai diversi centri di Responsabilità.

Tale processo risulta inoltre collegato con le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2020-2022 e con il Ciclo di Gestione della Performance.

Proseguiranno le azioni intraprese a fronteggiare le situazioni di disagio legate a liste e tempi di attesa, così come le iniziative per il miglioramento del sistema-emergenza con attenzione al sovraffollamento dei PS.

Relativamente al percorso di Presa in carico saranno potenziati gli interventi di governo e monitoraggio, con attenzione al coinvolgimento dei medici e pediatri al fine di rafforzarne il ruolo di interlocutore verso gli assistiti.

D'intesa con Regione e nel rispetto delle disposizioni vigenti si darà avvio alla rimodulazione della rete d'offerta tenuto conto della specificità locale

Da un punto di vista interno l'Agenzia promuoverà azioni per migliorare il benessere organizzativo dei lavoratori/trici.

Azioni specifiche strutturali già programmate sono relative agli interventi di adeguamento normativo degli immobili alla normativa dei VV.F

Nel corso del 2020 i piani di ammodernamento delle tecnologie ICT saranno basati sul Piano triennale di evoluzione dei Sistemi Informativi (sviluppato in collaborazione con ARIA) e sulle indicazioni strategiche del piano triennale dell'AgID, in particolare nel campo dello sviluppo dei Data Center.

I principali progetti riguarderanno:

- la definizione e, possibilmente, l'implementazione del piano di migrazione al Data Center Regionale;
- la prosecuzione del progetto di digitalizzazione dei processi individuati (delibere, contratti, sanzioni,...);
- la definizione ed implementazione della procedura di acquisizione del Gestionale per la Prevenzione;
- l'implementazione e l'avvio del modulo per la gestione dello screening della Cervice Uterina
- lo studio di fattibilità per l'acquisizione della firma grafometrica sul campo (continuità assistenziale,



NOC, Prevenzione, Veterinaria...).

Piano di promozione della salute / Prevenzione

Prevenzione in ambito sanitario e promozione della salute

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria agirà nel corso del 2020 secondo le seguenti linee di indirizzo:

- consolidare i livelli di coinvolgimento del territorio sostenendo e incrementando gli scambi, le relazioni e le collaborazioni con Amministrazioni, Enti, Istituzioni ed Associazioni locali. In particolare, la collaborazione con gli Assessorati Provinciali, le Amministrazioni comunali, la Prefettura, l'INAIL, l'INPS, i Vigili del Fuoco, l'Ufficio Scolastico Territoriale e le Direzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e gli esponenti delle categorie professionali hanno permesso di analizzare congiuntamente, discutere e realizzare proposte e progetti, sulla base di comuni interessi e nel segno della condivisione delle risorse disponibili;
- organizzare le attività in modo da contemperare le spinte evolutive del sistema con i bisogni della popolazione e le risorse disponibili;
- sviluppare logiche di dipartimentalizzazione e di integrazione interne alle ATS che si realizzino attraverso modalità e meccanismi interaziendali e non più solo intraaziendali.

Nel 2020 gli obiettivi relativi alla promozione della salute, secondo gli orientamenti del Piano Regionale della Prevenzione prevedono la realizzazione di interventi nelle seguenti aree:

1. Reti per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro;
2. Scuole che Promuovono Salute - Rete SPS - SHE Lombardia;
3. Promozione della salute del bambino e della mamma nel percorso nascita;
4. Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nelle comunità
5. Prevenzione della Cronicità;
6. Rete regionale per la prevenzione delle dipendenze;
7. Piano GAP.

Il governo delle attività di promozione della salute del territorio di competenza della ATS Brianza sarà garantito attraverso la predisposizione e attuazione del piano integrato locale (PIL) che raccoglie tutte le iniziative di promozione alla salute del territorio, che è in fase di predisposizione e verrà trasmesso ai competenti uffici regionali entro la scadenza che verrà da essi indicata.

Il governo della rete della promozione della salute, che prevede la definizione degli obiettivi prioritari, delle strategie di intervento e delle metodologie appropriate attraverso l'analisi della domanda espressa e potenziale, nonché l'analisi dei dati di efficacia (evidence based, guadagno di salute), è garantito dai Responsabili della UOS Gestione e Sviluppo programmi intersettoriali e della UOSD Promozione fattori di rischio comportamentali e medicina interculturale, in raccordo sinergico con le Direzioni distrettuali e l'UOC Epidemiologia.

La governance multilivello si attua attraverso:

- L'integrazione interna al DIPS con altri settori dell'Agenzia;



- Il coordinamento e il supporto alle ASST e altri soggetti territoriali;
- Il raccordo con Comuni (Ambiti Sociali, Piani di Zona);
- La collaborazione ed il confronto (anche attraverso la formalizzazione di Accordi, Procedure, Protocolli ecc.) con il Terzo Settore, Università, Società scientifiche, Associazioni professionali, Associazioni Pazienti-Cittadini che a livello locale possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di salute.

I progetti di promozione della salute, che saranno inseriti nel PIL 2020, riguardano quattro setting di intervento:

- **Setting Comunità:**
 - Verranno sviluppate azioni fondate sul modello “Urban Health”, in particolare mediante l’attivazione dei Comuni su politiche/iniziative validate per incrementare l’attività fisica, sostenere l’invecchiamento attivo e in buona salute, ridurre situazioni di rischio (dipendenze, GAP, ecc.) in relazione anche al modello esitato dal Progetto CCM “Urban health: buone pratiche per la valutazione di impatto sulla salute degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e ambientale”.
 - E’ previsto inoltre, con la collaborazione del Dipartimento delle Cure Primarie, un evento di formazione rivolto ai pediatri di famiglia sulla promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita, accanto alle azioni già consolidate e svolte in collaborazione con le scuole e con i comuni, sui programmi “Nati per Leggere”, Allattamento al seno, Baby Pitstop etc.
- **Setting Scuola:**
 - proseguirà l’attuazione, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore, dei programmi: Scuole che promuovono salute – Rete Sps, LST, Unplugged, Peer Education, Family Skill;
 - sarà avviato sperimentalmente, nell’ambito del progetto CCM 2019 “Approccio sistemico ed ecologico per la promozione dell’attività fisica nel Setting scolastico: whole active health promoting schools”, un nuovo programma regionale per promuovere l’attività fisica (pedibus, pausa attiva...);
 - verrà data continuità al “Protocollo di intesa finalizzato allo sviluppo e al consolidamento di buone prassi per la piena applicazione in ambito scolastico del t.u. delle leggi in materia di tossicodipendenze – DPR n. 309/90 tra Regione Lombardia Prefettura di Milano e Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia”.
- **Setting Mondo del Lavoro:**
 - proseguirà la modellizzazione delle buone pratiche (programma WHP) per il pubblico impiego attuando la sperimentazione nelle sedi territoriali del MEF (sede Lecco per ATS Brianza);
 - attraverso i finanziamenti del piano GAP, verranno implementate azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione rivolte alle aziende sul territorio.
- **Setting Sistema Sociosanitario:** le azioni per l’anno 2020, in coerenza con le indicazioni regionali ex DGR 2672 del 16/12/2019, prevedono per le ATS la governance ed il supporto metodologico alle attività integrate con i Consultori familiari, con particolare riferimento a target adolescenti/interventi nelle scuole, competenze genitoriali e salute della donna.



Trasversalmente ai Setting Comunità e Sistema sociosanitario, tra gli interventi del PIL, è previsto il progetto “Invecchiamento attivo e in buona salute in ATS Brianza: prevenzione delle cronicità” anno 2020, in continuità con le progettualità 2018 e 2019, che verrà realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie, previa approvazione dell’accordo regionale 2020 e dei conseguenti accordi aziendali inerenti i progetti di governo clinico.

Proseguiranno anche quest’anno i programmi rivolti alle scuole, alla comunità locale, agli Operatori del Settore Alimentare (OSA), al Terzo Settore per la riduzione dello spreco alimentare, il recupero e la valorizzazione delle eccedenze, partendo dall’osservatorio per il monitoraggio quantitativo dello spreco e dello scarto in ristorazione scolastica, passando dallo sviluppo in ambito scolastico di competenze di cittadinanza per rinforzare e sostenere negli studenti comportamenti consapevoli al consumo di alimenti protettivi e nell’utilizzo delle risorse ambientali, per arrivare alla creazione di una rete territoriale di prossimità fra donatori e donatari, anche attraverso il potenziamento di sistemi informativi con contributi dedicati.

In occasione della giornata nazionale per la lotta agli sprechi alimentari (5/02/2020) è stata data evidenza alle iniziative di ATS ed è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della brochure realizzata dagli studenti in collaborazione con l’Istituto Modigliani di Gussano in alternanza scuola-lavoro inviata a tutti gli stakeholder.

Anche per il 2020 grande attenzione sarà riservata alla creazione di partnership e reti di raccordo per aumentare negli Operatori del Settore Alimentare (OSA), negli operatori del sistema socio sanitario, sanitario, sociale e assistenziale, le competenze necessarie alla diffusione di abitudini alimentari sane e accessibili nella ristorazione pubblica e collettiva e promozione di offerte di salute (pane a ridotto contenuto di sale, sale iodato, frutta fresca) in tutti i setting di intervento (mondo del lavoro, scuola, comunità, socio sanitario).

Tutti i progetti del PIL sono finanziati attraverso specifiche risorse pari a €60.000 a valere sulla quota capitaria del Bilancio sanitario e destinati alla realizzazione di attività formative, materiale informativo e di comunicazione e assegnazione di borse di studio e ricerca.

ATS Brianza ha attivato nel 2019 un progetto di riduzione dei rischi/riduzione del danno tossicodipendenze all’interno del Parco delle Groane, partendo dal modello individuato da Regione Lombardia e con il mandato forte della Prefettura di Monza. Il progetto vede la collaborazione di ATS Brianza (Dipartimento PIPSS e DIPS), delle ASST di Monza, di Vimercate e Rhodense, nelle loro valenze di Servizi Dipendenze dei DSM-D e di Malattie Infettive per la ASST di Monza, del Privato accreditato, del Terzo Settore (CRI), dell’Ente “Parco delle Groane” e degli Enti Locali insistenti sul territorio interessato. Con Delibera ATS n°901 del 30 dicembre 2019 sono stati stanziati per il 2020 €46.914,50 per la prosecuzione del progetto e rinnovo della convenzione con CRI.

Il progetto poggerà sulle tre linee e obiettivi di intervento: riduzione del rischio e riduzione del danno rivolte a tutte le persone incontrate nei luoghi connotati dalla presenza di sostanze; incremento dell’offerta di occasioni di aggancio, orientamento e supporto verso programmi di presa in carico nei Servizi; sensibilizzazione a livello territoriale.



324_Ats Brianza

Proseguirà nel 2020 l'attività del Tavolo Interaziendale Dipendenze, coordinato dal Dipartimento PIPSS, cui partecipano referenti della UOSD Promozione della salute/Prevenzione fattori di rischio comportamentali/medicina interculturale in capo alla Direzione Sanitaria, cui sono attribuite le funzioni correlate alle attività di prevenzione in area dipendenze.

PIANO GAP

Regione Lombardia ha sviluppato un'azione di Governance Regionale fondata sulla sinergia di tutti gli attori del sistema socio-sanitario, gli enti locali, i soggetti del terzo settore, le imprese e le associazioni di categoria. Tale approccio si è ancorato agli indirizzi di programmazione ed alle azioni del SSR con particolare riferimento alle strategie ed ai programmi di Promozione della Salute e Prevenzione di cui al PRP 2014-2019 (D.c.r. 17 luglio 2018 -n. XI/67).

Il PRP 2014-2019 (D.c.r. 17 luglio 2018 -n. XI/67) ha inserito il GAP fra le dipendenze da sostanze e comportamenti da prevenire e contrastare attraverso azioni specifiche, trasversali ai quattro setting individuati:

- Setting "Luoghi di lavoro" (PRP-Programma 1)
- Setting "Scuola (PRP- Programma 2)
- Setting "Comunità locale" (PRP-Programma 3)
- Setting "Sanitario" (PRP-Programma 6)

In coerenza con le indicazioni regionali (DGR 585 dell' 01.10.2018, DGR 1114 del 19.12.2018, DGR 2069 del 09.12.2019), nel setting comunità/dipendenze verrà gestita la governance dei progetti del piano GAP e le azioni di sistema sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico del progetto MIND THE GAP, in stretta connessione con il tavolo ATS ambiti.

Nell'ambito del Piano Gap nella tabella sono indicate le quote sostenute nel corso del 2019 sugli obiettivi specifici 2 e 3 e sul Piano Mind the GAP (IX 1114 / 18), le quote previste per il 2020 sui medesimi obiettivi. Sono

inoltre state inserite le quote previste per anno 2020 dalla DGR XI/2609/19 e DGR n XI/2597/19

FINANZIAMENTI PIANO LOCALE GAP ATS BRIANZA	Quote sostenute anno 2019	Quote previste anno 2020	Quote previste anno 2021	Quote residue	Totale progetti
OBIETTIVO GENERALE 2 DGR n. XI/585/18	300.300,00	128.700,00	0,00	0,00	429.000,00
OBIETTIVO GENERALE 3 DGR n. XI/585/18	152.002,11	69.270,90	0,00	29.618,20	250.891,21
PROGETTO MIND THE GAP DGR n. XI/1114/18	61.643,90	26.418,82	0,00	0,00	88.062,72
AZIONI SISTEMA AMBITI TERRITORIALI DGR n. XI/2609/19	0,00	195.086,96	0,00	0,00	195.086,96
OBIETTIVO GENERALE 1 DGR n. XI/2597/19	0,00	92.107,94	0,00	0,00	92.107,94
TOTALE	513.946,01	511.584,62	0,00	29.618,20	1.055.148,83



Flussi migratori e Sorveglianza richiedenti protezione internazionale

In relazione alla gestione dei flussi migratori è prevista la promozione di azioni volte a tutelare la salute della popolazione migrante, nel rispetto delle differenze culturali (accesso ai servizi, alimentazione), ed a tutelare la salute pubblica attraverso il monitoraggio sanitario dell'arrivo straordinario di richiedenti asilo internazionale, anche attraverso il raccordo con le ASST e le Prefetture di Lecco e Monza.

Saranno predisposti interventi finalizzati alla promozione di comportamenti protettivi e di riduzione dei principali fattori di rischio per la salute, attraverso lo sviluppo di approcci innovativi per prevenire le più diffuse patologie cronico-degenerative e infettive, assicurando i LEA previsti e gli obiettivi regionali specifici del Piano Regionale della Prevenzione (PRP).

E' prevista inoltre la realizzazione di progetti di gestione del rischio comportamentale con particolare attenzione ai comportamenti sessuali.

Il flusso di richiedenti protezione internazionale si è sostanzialmente arrestato nel 2019 in applicazione delle nuove norme sulla sicurezza. Il numero di presenze di richiedenti protezione internazionale sul territorio è diminuito in seguito al graduale perfezionamento dello status giuridico (le commissioni hanno dato meno permessi di soggiorno) e agli abbandoni spontanei da parte dei richiedenti. A Dicembre 2019 la situazione è riportata in tabella:

Numero Strutture	Numero Soggetti Ospitati	Di Cui Femmine Adulte	Di Cui Minori Femmine	Di Cui Maschi Adulti	Di Cui Minori Maschi
180	1827	186	64	1527	50

La riduzione della pressione sul sistema ha permesso di decongestionare i centri di prima accoglienza ampliando la collocazione negli appartamenti e di completare i percorsi sanitari dei presenti (iscrizione SSR, vaccinazioni, visite di secondo livello). A fine Dicembre 2019 sono state rinnovate le convenzioni con gli Enti Gestori da parte delle Prefetture di Lecco e Monza con l'applicazione delle nuove norme previste nel decreto sicurezza (diminuzione rette giornaliere e redimensionamento del ruolo degli enti gestori). Tale modifica prevederà un nuovo assetto in termini di titolari delle convenzioni (alcuni enti non parteciperanno al bando) e di distribuzione territoriale dei richiedenti (il sistema favorirà la creazione di centri di media dimensione rispetto all'accoglienza diffusa basata sugli appartamenti). Questo nuovo scenario potrebbe amplificare la disomogeneità della distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio della ATS Brianza, ponendo nuove sfide in termini di tutela della salute e di assistenza sanitaria.

Progetto FAMI (fondo vincolato)

Il finanziamento stanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – lett. c - “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità”, per il progetto di ATS Brianza dal titolo “Nuova rete della salute mentale per i richiedenti asilo in ATS BRIANZA” (approvato con delibera aziendale n. 527 del 06.08.2018), pari a euro 824.913,93, è stato registrato sul conto di ricavo “Contributi da altre amministrazioni statali fondi vincolati” n.



“600.020.002” del Bilancio sanitario anno 2018;

Il residuo non speso al 31.12.2019 è stato accantonato al conto “Fondo vincolato asilo migrazione e integrazione (FAMI) - 245.001.294”

Gli oneri di spesa previsti derivanti dal progetto per l’anno 2020 sono stimati in € 156.262,41 e riguardano le spese per attività formative con due moduli che proseguono dal 2019 e altri tre moduli nuovi riguardanti la supervisione delle equipe itineranti, i medici di medicina generale, e i peer.

Un’altra parte della spesa prevista riguarda l’erogazione di una seconda quota di acconto del finanziamento, pari a circa il 20% del totale del contributo. Tale importo è funzionale all’esito della rendicontazione finanziaria che avverrà nel mese di aprile e, pertanto, è soggetto a eventuali modifiche che verranno registrate al primo CET.

I costi sono dettagliati per le diverse annualità come segue:

Preventivo Fondo vincolato - FAMI					
	costi 2018	costi 2019	Stima dei Costi 2020	Stima dei Costi 2021	TOTALE finanziamento
ATS BRIANZA	0,00	24.318,60	34.763,00	38.192,81	97.274,41
partner ASST	153.093,89	0,00	36.265,00	65.797,59	255.156,48
partner territoriale	283.489,82	0,00	85.234,41	103.758,81	472.483,04
TOTALE	436.583,71	24.318,60	156.262,41	207.749,21	824.913,93

Progetto CCM (fondo vincolato)

Il progetto CCM 2018 “Definizione e implementazione di un modello operativo innovativo di task shifting per promuovere l’engagement e la literacy alimentare nella prevenzione del diabete mellito e delle sue complicanze: il protocollo FooDia-Net”, avviato nel marzo 2019, prosegue anche per l’anno 2020. Il termine previsto per l’attuazione del progetto è il 15/03/2021, salvo eventuali proroghe.

Lo scopo principale del progetto è definire, co-generare e sperimentare un modello operativo innovativo e sostenibile multidisciplinare (protocollo FooDIA-Net) che permetta una promozione della competenze in tema di alimentazione dell’ingaggio nella prevenzione del Diabete Mellito e/o delle sue complicanze più coordinata, continuativa, efficace ed appropriata.

Nel 2019 sono stati raggiunti gli obiettivi di creazione della rete degli enti partecipanti al progetto e la creazione dei questionari per la mappatura dei centri specialistici dedicati al diabete, delle medicine di gruppo e delle risorse laiche (associazionismo). I questionari sono stati somministrati e le informazioni sono state riportate in tre Registri dedicati. Gli esiti di questo lavoro sono stati presentati durante l’incontro con il referente del Ministero della Salute (13/01/2020).

Nel 2020 saranno implementate le azioni per il conseguimento degli ulteriori obiettivi progettuali: somministrazione dei questionari ai pazienti per rilevare il livello di literacy alimentare, definizione e applicazione del protocollo di task shifting, formazione sul task shifting, creazione di una piattaforma web



324_Ats Brianza

a supporto delle azioni del progetto, per l'archiviazione dei dati di ricerca e la diffusione dei risultati. A sostegno delle attività previste, ATS Brianza e ASST Lecco procederanno con contratti a tempo determinate di n. 2 figure professionali a valere sulla quota del fondo destinata al personale.

Il finanziamento è pari a 66.000,00 e sarà in parte erogato ad ASST Lecco, quale ente partner, per un importo pari a €16.500,00 come da specifico accordo di collaborazione e secondo le modalità in esso indicate:

Unità Operativa 2 – ATS della Brianza – ASST Lecco				
Risorse	Razionale della spesa	ATS Brianza	ASST Lecco	Totale UO 2
Personale	- referente progetto; - ricercatore;	15.000	15.000	30.000
Beni		-	-	-
Servizi	- co-finanziamento per la piattaforma; - co-finanziamento attività didattica	27.000		27.000
Missioni		3.500	500	4.000
Spese generali		4.000	1.000	5.000
TOTALE		49.500	16.500	66.000

A titolo previsionale si riportano i costi che saranno sostenuti attraverso il fondo vincolato CCM:

Unità Operativa 2 ATS Brianza e ASST Lecco					
	Quote sostenute anno 2019	Quote previste anno 2020	Quote previste anno 2021	Quote residue	Totale progetto
Personale	-	29.720,00	-	280,00	30.000,00
Servizi	-	27.000,00	-		27.000,00
Missioni	476,00	1.500,00	2.024,00		4.000,00
Spese generali	297,32	4.075,40	627,28		5.000,00
TOTALE	773,32	62.295,40	2.651,28	280,00	66.000,00

È prevista una quota pari a circa €2.650,00 sul 2021 destinate al convegno finale. Tale quota potrà aumentare (spostandosi dalla competenza 2020 a quella 2021) nel caso in cui il progetto venga prorogato o in base a specifiche indicazioni dell'ente capofila.

Contributo Preventivo anno 2020 - Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e Misure di contrasto al fenomeno infortunistico

Con DGR n. XI/164 del 29/05/2018 è stato approvato il **“Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”**, finanziato attraverso gli introiti annuali delle sanzioni ex Dlgs. 758/1994, riscossi dalle ATS e incassate da Regione Lombardia. Tali risorse sono state ripartite tra le 8 ATS proporzionalmente al numero di aziende presenti nel territorio di competenza (numero di Posizioni Assicurative territoriali – PAT di INAIL).

La DGR ha previsto il seguente finanziamento triennale (2018 – 2020) per il servizio PSAL di ATS Brianza:



324_Ats Brianza

ATS	n. aziende nelle ATS (PAT)	% Aziende nelle ATS	n. ulteriori aziende da controllare rispetto al 2017	Importo triennale per attrezzature e strumentazioni	Importo triennale per tecnici della prevenzione a t. d.
Brianza	52090	11%	114	110.000	686.649

L'attuazione del piano è legata all'assunzione di cinque tecnici della prevenzione a tempo determinato, il cui costo unitario annuo stimato è pari a € 42.000,00, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP:

ATS	% Aziende nelle ATS	n. ulteriori aziende da controllare rispetto al 2017	Importo annuale per tecnici della prevenzione	tecnici della prevenzione da acquisire
Brianza	11%	114	228.883	5

Con DDG Welfare n. 16093 del 8/11/2018 sono state confermate le risorse assegnate ex DGR 164/2018 e liquidati i seguenti importi per la prima annualità:

Azienda	Importo triennale per attrezzature	1° annualità per acquisizione tecnici della prevenzione	1° annualità per acquisizione esperti	Totale erogato 2018
ATS Brianza	110.000	228.883	-	338.883

Il finanziamento stanziato è stato registrato sul conto di ricavo n. 600.010.005 "Contributi da Regione per quota vincolata extrafondo" del Bilancio sanitario anno 2018 e accantonato al conto n. 245.001.081 "fondo vinc. Piani mirati di prevenzione 2018/2020 PSAL".

Nel corso del 2019 sono stati assunti n. 4 tecnici della prevenzione su 5 previsti, a causa della rinuncia di numerosi candidati presenti nelle graduatorie disponibili e si è proceduto all'acquisto di attrezzature e strumenti per i nuovi assunti. Al 31.12.2019 sono state sostenute le seguenti spese:

Azienda	Spese sostenute per attrezzature	Spese sostenute per 1° annualità per acquisizione tecnici della prevenzione	1° annualità per acquisizione esperti	Totale spese sostenute nel 2019
ATS Brianza	21.182,89	57.413,00	-	78.595,89

Con DGR n. XI/2464 del 18/11/2019 "**Interventi urgenti a contrasto del fenomeno infortunistico**", tra le azioni finalizzate al contrasto degli infortuni, è stato previsto per il triennio 2020 – 2022 il potenziamento delle attività di prevenzione, attraverso:

- l'assunzione a tempo determinato di tecnici della prevenzione
- l'acquisto di attrezzature/strumentazioni di lavoro per consentire piena operatività al nuovo personale ed al personale a tempo indeterminato già in servizio nell'organico del Servizio PSAL

Tali azioni sono finanziate con gli introiti dell'anno 2018 delle sanzioni ex Dlgs. 758/1994, riscossi dalle



324_Ats Brianza

ATS e incassate da Regione Lombardia.

Il numero di tecnici della prevenzione assegnato ad ATS Brianza è pari a cinque. I criteri di stima dei costi per il nuovo personale sono invariati rispetto ai precedenti provvedimenti.

Con DDG Welfare n. 18378 del 16/12/2019, parzialmente rettificato da DDG Welfare n. 18954 del 20/12/2019, in esecuzione della DGR n. XI/2464 del 18/11/2019, sono state assegnate, impegnate e contestualmente liquidate le seguenti risorse:

Azienda	Importo triennale per acquisizione tecnici della prevenzione	Importo triennale per attrezzature dedicate a TDP a tempo determinato	Importo triennale per acquisto strumentazione ed attrezzature per il personale già in servizio	Totale assegnato
ATS Brianza	686.649	110.000	99.242	895.891

Il finanziamento stanziato è stato registrato sul conto di ricavo n. 600.010.005 "Contributi da Regione per quota vincolata extrafondo" del Bilancio sanitario anno 2019 e accantonato al conto n. 245.001.082 "fondo vinc. interventi urgenti contrasto fenomeno infortunistico 2020/2022"

Gli oneri di spesa stimati, derivanti dal Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (triennio 2018 – 2020) e dalle Misure di contrasto al fenomeno infortunistico (triennio 2020 – 2022), sono di seguito indicati per le diverse annualità:

DGR n. XI/164 del 29/05/2018: Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (2018 – 2020)	Costi 2019	Costi 2020	Costi 2021	Costi 2022	TOTALE	Differenza
acquisizione tecnici della prevenzione a tempo determinato	57.413,00	228.883,00	228.883,00	-	515.179,00	- 171.470,00
attrezzature dedicate a TDP a tempo determinato	21.182,89	44.410,00	44.407,11	-	110.000,00	-
Totale	78.595,89	273.293,00	273.290,11	-	625.179,00	- 171.470,00
DGR n. XI/2464 del 18/11/2019: Misure di contrasto al fenomeno infortunistico (2020 – 2022)	Costi 2019	Costi 2020	Costi 2021	Costi 2022	TOTALE	Differenza
acquisizione tecnici della prevenzione a tempo determinato	-	228.883,00	228.883,00	228.883,00	686.649,00	-
attrezzature dedicate a TDP a tempo determinato	-	50.000,00	50.000,00	10.000,00	110.000,00	-
acquisto strumentazione ed attrezzature per personale già in servizio	-	49.242,00	30.000,00	20.000,00	99.242,00	-
Totale		328.125,00	308.883,00	258.883,00	895.891,00	-

Nel 2020 si prevede di completare l'assunzione dei tecnici della prevenzione a tempo determinato e di acquistare una parte della strumentazione ed attrezzature per il personale già in organico al servizio PSAL e per quello di nuova assunzione.

Altri interventi area sanitaria

La DG Welfare UO Prevenzione, con nota n. G1.2019.0008589 del 21.02.2019 "Attivazione dei centri per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente trasmesse-centri IST CRH/MTS DGR



6968/2017” ha richiesto alle ASST del territorio la candidatura a Centri IST secondo i requisiti declinati nella DGR richiamata. Le ASST hanno positivamente risposto entro la scadenza prevista da R.L. (MONZA: prot. 0009975 del 07.03.2019; LECCO: prot. 0011884 del 07.03.2019) proponendo l’attivazione dei Centri IST (ASST Lecco presso la UOC Malattie infettive del P.O. “A. Manzoni” e ASST Monza presso Dipartimento Area Medica – UO Malattie Infettive).

Contributo per Legge 210/92

Il processo collegato all’erogazione del beneficio ex l.210/92, come da indicazioni regionali 2018, è gestito per la parte istruttoria dalle ASST del territorio e per la parte di erogazione da ATS. All’interno di ATS il processo è in capo al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria che si avvale della personale in staff per beneficiari residenti nella provincia di Lecco e del personale afferente all’UOS Gestione e Sviluppo Programmi Intersettoriali per i beneficiari residenti nella provincia di Monza e Brianza.

Nel 2019 è stata approvata la procedura “Riconoscimento economico ai sensi della Legge 210/92”, secondo il sistema qualità, al fine fornire agli operatori le indicazioni per garantire e l’applicazione delle disposizioni normative uniformando le modalità operative all’interno della ATS.

Per il 2020 è previsto lo sviluppo della pagina del sito aziendale dedicata alla l.210/92 per favorire l’informazione con l’utenza e facilitare l’acquisizione della modulistica che sarà direttamente scaricabile.

Si registra una lieve diminuzione dei beneficiari del vitalizio ex l.210/92 con un saldo rispetto al 2019 di n. 5 beneficiari in meno. Tale decremento comporta la conseguente diminuzione delle erogazioni che per l’anno 2020 si prevedono intorno ai €2.282.000,00, come dettagliato in Nota Integrativa. Da tale computo sono escluse le eventuali richieste di benefici “una tantum” (ovvero il riconoscimento del nesso causale tra il decesso del beneficiario e la vaccinazioni o le patologie irreversibili previste nella L. 210/92) o ratei maturati ma non riscossi agli eredi, di cui ad oggi non si registrano istanze in sospenso.

Cure primarie

FARMACEUTICA CONVENZIONATA

L’assegnazione in diminuzione rispetto all’anno 2019 tiene conto di una serie di azioni previste, quali la revisione del Prontuario Nazionale Farmaceutico e la composizione dell’elenco farmaci in DPC.

DOPPIO CANALE/DPC

DPC: l’assegnazione consente la tenuta dei conti in quanto ha preso in considerazione l’incremento avvenuto nel corso del precedente esercizio.

FILE F

Per questa tipologia di costi l’assegnazione, in costanza dei consumi, è in linea con i costi del 2019.

PROTESICA MINORE E DIETETICA E DIABETICA

L’assegnazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente derivante dalla rivalutazione della spesa per gli ausili del diabete sarà soggetta ad attenta valutazione dell’andamento dei costi.



Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

PRESA IN CARICO

Si reputa che la cifra assegnata possa ricomprendere le ipotesi di sviluppo in questo ambito. Ciò non di meno si reputa possibile un ulteriore incremento conseguente alle attività in essere di ATS nei confronti del MMG neo inseriti. Si precisa infatti che nelle linee programmatiche del Dipartimento Cure Primarie viene previsto l'incremento dell'adesione alla PIC. Poiché la media di PAI redatti dai medici di ATS Brianza è superiore a quella rilevata a livello regionale, ci si pone l'obiettivo di continuare a mantenere questo buon risultato.

Tutela della salute mentale

In attuazione alla LR 23/15 e alla LR 15/2016, prosegue nel 2020 l'impegno volto alla promozione della salute mentale e allo sviluppo di una costruttiva integrazione tra i diversi attori (formali e informali) operanti nei territori, anche attraverso l'implementazione di modelli gestionali e operativi innovativi.

In coerenza con la DGR 2672/2019, nella programmazione per il 2020 in tema di salute Mentale l'obiettivo principale sarà, di concerto con gli erogatori del territorio, offrire interventi sempre più integrati e in continuità nel passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta e nei pazienti che presentano quadri multiproblematici. Particolare attenzione verrà rivolta alle iniziative finalizzate a spostare il baricentro della cura dalla dimensione ospedaliera e residenziale a quella territoriale, incentivando gli interventi nei contesti naturali di vita delle persone. Verranno programmati interventi, volti a diffondere una cultura meno stigmatizzante, più positiva e fiduciosa, nelle possibilità di cure, sia per l'ambito della salute mentale, che per quello delle dipendenze

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Neuropsichiatria infantile

- Integrazione sanitaria per accoglienza minori in comunità educative in coerenza con le regole regionali, si darà continuità nel 2020 alla sperimentazione in merito all'inserimento di minori con prevalente bisogno educativo e residuale bisogno sanitario, presso comunità socioeducative, con spesa a carico della 43 SAN. La valutazione delle situazioni di minori che possano accedere alla sperimentazione verrà effettuata da ATS in integrazione con i DSMD. Al momento non vi sono progettualità in atto per questa tipologia di ricovero

-Prosecuzione e stabilizzazione dei progetti di NPIA. Nel corso del 2020 verrà effettuata la valutazione degli esiti di tali progettualità e, in stretto raccordo con la Direzione Generale Welfare e con le ASST/IRCCS di riferimento, si procederà a strutturare i piani per la progressiva stabilizzazione dei progetti.

-Inserimento di minori in strutture residenziali di NPIA fuori contratto - flusso 43 SAN. Ai fini di migliorare l'appropriatezza dell'utilizzo dei fondi relativi al flusso 43 San, nel corso del 2020 proseguirà con le ASST la valutazione congiunta e condivisa in merito a richieste di nuovo inserimento in strutture residenziali fuori contratto, mantenendo le modalità operative definite in sede di procedure, volte al controllo del budget assegnato. Proseguirà altresì con le ASST la revisione puntuale dei pazienti già inseriti, per la rivalutazione delle progettualità in favore dei singoli minori. Con riferimento alla spesa relativa a prestazioni



residenziali extra-contratto/extra-regione (Flusso 43/San), poiché anche per il 2020 è prevista la possibilità di presumere lo spostamento di una quota del valore di assegnazione 2020 sulla spesa a contratto, ATS provvederà a monitorare la spesa anche con la finalità di valutare possibili spostamenti di quote.

- Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). Attraverso l'Anagrafe della Fragilità prosegue il monitoraggio del fenomeno dei Disturbi dello Spettro Autistico sul territorio di Monza e Brianza. Nel corso del 2020 verrà data attuazione alle disposizioni del Piano Regionale Autismo, che ha identificato quali aree di azione prioritariamente strategiche: la diagnosi precoce e la presa in carico dei minori e degli adulti promuovendo percorsi riabilitativi e assistenziali in grado di rispondere con modalità integrate ai bisogni delle persone con ASD o disabilità complessa e delle loro famiglie nelle diverse età della vita, in particolare anche nella fase di transizione al compimento della maggior età. A tal fine verrà attivato, in raccordo con l'OCSM, un tavolo di confronto con i vari attori del sistema di cure e dell'associazionismo presenti sul territorio finalizzato all'individuazione delle aree di criticità e di intervento sentite con maggiore urgenza e allo sviluppo di più ampie sinergie nella rete dei servizi e associazioni.

-Equipe autorizzate a prima certificazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) – in coerenza con il mandato regionale proseguirà l'attività di valutazione e autorizzazione delle equipe private che effettuano attività di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla L.170/2010 e del monitoraggio delle attività delle equipe sia pubbliche che private.

-Coordinamento e monitoraggio sperimentazioni delle attività proposte e avviate dalle ASST nel corso del 2019 relativamente a individuazione precoce e presa in carico integrata, da parte delle U.O. dei DSMD di giovani tra i 15 ed i 24 anni con disagio psicologico non ancora strutturato in senso psicopatologico, con l'intento di intercettare, valutare, trattare ed orientare la domanda di aiuto prima che si strutturi in conclamata psicopatologia o dipendenza da sostanze. Le progettualità si pongono anche la finalità di prevedere nuove modalità di sperimentazione di attività finalizzate a diagnosi precoci e interventi tempestivi multidimensionali presso sedi più orientate alla quotidianità e alle necessità del target di popolazione (es. Centro Giovani)

Psichiatria

-Prosecuzione e stabilizzazione dei programmi innovativi. Proseguono i programmi innovativi con la dotazione finanziaria assegnata da Regione. Nel corso del 2020 verrà effettuata la valutazione degli esiti di tali progettualità e, in stretto raccordo con la Direzione Generale Welfare e con le ASST/IRCCS di riferimento, si procederà a strutturare i piani per la progressiva stabilizzazione dei progetti.

--Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) come descritto per l'area Neuropsichiatria Infantile, nel corso del 2020 si darà attuazione alle disposizioni del Piano Regionale Autismo, che ha identificato quali aree di azione prioritariamente strategiche la diagnosi precoce, la presa in carico dei minori e degli adulti con l'obiettivo primario di sviluppare una maggiore omogeneità di risposte trasversalmente al territorio regionale.



-Inserimento di pazienti adulti in strutture residenziali fuori contratto - flusso 43 SAN. Ai fini di migliorare l'appropriatezza dell'utilizzo dei fondi relativi al flusso 43 San, nel corso del 2020 proseguirà con le ASST la valutazione congiunta e condivisa in merito a richieste di nuovo inserimento in strutture residenziali fuori contratto, mantenendo le modalità operative definite in sede di procedure, volte al controllo del budget assegnato. Proseguirà altresì con le ASST la revisione puntuale dei pazienti già inseriti, per la rivalutazione delle progettualità in favore dei singoli pazienti e per la loro eventuale graduale ricollocazione. Come per l'area minori, con riferimento alla spesa relativa a prestazioni residenziali extra-contratto/extra-regione (Flusso 43/San), poiché anche per il 2020 è prevista la possibilità di presumere lo spostamento di una quota del valore di assegnazione 2020 sulla spesa a contratto, ATS provvederà a monitorare la spesa anche con la finalità di valutare possibili spostamenti di quote.

-Pubblicazione di un report epidemiologico in collaborazione con le ASST/IRCCS del territorio con l'obiettivo di evidenziare i bisogni sanitari, sociosanitari e socioassistenziali del territorio per le aree salute mentale/dipendenze/disabilità/psicologia clinica/sanità penitenziaria e le risposte fornite dagli specifici servizi pubblici e privati accreditati a contratto.

-Diffusione e implementazione dei protocolli d'intesa Direzione Generale Welfare – Magistratura. Nel corso del 2020 si provvederà alla promozione e al coordinamento, in accordo con le ASST del territorio, della diffusione e della messa in atto di quanto previsto dai protocolli d'intesa sottoscritti con la Magistratura per la gestione dei soggetti autori di reato a seguito della legge per il superamento degli OPG.

-Progetti di diagnosi precoce e trattamento della depressione perinatale. Nel corso del 2020, in collaborazione con le ASST (DSMD e DMI) si prevede un'ulteriore implementazione delle progettualità attivate nelle ASST del territorio e l'integrazione con il Progetto finanziato dal Ministero della Salute "Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva post-partum", di cui ASST di Lecco è capofila e ATS della Brianza con le le ASST di Monza e di Vimercate sono partner. ATS della Brianza ha realizzato quale azione progettuale la formazione degli operatori dei Consulteri Familiari ad attività di "Home visiting" nell'ambito della depressione perinatale, sul modello di intervento psicoeducativo a domicilio, a supporto della donna a rischio o già con un disturbo depressivo perinatale. A seguito della prima formazione sull' Home Visiting, ATS ha avviato e coordinato l'organizzazione anche del percorso formativo di supervisione, inserendo un proseguo della formazione sull' Home Visiting anche nel Piano Formativo Aziendale 2020, al fine di rafforzare l'integrazione anche con le figure professionali di psicologi/assistenti sociali presenti nelle équipes. Prosegue inoltre la raccolta dati del territorio ed al momento è stato possibile raccogliere in modo omogeneo i dati del biennio 2018/2019.

- Progetto bando FAMI Salute del Ministero dell'Interno. Si darà continuità al coordinamento delle azioni progettuali previste che verranno realizzate dai DSMD partner attivi del progetto finalizzato alla tutela della salute dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.



Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Secondo quanto disposto dalla DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019, al capitolo 6.13 “Attività di controllo”, l’attività NOC si svolgerà dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

La chiusura del debito informativo su piattaforma SMAF per le suddette attività di controllo, prevista, per l’esercizio 2020, entro il 10 gennaio 2021, potrà usufruire di un ulteriore mese da utilizzare per eventuali correzioni di errori, da effettuarsi entro il 10 febbraio 2021.

Ricovero e cura:

Nel 2020 l’equipe NOC controllerà almeno il 12,5 % delle attività di ricovero, pari a circa 16.800 cartelle cliniche: almeno il 6% con campionamento mirato della casistica, il 6,5% in attività di autocontrollo da parte degli Erogatori, suddiviso in qualità documentale (3%) e verifica di congruenza e appropriatezza (3,5%).

Rimangono valide tutte le disposizioni progressivamente introdotte dalle Regole di Sistema annuali.

Gli Erogatori hanno trasmesso i Piani di autocontrollo entro il 31/01/2020 e ATS provvederà alla loro validazione.

L’equipe NOC ha avviato le prime verifiche sul campo con campionamento mirato.

L’ATS ha provveduto a trasmettere a DGW e ACSS il debito informativo relativo alle sanzioni amministrative comminate e tramite SMAF il debito relativo ai controlli. Si è inoltre provveduto ad inviare l’elenco aggiornato dei componenti NOC come da Regole di Sistema.

Specialistica ambulatoriale:

La quota attesa dei controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2020 rimane invariata al 3,5%, pari a circa 180.600 records.

Dal 2020 la quota citata sarà riferita fino a 1.5% ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica effettuata a cura dei soggetti erogatori secondo le medesime modalità stabilite dalla DGR 1185/2013 per l’autocontrollo di congruenza dei ricoveri. Pertanto gli Erogatori entro il 31/01/2020 hanno trasmesso i Piani di autocontrollo di specialistica ambulatoriale e ATS provvederà alla loro validazione.

Rimangono valide tutte le disposizioni progressivamente introdotte dalle Regole di Sistema annuali che definiscono i criteri di appropriatezza prescrittiva e corretta rappresentazione e rendicontazione dell’attività erogata in concordanza con gli assetti accreditati delle Strutture erogatrici del territorio.

Le descritte funzioni di controllo saranno condotte dalla ATS integrandosi e coordinandosi con il contenuto del Piano dei Controlli e dei Protocolli 2020 dell’ACSS Lombardo.

Azioni per il governo dei tempi d’attesa

In attuazione di quanto previsto dalla Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019-2021, dalla DGR XI/1865/2019 recante il recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 21 febbraio 2019 sul piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019 – 2021 e approvazione della proposta di Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA), dalla Circolare Esplicativa G1.2019.0031891 del 27.09.2019 e dalla DGR XI/2672/2019 determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020, l’ATS della Brianza nel 2019 intende proseguire le attività per il governo dei tempi d’attesa, come definito nel



Piano attuativo di Governo dei Tempi di Attesa (PGTA) – aggiornamento 2019, adottato con Deliberazione n. 61 del 29.01.2020, ed in particolare:

Coordinamento

- tra ATS ed ASST in sede di predisposizione da parte delle ASST dei Piani aziendali semestrali di Governo dei Tempi di Attesa
- con i soggetti prescrittori (MMG/PDF/specialisti) al fine di garantire il costante riferimento alle regole prescrittive ed appropriati interventi sulla domanda di prestazioni

Monitoraggio

L'attività di monitoraggio della ATS riguarda:

- ✓ analisi dei flussi delle rilevazioni periodiche (ex ante MTA) programmate secondo il calendario regionale e nazionale (quest'ultimo esteso anche alle prestazioni ambulatoriali rese in attività libero-professionale intramoenia e solvenza) e dalla elaborazione dei dati ex post (Circ. 28/SAN) con individuazione di aree critiche e confronto con erogatori;
- ✓ monitoraggio del rispetto da parte degli erogatori delle disposizioni nazionali (Legge 266/2005 art.1 comma 282) e regionali in materia di sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie con specifiche relazioni semestrali da trasmettere ai competenti uffici regionali;
- ✓ verifica della compilazione del flusso delle schede di dimissione ospedaliera dei ricoveri programmati per ciò che concerne le informazioni "data di prenotazione" e "classe di priorità";
- ✓ confronti sull'appropriatezza prescrittiva alla luce delle indicazioni condivise tra specialisti, MMG e ATS che si realizza su segnalazione da parte delle strutture erogatrici al Dipartimento Cure Primarie;
- ✓ esame dei piani attuativi delle ASST e loro corrispondenza con le indicazioni del presente piano;
- ✓ monitoraggio del progetto ambulatori aperti;
- ✓ ricognizione sull'anno corrente dei Responsabili unici dei tempi di attesa.

Razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta - accessibilità

- **Accesso Diretto:** in un'ottica di semplificazione dell'accesso, fatte salve le prestazioni ambulatoriali per le quali Regione Lombardia ha già stabilito l'accesso diretto senza prenotazione di cui alla Circolare 53/SAN e successive modifiche ed integrazioni, ATS proseguirà con gli erogatori del territorio il confronto già avviato gli anni scorsi per ampliare ulteriormente la tipologia di prestazioni ad accesso diretto sul proprio territorio dandone evidenza ai prescrittori MMG/PLS ed ai cittadini mediante gli opportuni canali di informazione.
- **Progetto "Ambulatori aperti":** nel corso del 2020 verrà chiesto alle strutture coinvolte di rimodulare il progetto "Ambulatori Aperti", già individuato negli anni precedenti quale obiettivo contrattuale. Quest'anno sarà riproposto agli erogatori all'interno di un obiettivo collegato alla quota variabile del budget nella macro area "Governo dei tempi d'attesa", implementando le progettualità in essere alla luce dei risultati/esiti raggiunti in questi anni.
- **Negoziato:** all'interno del processo di negoziazione previsto dalle regole 2020 e della



contrattualizzazione sarà dato ampio spazio alla gestione dei Tempi d'attesa in un'ottica plurisettoriale di intervento (ad es: sistemi informativi di prenotazione, criteri di gestione delle liste d'attesa, pacchetti di prestazione per i cronici, ecc.), strettamente correlata alla "personalizzazione" degli obiettivi realisticamente raggiungibili. Tale definizione partirà da un'analisi approfondita della situazione di ciascuna struttura contrattualizzata, che consentirà di evidenziare le aree di maggior criticità proprie della struttura e di agganciare obiettivi di quota variabile specifici. Gli obiettivi correlati ad una quota variabile del budget riguarderanno sia l'area ricoveri che quella ambulatoriale

Informazione e comunicazione

Le azioni da attuare si possono ricondurre sostanzialmente al mantenimento ed allo sviluppo dei seguenti aspetti:

- ✓ promozione di piani di comunicazione territoriali mediante diffusione delle informazioni ai cittadini riguardanti i tempi di attesa e le strutture erogatrici presenti sul territorio dell'ATS Brianza ;
- ✓ aggiornamento sul sito dell'ATS di specifiche pagine web inerenti i tempi di attesa con particolare richiamo alla definizione di "primo accesso";
- ✓ vigilanza sull'applicazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 relativamente alla trasparenza, per gli erogatori pubblici e privati accreditati a contratto;
- ✓ sistemi differenziati di prenotazione relativamente alle due modalità di erogazione - istituzionale/libera professione - per eliminare improprie interferenze tra le stesse;
- ✓ accesso alle informazioni sulle prestazioni di tutti gli erogatori pubblici e privati attraverso l'utilizzo dei dati derivanti dal flusso MOSA;
- ✓ promozione di interventi finalizzati al coinvolgimento del cittadino riguardo la cultura dell'appropriatezza.
- ✓ campagne informative sui tempi di spendibilità delle impegnative.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ATS Brianza garantisce le attività di ascolto e di rilevazione delle segnalazioni dei cittadini anche in merito a specifiche criticità, attivando i competenti uffici ATS per eventuali e conseguenti approfondimenti ed interventi finalizzati al superamento delle stesse.

Gruppo di miglioramento dei tempi di attesa

Il Gruppo di Miglioramento dei Tempi di Attesa dell'ATS della Brianza, attivato nel novembre 2018 e costituito ufficialmente con delibera n. 856 del 28.12.18, ha la finalità di creare un punto di raccordo e collaborazione tra ATS e gli attori del sistema che possono svolgere un ruolo attivo nella realizzazione degli obiettivi previsti nella DGR n. X/7766 del 17/01/2018, nei Piani di Attuazione di Governo dei Tempi di Attesa, aggiornati annualmente da ATS, e nelle Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario.

Il gruppo di lavoro, coordinato dall'ATS della Brianza, coinvolge i soggetti del territorio operanti sul versante prescrittivo ed erogativo. Il GdM rappresenta un desk di confronto tra i soggetti, con la finalità di individuare e condividere azioni specifiche da mettere in atto per il contenimento dei tempi di attesa di



prestazioni specialistiche ambulatoriali. Il coordinamento del Gruppo di Miglioramento viene svolto da un Gruppo Operativo Interno di ATS che coinvolge i diversi Dipartimenti dell’Agenzia, favorendo così un lavoro trasversale e coordinato sulla tematica dei tempi di attesa.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Area famiglia

Nel corso del 2020 la ATS della Brianza proseguirà nel proprio ruolo di regia in merito agli obiettivi delle politiche per la famiglia con specifico riferimento alle azioni in tema di tutela dei minori e della prima infanzia, in tema di pari opportunità, conciliazione e politiche antiviolenza.

-Interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido. In coerenza con gli interventi regionali verranno realizzate le azioni volte all’aumento della sicurezza nelle strutture attraverso azioni di formazione e prevenzione rivolte a genitori e a operatori delle strutture; al contrasto del disagio giovanile e alle politiche di protezione e tutela dei minori.

In applicazione della L.R. 18/18 ATS Brianza ha approvato nel 2019 una manifestazione d’interesse finalizzata alla coprogettazione e alla realizzazione di progetti di informazione /formazione per i nidi e micronidi del territorio, alla quale hanno aderito due enti del territorio, *Consorzio Desio Brianza* con una proposta progettuale per i distretti di Monza e Vimercate e *Specchio Magico* con una proposta progettuale per l’area di Lecco .

ATS Brianza è ente capofila dei due progetti “MADREPERLA:CUSTODIRE I LEGAMI. (progetto per la rilevazione e l’intervento precoce in situazione di fragilità di bambini 0-3 anni) e “CARE (progetto di formazione alla Consapevolezza Autoefficacia Relazione Emozione). I progetti avviati andranno a realizzare momenti formativi per gli operatori dei nidi e micronidi, serate informative per i genitori, campagne di sensibilizzazione sull’intero territorio di riferimento e azioni sperimentali, quali Focus Group per la co-costruzione di buone prassi operative e la creazione di un network tecnico.

La realizzazione delle progettualità vede la collaborazione con gli Ambiti Territoriali e le ASST, oltre a soggetti del privato sociale.

Contestualmente è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi volti all’installazione, su base volontaria, di sistemi di videosorveglianza nei nidi e micronidi. Al 31/01/2020 sono pervenute 14 domande , di cui ammesse e finanziate 7 e in fase di istruttoria 4 e 3 domande non ammesse .

In attuazione della DGR 7602/2017 e DGR 5154 /2019 sono avviati sul territorio, in collaborazione con le ASST e gli Enti Erogatori, le modalità per sostenere l’avvio di percorsi personalizzati in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani adolescenti e delle loro famiglie. ATS, responsabile e referente unico nei riguardi di RL per l’attuazione dell’avviso, cura le modalità di attivazione dell’intervento, il rispetto delle indicazioni regionali e monitora l’utilizzo del budget assegnato. Al 31/01/2020 sono pervenute 36 segnalazioni, inserite nelle diverse fasi di attivazione dell’intervento.

-La Rete Territoriale Conciliazione Vita Lavoro di cui ATS della Brianza è Ente Capofila proseguirà nel proprio ruolo di governo delle linee programmatiche e di azione delle politiche antiviolenza. ATS della



Brianza ha già provveduto all'adozione di atto deliberativo per il recepimento delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/1017 del 17/12/18 ad oggetto "Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi – proroga della programmazione 201/2018 e determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell'annualità 2019" e agli impegni conseguenti, volti all'avvio delle procedure necessarie per la proroga dei Piani Territoriali per la Conciliazione e per l'emissione del nuovo avviso per la realizzazione di interventi progettuali da effettuarsi entro e non oltre il 15 gennaio 2020. A seguito di emanazione della DGR 2398/19 "Politiche di conciliazione dei tempi di vita e con i tempi di lavoro: approvazione linee guida per la definizione dei Piani Territoriali 2020 -2023", che proroga le progettualità in corso fino a maggio 2020, al fine di definire il nuovo Piano Territoriale, la rete coordinata da ATS ha avviato i lavori che hanno portato alla revisione del Regolamento di Governance della Rete stessa, alla conferma dei componenti del Comitato di Programmazione, Monitoraggio e Valutazione ed alla redazione congiunta del Documento Territoriale di Indirizzo.

Il documento, redatto secondo le indicazioni regionali, è stato validato nell'incontro di rete del 10.02.2020. Inoltre il Comitato ha avviato la stesura dell'Avviso pubblico finalizzato al finanziamento di progetti presentati alla Rete Territoriale Unificata di Conciliazione Famiglia-lavoro da parte delle Alleanze Locali di Conciliazione e per la definizione dell'Azione di sistema per la sperimentazione e valorizzazione di politiche territoriali di conciliazione. L'avviso sarà emesso entro il 28.02.2020.

-Il Tavolo di Confronto sul tema della violenza di genere dell'ATS della Brianza, che si compone dei soggetti più significativi e rappresentativi delle due Reti Antiviolenza che insistono sul territorio dell'ATS, proseguirà la propria attività di confronto su aree di lavoro condivise e di raccordo sulle progettazioni regionali. Quest'ultime, in particolare quelle legate all'avviso di apertura nuovi centri antiviolenza ed alla ristrutturazione di case rifugio/centri antiviolenza, si sono regolarmente concluse come da previsione.

-Continuità nella realizzazione delle misure istituite e attivate a livello regionale a sostegno della famiglia. Nel corso del 2020 verrà data continuità alle misure regionali a sostegno della famiglia, fra questi "Interventi in favore di genitori separati per l'abbattimento del canone di locazione".

I progetti relativi ad interventi edilizi di adeguamento strutturale di alloggi da destinare a genitori separati e divorziati, come da DGR 7544/2017 sono avviati nella realizzazione delle opere. ATS monitorerà l'esecuzione e destinerà il budget assegnato da Regione Lombardia.

-Potenziamento della funzione dei consultori quali centri per la famiglia. Verrà data attuazione alla DGR XI/1206 /2019 ai fini di concorrere al potenziamento della funzione dei consultori quali centri per la famiglia, attraverso l'attivazione di specifici programmi di formazione/informazione sulle caratteristiche e le modalità di partecipazione alle misure istituite e attivate dalla regione a sostegno della famiglia, in una logica di conciliazione delle responsabilità genitoriali e di cura. A seguito di approvazione da parte degli Uffici Regionali competenti della Proposta di iniziative formative/informative da attivare sul territorio redatta in raccordo con i consultori pubblici, privati accreditati e Comuni/ambiti territoriali, si è avviata la fase realizzativa. Si è avviata la pianificazione di n. 3 percorsi formativi che si replicheranno nei n. 3 Distretti di ATS e che si realizzeranno durante l'anno 2020 definiti a seguito di manifestazione di interesse rivolta al mondo universitario. Il primo corso si è già concluso, mentre il secondo percorso è in fase di accreditamento. Le formazioni saranno inserite nel Piano Formativo Aziendale. Inoltre è stata emanata la



gara per la realizzazione di una piattaforma FAD/e-learning che consenta la formazione a distanza in merito alle misure regionali della famiglia. Anche in questo caso si è avviata la predisposizione della Piattaforma e sono in fase di predisposizione le story telling che comporranno il materiale delle prime due formazioni on line.

Definizione di progetti per la sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia DRG 2315/19, che prevede l'avvio di una sperimentazione in n. 4 ATS lombarde tra cui ATS della Brianza per la definizione un Piano di Intervento territoriale che, attraverso il lavoro di rete, miri a:

sperimentare nuove modalità per intercettare in modo attivo i bisogni della famiglia;
sviluppare la conoscenza delle opportunità sul territorio e delle iniziative attivate dalla comunità locale.
Come da indicazioni regionali, ATS ha approvato una manifestazione d'interesse e avviato la prima fase di valutazione. I progetti ammessi alla fase di coprogettazione porteranno alla definizione del Piano di Intervento territoriale che sarà presentato alla Cabina di Regia Territoriale nell'incontro del 19.02.2020, prima dell'invio agli Uffici Regionali competenti.

Rete integrata materno infantile

-Individuazione e presa in carico di situazioni di fragilità in area materno-infantile. ATS della Brianza proseguirà nel proprio compito di regia in merito alla progettualità "Percorsi di cura per la maternità e paternità fragile" relativa agli interventi di prevenzione, presa in carico e continuità assistenziale di situazioni di particolare fragilità in area materno infantile, definita dalla ATS della Brianza in raccordo con le ASST territoriali e Fondazione MBBM nel 2018. ATS ha definito un format di raccolta dati anagrafici e di casistica omogeneo per il territorio. Sulla base del format si è avviata l'analisi dei dati riferiti al periodo 01.04.2019 – 31.12.2019, si prevede prosecuzione delle attività in atto.

-Percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica. Nel corso del 2020 verrà data continuità all'attività del GdL, con le ASST del territorio, volto a monitorare il percorso appropriato per l'assistenza ad una gravidanza definita come fisiologica, che metta la donna in grado di operare scelte informate, basate sui propri valori e bisogni, in un'ottica di continuità assistenziale. Si prevede prosecuzione del lavoro del GdL ed avvio di una fase di monitoraggio relativa all'attuazione delle procedure.



4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Come previsto dalle Regole di Sistema 2020, approvate con DGR N° XI/2672 del 16/12/2019, Regione Lombardia conferma per l'anno 2019 l'organizzazione degli acquisti regionale delineata nella DGR N° XI/1046 del 17/12/2018, nella DGR N° X/7600 del 20/12/2017 nonché nella DGR N° X/5954 del 05/12/2016 e nella DGR N° X/4702 del 29/12/2015, specificando che, eventuali modifiche all'organizzazione esistente potrebbero essere apportate in particolare con la Legge di Stabilità nazionale a seguito della definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 38 (qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.. In coerenza con le Regole di Sistema citate, l'obiettivo per il 2020 è di incrementare ulteriormente la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto all'anno 2019.

Pertanto, in aderenza con la riforma del Sistema Socio Sanitario Lombardo, SSL, prevista dalla legge regionale n. 23 dell'11.08.2015, per gli acquisti di beni e servizi di competenza della ATS della Brianza, al fine di rendere coerente il processo di acquisto con ARIA S.p.a., Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e a livello di territorio omogeneo si procede attraverso le unioni formalizzate ed i consorzi costituiti tra le n. 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) della Lombardia.

Per quanto riguarda ARIA S.p.a., la stessa funge da Centrale d'acquisto regionale ed ente aggregatore. Saranno di competenza esclusiva di ARIA S.p.a. o in alternativa CONSIP S.p.A., l'acquisto dei beni e servizi riferiti alle 19 categorie merceologiche individuate dal DPCM 24.12.2015.

Per gli acquisti di beni e servizi, sopra le soglie di cui al DPCM citato, per i quali non siano attive convenzioni ARIA o CONSIP, si potrà procedere all'acquisto tramite gare aggregate con le 8 ATS della Lombardia o con altre Aziende del SSR, al fine di ottenere una effettiva razionalizzazione e qualificazione della spesa.

Per gli acquisti di beni e servizi riguardanti importi inferiori alle soglie previste dal DPCM 24.12.2015, si potrà procedere in autonomia tramite l'estrazione di CIG o smart CIG, rispettivamente per importi > ad € 40.000 e < ad € 40.000, sempre nel rispetto delle Regole di Sistema 2020.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

L'ATS con delibera del Direttore Generale n. 712 del 21.10.2019, ha approvato il programma Biennale, 2020/2021, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000, il cui importo complessivo per il biennio ammonta ad € 36.623.000, di cui € 27.000.000 (questo valore è per un anno) per l'acquisto di farmaci PHT ed € 5.000.000 (questo valore è per un anno) per l'acquisto di dispositivi medici per assistenza integrativa (stomie – sacche- cateteri).

Gli acquisti di cui trattasi, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020 a cura dell'ATS, ammontano all'importo stimato di € 36.623.000. Tali acquisti verranno effettuati tutti tramite adesione a convenzioni ARIA S.p.a. e CONSIP S.p.A., nonché, per i casi previsti dalle Regole di Sistema, facendo ricorso a gare aggregate/autonome già programmate.

Nella programmazione del Consorzio Unione ATS sono state previste le seguenti procedure di acquisto da attivarsi nel corso dell'anno 2020, come di seguito sintetizzato:



324_Ats Brianza

Adesione a Convenzioni ARIA/CONSIP	Gare aggregate/Autonome
- manutenzione sw ARIA	- manutenzione sw non comprese in convenzioni ARIA/CONSIP
- antisettici e disinfettanti ARIA	- Servizio di Rassegna stampa Aziendale
- Farmaci PHT ARIA	- Servizio del Medico Competente
-Vaccino IBR GE delecto ARIA	- materiale vario di laboratorio ATS Brianza Capofila
- Energia Elettrica EE 17 CONSIP	- servizio di raccolta e recapito invii postali ATS MI capofila
- Fornitura di Gas naturale Ed 12 CONSIP	- Servizio di notifica degli atti giudiziari ATS MI capofila
- Telefonia Mobile TM8 CONSIP	- Brokeraggio Assicurativo ATS MI capofila
- Farmaci ad uso veterinario ARIA	
- Manutenzione del Parco auto aziendale ARIA	
-Toner e cartucce	
-Servizio di somministrazione bevande tramite distributori automatici (Vendor) ARIA	
-Materiale di sterilizzazione ARIA	
-Guanti ad uso sanitario ARIA	
- Rifiuti speciali ARIA	
- Servizio DPO (Data Protection Officer)	
-Noleggio autoveicoli a lungo termine senza conducente CONSIP ED 13/14	
- Servizio di vigilanza non armata ARIA 2019_068	
- Servizio Certificazione qualità aziendale ARIA	
- Servizio di tesoreria ARIA	

Le Convenzioni/gare in corso per l'anno 2020 sono di seguito riportate:

Adesione a Convenzioni ARCA/CONSIP	Gare aggregate/Autonome
- servizi di facility management ARCA	- Servizio per la gestione di un sistema diagnostico finalizzato alla ricerca del sangue occulto nelle feci. Laboratorio di Oggiono (LC). Adesione postuma ATS Valpadana capofila
- ARIA - Fleet Management gestione e manutenzione apparecchiature informatiche Romanelli. Attuale convenzione in proroga fino al 30/04/2020	- Servizio di supporto dei medici di Continuità Assistenziale notturna, festiva e prefestiva area lecco
-Servizi di print ed. ARIA	-Servizio di somministrazione bevande tramite distributori automatici (Vendor) gara ponte per l'anno
- Materiale di sterilizzazione ARIA	
- Guanti ad uso sanitario ARIA	
- Telefonia Fissa TF 5 CONSIP	
- Carta e cancelleria Ed. 4 ARIA	
- Farmaci veterinari ARIA	
-Consumabili di uso generale per laboratorio IVD ARIA	
- manutenzione sw ARIA	

Relazione del Direttore Generale – BPE 2020



5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2020, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Conseguentemente all'entrata in vigore della legge Regionale n. 23, dell'11.08.2015, "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo", relativamente al settore – Beni e Servizi – è stata completata la fusione dei contratti in essere c/o le due precedenti Aziende, uniformando i medesimi con la conseguente razionalizzazione della spesa.

Sono state completate le attività inerenti i contratti di fornitura di beni e servizi e di manutenzione in essere, oggetto di trasferimento alle ASST di Monza, Vimercate e Lecco. Si precisa che, è stata completata la fase di passaggio della gestione delle attività inerenti il servizio di pulizia degli immobili-uffici posto che con il 01.01.2020 l'ATS della Brianza ha aderito alla nuova convenzione ARCA_2017_009 (ARIA) "Servizi di pulizia disinfezione degli ambienti Lotto n. 3".

Si è in attesa dell'attivazione della Convenzione ARCA (ARIA) "Servizi di Facility Management degli immobili" posto che la relativa gara d'appalto è stata espletata. Per quanto riguarda i contratti delle utenze di Energia elettrica, l'ATS ha aderito alla Convenzione CONSIP energia elettrica 16, della durata di un anno decorrente dal 01.01.2020 ed avente scadenza per la data del 31.12.2020.

Per i servizi di telefonia fissa, l'ATS della Brianza è in fase di raccolta dei dati per l'adesione alla convenzione CONSIP TF5.

Quanto alla rete trasmissione dati, l'ATS ha aderito all'accordo esecutivo OPA CONSIP SPC2, attualmente in regime di proroga tecnica, limitatamente a parte delle linee dati non ancora prese in carico in particolare dall'ASST di Lecco, e in misura minima per l'ASST di Vimercate, mentre per l'ASST di Monza il passaggio è già avvenuto al 100%, del precedente Accordo Quadro OPA SPC1, nelle more del completamento della presa in carico delle linee dati da parte delle ASST citate, posto che l'ATS ha già provveduto all'adesione all'Accordo Quadro per le linee dati di competenza con il nuovo gestore Fastweb aggiudicatario dell'Accordo SPC2.

Il piano investimenti

Si veda il prospetto sinottico relativo agli investimenti previsti costituenti il Piano Investimenti 2020, redatto sulla base delle indicazioni regionali.

Nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, adottato con delibera del direttore Generale dell'ATS n. 675 del 07.10.2019 ed approvato definitivamente con delibera del D.G. n. 870 del 23.12.2019, per l'anno 2020 sono previsti investimenti per l'importo di € 350.000, finalizzati ad interventi di adeguamento normativo degli edifici che ospitano il Laboratorio di Prevenzione di Oggiono e di Monza Via De Amicis, 17, alle norme di prevenzione incendi, D.M. 19.03.2015. Tali investimenti saranno inseriti nel Piano Investimenti anno 2020, nel rispetto delle Regole di Sistema 2020 di cui alla DGR N°XI/2672 del



16/12/2019.

Il costo del personale

Il costo del personale a bilancio Preventivo 2020 corrisponde all'assegnazione di cui al Decreto n. 962 del 29/01/2020. Nell'arco dell'anno 2020 si procederà, in base a quanto indicato nella DGR XI/2672 del 16.12.2019, al completamento delle assunzioni autorizzate nell'anno 2019, che si stanno portando a conclusione nell'arco dei primi mesi dell'anno 2020, ed ad effettuare le assunzioni per la copertura del turn-over 2020 tenendo conto che il budget assegnato rappresenta il limite invalicabile,.

ITP

Dalle rilevazioni dei movimenti finanziari si desume la seguente situazione:

ATTUAZIONE D.P.C.M. 22.09.2014 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2019

Importo fatture pagate 2019 (€)	Numeratore (Importo fatture pagate 2019 x differenza data pagamento e data scadenza fatture)	Indice MEF (gg)	Tempi medi di pagamento 2019 (gg)
A	B	(B/A)	
-842.516.751,58	63.794.855,11	-13,21	23,12



6 Il bilancio dell'anno 2020

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle seguenti circolari regionali:

- G1.2020.0004149 del 03/02/2020 ad oggetto *Bilancio di Previsione 2020 - Linee guida per la redazione del Modello A per le ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico*;
- indicazioni contenute nel testo del Decreto di Assegnazione n. 962 del 29/01/2020;
- indicazioni relative al Piano Investimenti 2020 allegato al BPE 2020 rese disponibili sulla piattaforma SCRIBA;
- budget di produzione UdO e Misure socio sanitarie per Bilancio Previsione 2020 con riferimento alla sezione ASSI;
- circolare regionale n. J2.2020.0002577 del 11/02/2020 ad oggetto *Indicazioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2020 ATS – Gestione Sociale*;
- nota protocollo n. A1.2020.0008452 del 10/01/2020 contenente tra l'altro il calendario delle attività per la rilevazione dei dati per il Preventivo 2020





324_Ats Brianza

		324				
Cod.	Voce	2019	2020	2020		
		CET 31.12.2019	DECRETO 962/2020	BPE 2020	Variazione	Variazione
		D	E	F	F - E	F - D
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitaria	1.446.579.157	1.440.515.400	1.440.515.400	-	6.063.757
ASSIR01	Ricavi ASSI	-	-	-	-	-
ASLR02	Funzioni non tariffate	870.294	870.294	870.294	-	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.442.949	1.319.000	2.971.713	1.652.713	2.471.236
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	189.719.026	188.935.507	188.935.507	-	783.519
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	127.620	-	224.663	224.663	97.043
ASLR08	Entrate proprie	6.077.004	5.853.527	5.853.527	-	223.477
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	21.444	21.400	21.400	-	44
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1.071.683	-	-	-	1.071.683
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	28.014.000	28.014.000	28.014.000	-	-
R_MOB_I	Mobilità internazionale	162.601	162.601	162.601	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.678.085.778	1.665.691.729	1.667.569.105	1.877.376	10.516.673
COSTICAP	COSTI CAPITALIZZATI	358.000				
	Totale Ricavi	1.678.443.778	1.665.691.729	1.667.569.105	2.235.376	10.516.673
	COSTI					
ASLC01	Drg	563.243.917	563.354.412	563.354.412	-	110.495
ASLC02	Ambulatoriale	269.644.666	269.644.666	269.644.662	-	4
ASLC03	Neuropsichiatria	11.030.616	10.085.629	10.085.629	-	944.987
ASLC04	Screening	2.481.215	2.481.215	2.481.215	-	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	231.116.845	225.342.196	225.342.196	-	5.774.649
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	473.000	473.000	473.000	-	-
ASLC07	File F	141.035.871	142.053.111	142.053.111	-	1.017.240
ASLC08	Psichiatria	43.053.797	44.470.717	44.470.716	-	1.416.919
ASLC09	Personale	36.479.033	37.214.628	37.214.628	-	735.595
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.116.215	2.167.019	2.167.019	-	50.804
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	18.021	18.021	18.000	-	21
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	180.515.814	182.979.662	182.979.662	-	2.463.848
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	743.000	385.000	385.000	-	358.000
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	105.839.325	106.851.724	106.851.724	-	1.012.399
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9.532.007	7.919.272	9.169.280	1.250.008	362.727
ASLC15	Altri costi	3.641.946	3.722.298	3.722.298	-	80.352
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	7.506.195	874.242	1.329.094	454.852	6.177.101
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	22.364.444	19.467.729	19.467.729	-	2.896.715
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.385.951	-	-	-	1.385.951
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.826.902	11.792.190	11.964.732	172.542	137.830
C_MOB_A	Mobilità attiva privati	28.014.000	28.014.000	28.014.000	-	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	6.380.998	6.380.998	6.380.998	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.678.443.778	1.665.691.729	1.667.569.105	1.877.376	10.874.673
	Risultato economico	0	-	-		



I valori di ricavo e costo apposti in sede i BPE 2020 sono coerenti con quanto assegnato dal decreto n. 962/2020.

Gli scostamenti rilevati sono relativi a contributi vincolati dell'anno e all'utilizzo di contributi vincolati degli anni precedenti e ai relativi costi.

Si rimanda alla nota integrativa descrittiva per l'analisi delle singole voci.

7 PARTITE DI BILANCIO CHE NECESSITANO DI ASSEGNAZIONI

Presa in carico del paziente cronico

Il proseguo e il potenziamento dell'implementazione del percorso di presa in carico del paziente cronico risulta essere uno degli obiettivi prioritari e strategici degli enti sanitari come evidenziato nella deliberazione XI/2672 del 16/12/19 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020".

Il territorio dell'ATS Brianza fin dall'attivazione di questo importante progetto si è contraddistinto:

- per l'elevata adesione da parte dei Medici di Medicina Generale che presentano una percentuale di adesione del 72% contro il 48% di media Regionale
- per una percentuale di arruolati che supera di otto punti la media Regionale, grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti.

Il processo di arruolamento dei pazienti cronici, partito a febbraio del 2018, conta infatti in ATS Brianza al 31.12.2019 n.69.864 soggetti presi in carico, pari al 17% dei soggetti cronici, rispetto ad una media regionale del 9% circa.

L'attività di presa in carico è stata realizzata sul territorio da 13 gestori, tra quelli risultati idonei al percorso, di questi le 6 cooperative di MMG hanno arruolato complessivamente il 96% dei pazienti che hanno aderito al percorso.

La programmazione della messa a disposizione, da parte degli Enti Erogatori, di slot dedicati alla cronicità, definiti con l'identificazione dei bisogni erogativi per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche prenotabili da parte dei gestori al momento della redazione del PAI, ha garantito una risposta tempestiva ed appropriata al bisogno di salute dei pazienti cronici.

ATS Brianza ha rafforzato, nel corso del 2019, la collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel percorso della Presa In Carico. Si sono svolte, infatti, nel corso dell'anno, delle visite presso gli enti Gestori che sono state una importante occasione di confronto e condivisione di future azioni.

L'andamento sopra descritto ipotizza un incremento di pazienti presi in carico nel corso del 2020. In questa prospettiva si stima che la cifra per il pagamento della tariffa di PIC Gestore sia pari a **2.605.114+IVA.**



Il metodo di calcolo alla base della stima di cui sopra è il seguente:

1. è stato stimato un incremento rispetto al 2019 del 50% dei PAI pubblicati (Fonte dati WebApp Gestione PAI al 31.12.2019)
2. è stata calcolata la tariffa media degli acconti 2019 sulla base del totale degli acconti pagati nel 2019 diviso il numero degli acconti (Fonte dati WebApp Gestione Remunerazione periodo 1° e 2° semestre 2019)
3. è stato stimato l'ammontare complessivo degli acconti per il 2020 moltiplicando il numero di PAI attesi (vedi punto 1) per la tariffa media (vedi punto 2)
4. A questo è stato sommato l'ammontare presunto dei saldi stimato in 1/3 dell'ammontare complessivo degli acconti 2020.

Coerentemente con questo sviluppo si ipotizza un analogo incremento della quota per la remunerazione del MMG Clinical Manager per la struttura del PAI che risulta complessivamente pari a euro € 45.000, rispetto all'assegnazione pari a 1.328.985 come evidenziato anche nella sezione del Dipartimento Cure Primarie

BENI E SERVIZI NETTI

Spese legali

Il dato è stato inserito nel rispetto della validazione assegnata per la sezione Beni e servizi netti. Tuttavia si segnala che la cifra prevista per spese legali 2020 è stata stimata in € 320.000 calcolata sulla base della spesa media sostenuta negli ultimi 5 anni, e pertanto necessita di ulteriori assegnazioni pari ad € 135.000.

Fleet management

Si precisa che i costi riferiti alla DGR XI/1565/2019 pari ad € 240.000 non sono esposti nel BPE 2020 in quanto si rimane in attesa di decreto di assegnazione delle risorse.

Spese condominiali

Nel dato esposto non è stato ricompreso l'onere pari ad € 35.134 per servizi esterni di vigilanza ex dgr n. XI/944 del 11.12.2018 in attesa di decreto di assegnazione delle risorse.

LEGGE 194/08

Così come indicato dalle regole di sistema anno 2020, Ats intende utilizzare l'importo introitato per l'anno 2019 ai sensi del D.LGS 194/2008 per l'acquisto di strumentazione e attrezzature per il laboratorio di Sanità Pubblica. Si resta in attesa di specifico decreto regionale.

NOC 1998 - 2002

Sulla scorta della deliberazione aziendale n. 65 del 21.05.2013 *“Ricognizione dell'esito degli accertamenti effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni*



324_Ats Brianza

1998 – 2002”, la ex ASL di Monza aveva attivato le procedure per i recuperi alle strutture interessate delle quote dovute. Con le indicazioni della circolare H1.2014.0018790 del 23.05.2014 per la chiusura del bilancio 2013, Regione Lombardia ha disposto l’iscrizione tra le sopravvenienze attive *da operatori accreditati* privati gli importi di € 860 dei recuperi NOC effettivamente incassati entro il 31.12.2013. L’operazione è funzionale all’acquisizione a sistema delle quote recuperate in attesa delle pronunce sui ricorsi in essere. Lo stralcio della NI descrittiva del Bilancio 2013 illustra quanto segue:

PS02 –Sopravvenienze attive

Sono state iscritti tra le sopravvenienze *da operatori accreditati* privati gli importi di € 860 dei recuperi NOC effettivamente incassati entro il 31.12.2013, come da indicazioni della circolare H1.2014.0018790 del 23.05.2014. L’operazione è funzionale all’acquisizione a sistema delle quote recuperate in attesa delle pronunce sui ricorsi in essere.

COD. ENTE	DENOMINAZIONE	VALORE TOTALE CREDITO	IMPORTO RECUPERATO AL 31.12.2013	IMPORTO DA RECUPERARE
30106	CC POLICLINICO	532	532	0
30107	CC ISTITUTI CLINICI ZUCCHI	98	98	0
30293	CC MULTIMEDICA	230	230	0
30116	CC SAN CARLO	161	0	161
TOTALE		1.021	860	161

Premesso quanto sopra, si espone quello che segue.

POLICLINICO MONZA

A seguito di sentenza di condanna di questa ATS alla restituzione, nell’ambito del ricorso promosso da parte del Policlinico di Monza, delle somme trattenute a titolo di recuperi NOC, già rimborsate da questa ATS nel corso del 2017, è necessario richiedere a Regione Lombardia la riassegnazione della quota acquisita a sistema nel 2013 per la struttura Policlinico Monza per l’importo di € 532.000,00.

CASA DI CURA SAN CARLO – PADERNO DUGNANO

Poiché la struttura non era un erogatore del territorio della ex ASL Monza, non è stato possibile applicare ritenute sui pagamenti per recuperare le somme accertate con la delibera n. 65/2013. Si è pertanto proceduto alla emissione di una fattura, rilevando in contropartita al credito verso la struttura un debito verso Regione Lombardia (non essendo le quote incassate al 31.12.2013 le stesse non erano state iscritte tra le sopravvenienze attive). I debiti verso regione sono rimasti iscritti fino all’anno della loro totale chiusura con i crediti verso regione, che sono stati compensati con debiti, riducendoli (come se ATS avesse incassato l’importo). In esito alle sentenze di condanna di ATS su cause analoghe, si è ritenuto opportuno stornare la fattura e quindi risulta necessario ripristinare il credito verso regione, poiché compensato con un debito non sussistente non essendo mai stato riscosso il corrispettivo dall’erogatore. E’ quindi opportuna la riassegnazione dell’importo di € 161.105,63.



ULTERIORI SENTENZE DI CONDANNA

In sede di Bilancio di Esercizio 2018 sono state, in particolare, oggetto di risconto le fatture emesse da un operatore privato accreditato del territorio, il Policlinico, a seguito di sentenze di primo grado su cause mosse per:

- 1) riconoscimento di quote di ricoveri anno 2001 per € 1.055.398,78. Policlinico ha inviato fattura n. 67/PA del 30.03.2016 (interessata Regione Lombardia). La fattura è al momento in stato "sospesa";
- 2) funzioni non tariffate per € 2.926.829,00: DGR n. IX/000133 del 17.06.2010 "Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2009". Impugnazione sentenza n. 711/2015 in materia di funzioni non tariffate anno 2009. In primo grado la ASL non si era costituita (deliberazione n. 185/2011). Policlinico ha inviato fattura n. 37680/A del 19.03.2015. La fattura è al momento in stato "sospesa". Con nota prot. ASL MB n. 28374 del 09/04/2015 si era già data debita informativa ad Regione Lombardia – Direzione Generale Salute.

Nel corso del 2019 sono stati pagati a seguito di sentenza TAR importi per € 288.837 di cui è pervenuta la rimessa regionale.

Trattandosi di prestazioni soggette a validazione regionale, si rimarrà in attesa, all'atto della definitività delle sentenze, delle indicazioni di Regione Lombardia per la corretta contabilizzazione degli effetti delle stesse

8 Altre informazioni rilevanti

VOUCHER MISURA B1

Alla luce della nota regionale ad Oggetto "Autorizzazione all'utilizzo di ulteriori risorse già in disponibilità alle ATS per garantire continuità di erogazione Misura B FNA 2018" e della DGR 2431/2019 che riconosce la possibilità nei limiti delle risorse disponibili, di dare continuità all'erogazione dei voucher alle persone in carico già beneficiarie al fine di garantirne la prosecuzione del progetto individuale Ats ha utilizzato le risorse assegnate con Decreto 10195/19 e non spese nel corso del 2019 per finanziare i voucher Misura B1 per l'anno 2020 per € 170.000.

In particolare il ricavo per € 170.0000 è stato appostato al conto 40120010030000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto" mentre il costo alla riga di NISAN 50201150010010 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi".

ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE DIFFERENZE CONTABILI SULLE FARMACIE

Si fa presente che a seguito dei dati pervenuti dal referente di ARIA SPA è stata attivata la procedura per proseguire con il recupero delle differenze contabili, attraverso l'invio delle prime lettere con le



differenze contabili rilevate e relative alla quota parte di Ricette Dematerializzate (anno 2015) e Ricette cartacee e Dem (anno 2016). Ad oggi risulta pervenuta la documentazione relativa alle ricette Dem anno 2015 e ci si aspetta di ricevere entro gennaio 2020 quella relativa alle ricette cartacee e Dem anno 2016.

Successivamente, a seguito della conclusione delle verifiche sulla documentazione trasmessa da ARIA SpA verranno calendarizzati i contradditori con i farmacisti per la quantificazione e il recupero di quanto dovuto, al fine del completamento del progetto "un team per le ATS".

A partire da gennaio 2020, con l'attivazione del progetto previsto dalle Regole di Sistema "riconciliazione dati di erogazione farmaci con i dati contabili", si tenderà all'eliminazione dei ritardi nella conciliazione delle differenze contabili tra le ATS e le farmacie che emergono a fronte dei controlli svolti sulle ricette, posteriori al pagamento anticipato delle distinte contabili.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Silvano Casazza
Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39

Responsabile del procedimento:

Direttore *ad interim* U.O.C. Economico Finanziaria: Elena Sartori

Direttore competente:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno di concerto con il Direttore Sanitario Emerico Panciroli e il Direttore Socio Sanitario Lorenzo Brugola secondo le rispettive competenze, responsabilità e ruoli



Main financial statement table with columns for various categories (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) and rows for different types of income and expenses.

Summary table with columns: Preconsuntivo complessivo, Bilancio Preventivo 2020 complessivo, Bilancio Preventivo 2020 attività corrente, Bilancio Preventivo 2020 attività immobilizzate, Bilancio Preventivo 2020 attività finanziarie, Variazioni 2020/2019 importo, Variazioni 2020/2019 %

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

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





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00.00	A.1.A) Retifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti	-	-	0	-	-	-	-	-
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00.00	A.1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	5,442,949	9,034,483	3,591,534	0.66	2,258,621	2,258,621	2,258,621	2,258,621
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	31,845,134	31,814,241	(31,893)	(0.10)	7,953,453	7,953,461	7,953,458	7,953,458
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.00.00	B.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	31,540,145	31,547,774	7,629	0%	7,896,345	7,896,344	7,896,343	7,896,342
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per esecuzioni di ampie componenti e culture sanitarie di produzione regionale VS AT.S. ASS.T. (IPCCS della Regione)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per esecuzioni di ampie componenti e culture sanitarie NON di produzione regionale VS AT.S. ASS.T. (IPCCS della Regione)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5,757	5,757	0	0.00%	1,440	1,438	1,438	1,438
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	11,992	11,200	(792)	-0.97%	2,800	2,800	2,800	2,800
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area di competenza (art. 55 c. 1 lett. c) del d.l. n. 50/98 CONL.)	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area di competenza (art. 55 c. 1 lett. c) del d.l. n. 50/98 CONL.)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	10,976	10,200	(776)	-1.29%	2,650	2,650	2,650	2,650
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici	395,774	386,000	(9,774)	-0.06%	99,000	99,000	99,000	99,000
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area di competenza (art. 55 c. 1 lett. c) del d.l. n. 50/98 CONL.)	845,591	855,000	9,409	1.11%	213,750	213,750	213,750	213,750
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area di competenza (art. 55 c. 1 lett. c) del d.l. n. 50/98 CONL.)	304,603	397	92	0.13%	76,250	76,250	76,250	76,250
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	8,529	9,000	471	5.52%	2,250	2,250	2,250	2,250
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	352,459	382,000	29,541	8.38%	88,000	88,000	88,000	88,000
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	617,150	617,000	(150)	-0.03%	154,250	154,250	154,250	154,250
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	468,444	468,000	(444)	-0.09%	117,000	117,000	117,000	117,000
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria di privato - certificazioni	54,203	54,000	(203)	-0.37%	13,500	13,500	13,500	13,500
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS attività veterinaria di pubblico	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	133,167	134,016	849	0.64%	33,504	33,504	33,504	33,504
40201100000000	4.10.20.10.100.000.00.00.00	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12955, L.R. 31/10/97 - a soggetti privati	52,917	53,000	83	0.16%	13,250	13,250	13,250	13,250





Table with 3 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include various categories like 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.

Table with 4 columns: COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI, COD. COSE, NI. Rows include 'Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e interventi sanitari erogati a soggetti pubblici Extraragione', 'Recupero del personale dipendente', 'Concorsi, rimborsi, emolumenti', etc.



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	2020	244.044	24.274	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
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Codi M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€ 5.336	6.000	664	12,44%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Codi T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (U- ip: 46/07)	€ 3.336	3.500	164	4,92%	875	875	875	875	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Codi B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€ 747	1.100	353	47,26%	275	275	275	275	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Codi D; S; V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€ 513	700	187	36,45%	175	175	175	175	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cod: C	€ 416	500	84	20,19%	125	125	125	125	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.070.010.00.000	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kit)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi ginecologico-sanitaria: vaccini	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 13.050	15.700	2.650	19,92%	3.925	3.925	3.925	3.925	1.700	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ 86.348	88.000	1.652	1,91%	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI FARMACOLOGICI ed emoderivati) IS ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.016.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti termici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.017.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.018.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	2020	244.044	24.274	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
50102010000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€ 220.220	244.044	24.274	11,02%	61.124	61.124	61.124	61.124	61.123	35.000	-
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 220	0	(220)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di manutenzione di pulizia di convivenza in genere	€ 31.610	55.000	23.390	83,45%	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili e lubrificanti	€ 121.337	121.484	147	0,12%	30.374	30.374	30.373	30.373	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ 59.822	60.000	178	0,30%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico elettronici	€ 200	0	(200)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 165	0	(165)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€ 6.798	5.000	(1.798)	-26,45%	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	2020	1.989.073.411	5.519.409	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
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.3) Acquisti di servizi - Totale	€ 1.989.073.411	1.984.988.814	5.519.409	0,38%	401.981.072	400.979.292	400.979.292	400.979.292	2.022.060	7.032.407	
50201000000000	4.20.10.01.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 1.593.955.477	1.600.186.873	6.531.396	0,42%	400.865.066	399.776.291	399.776.291	399.776.291	2.989.023	7.006.377	
50201010000000	4.20.10.01.010.010.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ 185.918.473	106.930.874	1.012.407	1%	26.792.720	26.792.720	26.792.720	26.792.720	0	1.328.985	
COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	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		
50201010010000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€ 80.123.252	81.582.680	1.229.385	1,53%	20.338.173	20.338.173	20.338.173	20.338.173	0	1.328.985		
50201010020000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri, Libera Scelta	€ 21.437.000	21.081.983	(355.417)	-1,66%	5.270.396	5.270.396	5.270.396	5.270.396	0	0		
50201010030000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Curatori Medica - Comunità assistenziale	€ 4.083.000	4.221.778	98.779	3,40%	1.055.445	1.055.445	1.055.445	1.055.444	0	0		
50201010040000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€ 79.148	79.150	2	0,00%	19.788	19.788	19.787	19.787	0	0		
50201010050000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0		
50201010070010	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ospedali nel medio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche; ospedali in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0		
50201010070020	Assistenza per medicina di base convenzionata: Strutture pubbliche ospedali in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0		



Assistenza per medicina di base convenzionata da pubblici Mobilità (Cefm Regione)		195,672	(32,8)	48,918	48,918	48,918	48,918	48,918	0	0	0
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale		162.772,630	(7.744,075)	40.693,208	40.693,208	40.693,208	40.693,208	40.693,208	0	0	0
COD. COGE_M	COD. COGE_M_Led	Preconsuntivo al 31/12/2019	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 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5202102000000	4.20.10.10.020.010.00.00.00	196.000		48,918	48,918	48,918	48,918	0	0	0	0
5202102000000	4.20.10.10.020.010.00.00.00	162.772,630	(7.744,075)	40,693,208	40,693,208	40,693,208	40,693,208	0	0	0	0
5202102001000	4.20.10.10.020.010.10.00.00	154.929,540	(7.801,505)	38.732,385	38.732,385	38.732,385	38.732,385	0	0	0	0
5202102001000	4.20.10.10.020.010.20.00.00	6.093,000	(7.700,995)	1.080,701	1.080,701	1.080,701	1.080,701	0	0	0	0
5202102001000	4.20.10.10.020.010.21.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202102001000	4.20.10.10.020.010.22.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202102001000	4.20.10.10.020.010.30.00.00	648,025	(61,979)	162,006	162,006	162,006	162,006	0	0	0	0
5202102002000	4.20.10.10.020.020.10.00.00	251,000	(194,000)	31,750	31,750	31,750	31,750	0	0	0	0
5202102002000	4.20.10.10.020.020.10.00.00	17,000	(6,000)	2,750	2,750	2,750	2,750	0	0	0	0
5202102003000	4.20.10.10.020.030.20.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202102004000	4.20.10.10.020.040.20.00.00	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202102005000	4.20.10.10.020.050.10.00.00	1.797,730	(15,270)	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0	0	0
5202102006000	4.20.10.10.020.060.10.00.00	817,000	(15,270)	200,433	200,433	200,433	200,433	0	0	0	0
5202102006000	4.20.10.10.020.060.90.00.00	49,000	0	12,250	12,250	12,250	12,250	0	0	0	0
5202103000000	4.20.10.10.030.000.00.00.00	263.850,596	(944,091)	70.987,630	70.987,630	70.987,630	70.987,630	0	0	1,120,000	0
5202103001000	4.20.10.10.030.010.10.00.10	144,659,178	2.161,549	36.705,182	36.705,182	36.705,181	36.705,181	0	0	0	0
5202103001000	4.20.10.10.030.010.10.01.11	120,216,838	1.344,363	30.380,301	30.380,300	30.380,300	30.380,300	0	0	0	0
5202103001000	4.20.10.10.030.010.10.01.12	24,442,338	817,185	6,314,881	6,314,881	6,314,881	6,314,881	0	0	0	0
5202103002000	4.20.10.10.030.010.10.02.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103002000	4.20.10.10.030.010.10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103002000	4.20.10.10.030.010.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103003000	4.20.10.10.030.010.10.03.00	28.047,227	25.988,179	6,471,545	6,471,545	6,471,545	6,471,544	0	0	0	0
5202103003000	4.20.10.10.030.010.10.03.01	24.061,324	22.262,115	5,955,529	5,955,529	5,955,529	5,955,528	0	0	0	0
5202103003000	4.20.10.10.030.010.10.03.02	3.986,403	3.626,064	906,016	906,016	906,016	906,016	0	0	0	0
5202103004000	4.20.10.10.030.010.10.05.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103004000	4.20.10.10.030.010.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103004000	4.20.10.10.030.010.10.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103005000	4.20.10.10.030.010.10.06.00	1.736,316	824,884	640,750	640,750	640,750	640,750	0	0	0	0
5202103005000	4.20.10.10.030.010.20.01.11	1.736,316	824,884	640,750	640,750	640,750	640,750	0	0	0	0
5202103005000	4.20.10.10.030.010.20.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103006000	4.20.10.10.030.010.20.02.00	1.503,590	1.800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0
5202103006000	4.20.10.10.030.010.20.02.01	1.503,590	1.800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0
5202103006000	4.20.10.10.030.010.20.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103007000	4.20.10.10.030.010.20.03.00	32.020,997	31.685,722	7,914,681	7,914,681	7,914,681	7,914,680	0	0	0	0
5202103007000	4.20.10.10.030.010.20.03.01	30.238,017	29.442,610	7,360,653	7,360,653	7,360,653	7,360,652	0	0	0	0
5202103007000	4.20.10.10.030.010.20.03.02	2.294,880	2.216,112	554,028	554,028	554,028	554,028	0	0	0	0
5202103008000	4.20.10.10.030.010.20.04.00	25.547,072	25.335,284	6,333,021	6,333,021	6,333,021	6,333,021	0	0	0	0
5202103008000	4.20.10.10.030.010.20.04.01	25.547,072	25.335,284	6,333,021	6,333,021	6,333,021	6,333,021	0	0	0	0
5202103008000	4.20.10.10.030.010.20.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103009000	4.20.10.10.030.010.20.10.11	16.898,250	16.898,250	4,224,563	4,224,563	4,224,563	4,224,562	0	0	0	0
5202103009000	4.20.10.10.030.010.20.11.11	16.898,250	16.898,250	4,224,563	4,224,563	4,224,563	4,224,562	0	0	0	0

Table with multiple columns containing codes, descriptions of services, and financial data. The table is organized into rows, each representing a specific service category and its associated costs and allocations.





COD. COGE_N	COD. COGE_M	COD. COGE_L	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
52021110070070	4.20.10.10.110.020.20.163		Acquisto di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a recupero sanitario (CUP)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110070080	4.20.10.10.110.020.20.164		Domestico da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110070090	4.20.10.10.110.020.20.170		Domestico da ASST verso altri ATS della Regione	118,226	118,226	0	0,00%	29,557	29,557	29,556	29,556	0	0
52021110070200	4.20.10.10.110.020.20.180		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resoconto da Strutture Private	736,866	736,866	0	0,00%	184,217	184,217	184,216	184,216	0	0
52021110080010	4.20.10.10.110.020.30.010		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture abitate fuori Regione (da privato)	145,698	145,698	0	0,00%	36,425	36,424	36,424	36,424	0	0
52021110080020	4.20.10.10.110.020.30.020		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture abitate fuori Regione di cui da strutture per disabili private	400,486	400,486	0	0,00%	100,122	100,121	100,121	100,121	0	0
52021110080030	4.20.10.10.110.020.30.040		Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resoconto da Strutture Private abitate fuori Regione	2,102	2,102	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
52021110080040	4.20.10.10.110.020.30.050		Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resoconto da Strutture Private abitate fuori Regione	1,850	1,850	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
52021110090010	4.20.10.10.110.020.40.010		Acquisto di prestazioni di Assistenza Domestica Integrata (ADI) da privato	7,624,650	8,598,467	773,807	9,99%	2,146,022	2,146,022	2,146,022	2,146,021	0	0
52021110100010	4.20.10.10.110.020.50.010		Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendente (abitati in altri territori della Regione (da privato))	1,451,093	1,772,805	321,712	22,17%	443,202	443,201	443,201	443,201	0	0
52021110100020	4.20.10.10.110.020.50.020		Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendente (abitati fuori Regione (da privato))	4,344,242	4,344,242	0	0,00%	1,086,061	1,086,061	1,086,061	1,086,060	0	0
52021110100030	4.20.10.10.110.020.50.030		Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali in area dipendente (abitati fuori Regione (da privato))	162,234	162,234	0	0,00%	40,559	40,559	40,558	40,558	0	0
52021110110010	4.20.10.10.110.020.60.010		Abitanti sul proprio territorio	988,860	982,283	(66,577)	-11,70%	125,571	125,571	125,571	125,570	0	0
52021110110020	4.20.10.10.110.020.60.020		Abitanti in altre province della Regione	149,046	149,046	0	0,00%	37,262	37,262	37,261	37,261	0	0
52021110110030	4.20.10.10.110.020.60.030		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture abitate nel proprio territorio, di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minor SMD privati	2,517,098	2,193,966	(323,131)	-13,00%	547,462	547,462	547,462	547,462	0	0
52021110110040	4.20.10.10.110.020.60.040		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture abitate in altro ATS di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minor SMD privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110120010	4.20.10.10.110.020.65.010		Abitanti sul proprio territorio (gestione in un altro)	1,175,278	1,234,538	49,270	4,20%	306,136	306,136	306,136	306,134	0	0
52021110120020	4.20.10.10.110.020.65.015		Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati (abitati sul proprio territorio)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021110120030	4.20.10.10.110.020.65.020		Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati (abitati in altre province della Regione)	208,984	208,984	0	0,00%	52,249	52,249	52,249	52,248	0	0
52021120000000	4.20.10.10.120.000.00.000		8.2.A.19) Compartecipazione al personale per altri Ulterocopi (retroscadenza) - Totale	31,007	41,000	9,993	28,99%	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250
52021130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		8.2.A.19) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3,101,556	10,476,684	7,375,128	23,779%	3,430,501	2,348,723	2,348,727	2,348,727	2,323,000	2,323,000
52021130010010	4.20.10.10.130.010.10.000		Prestazione	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 CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021130010020	4.20.10.10.130.010.10.010		Contributi ad associazioni di volontariato	3,150	3,150	0	0,00%	788	788	787	787	0	0
52021130010030	4.20.10.10.130.010.10.020		Contributi/rimborsi per cure affettive	136,000	130,000	(6,000)	-4,41%	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0
52021130010040	4.20.10.10.130.010.10.030		Contributi/rimborsi per assistenza indiretta	1,335	1,335	0	0,00%	334	334	334	333	0	0
52021130010050	4.20.10.10.130.010.10.050		Contributi obbligatori Legge 210/92	2,383,787	2,323,000	(60,787)	-1,73%	580,750	580,750	580,750	580,750	0	0
52021130010060	4.20.10.10.130.010.10.060		Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	505,643	7,365,495	7,365,856	14,65,26%	2,776,654	1,695,182	1,695,181	1,695,182	0	0
52021130010070	4.20.10.10.130.010.10.070		Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA (della Regione)	91,741	166,700	64,959	70,91%	39,175	39,175	39,175	39,175	0	0
52021130010080	4.20.10.10.130.010.10.080		Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021130010090	4.20.10.10.130.010.10.090		Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021130010100	4.20.10.10.130.010.10.100		Fondo nazionale per le non autoassunzione - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021130010110	4.20.10.10.130.010.10.110		Fondo nazionale per le famiglie - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		8.2.A.19) Consulenze, Collaborazioni, Internals e altre prestazioni di lavoro	349,456	425,123	75,667	21,65%	106,242	106,281	106,280	106,280	106,280	106,280
52021140010010	4.20.10.10.140.010.10.000		Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	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 CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021140010020	4.20.10.10.140.010.10.010		Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021140010030	4.20.10.10.140.010.10.020		Consulenze sanitarie da terzi	100,000	83,092	(16,909)	-16,91%	20,773	20,773	20,773	20,773	0	0
52021140010040	4.20.10.10.140.010.10.030		Consulenze socio-sanitarie da terzi Asst	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021140010050	4.20.10.10.140.010.10.040		Consulenze coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52021140010060	4.20.10.10.140.010.10.050		Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0		0	0	0	0	0	0



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. d/d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	712,54%	22.463	22.463	22.463	22.463	22.463	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN
505502020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€ 11,609	€ 94,328	82,719							46,280	0	0
505502020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi d/ri	€ 0	€ 0	0							0	0	0
506000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€ 946,000	€ 889,856	(56,144)	-5,93%	222.463	222.463	222.463	222.463	222.463	0	0	0
506400100100000	4.20.25.20.020.010.00.000	Personale - Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	499,000	499,000	0	0,00%	124,750	124,750	124,750	124,750	124,750	0	0	0
506400100200000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (variabile)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400100300000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	159,000	159,000	0	0,00%	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	0	0	0
506400100400000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità	3,000	3,000	0	0,00%	750	750	750	750	750	0	0	0
506400100500000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (permanenza di risultato)	30,000	30,000	0	0,00%	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	0	0	0
506400100600000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (aggiuntive regionali)	5,000	5,358	358	7,16%	1,339	1,339	1,340	1,340	1,340	0	0	0
506400100700000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	248,000	191,498	(56,502)	-22,78%	47,674	47,674	47,675	47,675	47,675	0	0	0
506400100800000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi d/ri	2,000	2,000	0	0,00%	500	500	500	500	500	0	0	0
506400200100000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400200200000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400200300000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400200400000	4.20.25.20.022.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400200500000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (aggiuntive regionali)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400200600000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400200700000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506400100900000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506450101100000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi d/ri	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
506450200300000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile (produttività collettiva)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE. NI	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 bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN
507000000000000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€ 2.291,459	€ 2.956,084	(664,625)	-1,16%	739,197	739,200	739,202	739,205	0	0
507500100100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	235,000	176,175	(58,825)	-25,03%	44,043	44,044	44,044	44,044	0	0
507500100200000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (variabile)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
507500100300000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	19,000	19,000	0	0,00%	4,750	4,750	4,750	4,750	0	0
507500100400000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	28,000	28,000	0	0,00%	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0
507500100500000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
507500100600000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verbalizzazione di risultato)	22,000	22,000	0	0,00%	5,500	5,500	5,500	5,500	0	0
507500100700000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (aggiuntive regionali)	4,000	4,286	286	7,15%	1,071	1,071	1,071	1,071	0	0
507500100800000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	88,000	69,500	(18,500)	-21,02%	17,275	17,275	17,275	17,275	0	0
507500200100000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	43,000	0	(43,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507500200200000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (variabile)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
507500200300000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	15,000	0	(15,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507500200400000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità variabile	3,000	0	(3,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507500200500000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	1,000	0	(1,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507500200600000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (aggiuntive regionali)	17,000	0	(17,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
507500100900000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisso)	1,697,619	1,697,619	0	0,00%	424,403	424,404	424,404	424,404	0	0
507500100200000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio (variabile)	23,000	23,000	0	0,00%	5,750	5,750	5,750	5,750	0	0
507500100300000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione	25,000	0	(25,000)	0,00%	6,250	6,250	6,250	6,250	0	0
507500100400000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile (produttività collettiva)	88,000	88,000	0	0,00%	22,000	22,000	22,000	22,000	0	0
507500100500000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione	65,000	65,000	0	0,00%	16,250	16,250	16,250	16,250	0	0
507500100600000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (aggiuntive regionali)	34,000	33,072	(928)	-2,73%	8,288	8,288	8,288	8,288	0	0
507500100700000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione	541,844	541,844	0	0,00%	135,461	135,461	135,461	135,461	0	0
507500100800000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	42,000	42,000	0	0,00%	10,500	10,500	10,500	10,500	0	0
507500100900000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi d/ri	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
507500200000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisso)	42,000	92,744	50,744	120,82%	23,166	23,166	23,166	23,167	0	0
507500200100000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio (variabile)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
507500200200000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità variabile (produttività collettiva)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
507500200300000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (aggiuntive regionali)	0	1,765	1,765	100,00%	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50755020000000	4.20.25.40.020.000.00.00.00	0	1.422	1.422
50755020000000	4.20.25.30.112.050.00.00.00	0	26.381	26.381
50755020100000	4.20.25.30.112.800.00.00.00	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo semestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale												
50865020000000	4.20.25.40.020.000.00.00.00	11.000	11.000	0	0.00%	189.200	189.200	189.200	189.200	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.020.010.00.00.00	798.000	798.000	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.020.020.00.00.00	265.000	265.000	0	0.00%	66.500	66.500	66.500	66.500	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.020.030.00.00.00	6.000	6.000	0	0.00%	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.020.040.00.00.00	11.000	11.000	0	0.00%	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.020.050.00.00.00	58.000	58.000	0	0.00%	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.020.060.00.00.00	13.200	14.146	946	7.17%	3.358	3.558	3.557	3.557	0	0	0
50865010070000	4.20.25.40.020.070.00.00.00	238.425	318.686	80.271	33.65%	79.174	79.174	79.174	79.174	0	0	0
50865010120000	4.20.25.40.020.120.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.022.010.00.00.00	45.000	74.676	29.676	66.39%	18.719	18.719	18.719	18.719	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.022.020.00.00.00	20.000	12.320	(7.680)	-38.40%	3.080	3.080	3.080	3.080	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.022.030.00.00.00	3.000	8.245	5.245	108.17%	1.561	1.561	1.561	1.561	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.022.040.00.00.00	1.000	2.000	1.000	100.00%	500	500	500	500	0	0	0
50865020050000	4.20.25.40.022.050.00.00.00	18.000	26.248	8.248	46.82%	6.562	6.562	6.562	6.562	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.00.00	5.389.000	5.389.000	0	0.00%	1.342.250	1.342.250	1.342.250	1.342.250	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	54.000	54.000	0	0.00%	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.050.00.00.00	85.000	85.000	0	0.00%	16.250	16.250	16.250	16.250	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.060.00.00.00	248.000	248.000	0	0.00%	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0	0
50865010070000	4.20.25.40.110.070.00.00.00	128.100	124.602	(3.498)	-2.73%	9.250	9.250	9.250	9.250	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.080.00.00.00	1.632.400	1.632.400	0	0.00%	408.100	408.100	408.100	408.100	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.090.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50865010100000	4.20.25.40.110.100.00.00.00	23.000	23.000	0	0.00%	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	35.000	37.672	2.672	8.21%	9.468	9.468	9.468	9.468	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.040.00.00.00	4.000	4.000	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50865020050000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	1.000	(1.000)	(2.000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.060.00.00.00	10.000	10.415	415	4.15%	2.604	2.604	2.604	2.604	0	0	0
50865020100000	4.20.25.40.112.800.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo semestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8.9 Altri diversi di gestione - Totale												
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.00.00	117.800	146.030	28.230	23.98%	36.508	36.508	36.507	36.507	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.00.00	678.100	678.100	0	0.00%	219.255	219.255	219.255	219.255	0	0	0
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.00.00	4.288	0	(4.288)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.00.00	11.994	70.990	58.996	491.38%	17.724	17.724	17.723	17.723	0	0	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.00.00	25.135	25.135	0	0.00%	6.284	6.284	6.284	6.283	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.040.000.00.00.00	40.125	50.000	9.875	24.61%	12.200	12.200	12.200	12.200	35.000	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.00.00	34.371	33.900	(471)	-1.37%	8.475	8.475	8.475	8.475	0	0	0
50950070000000	4.20.30.50.090.000.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50950080000000	4.20.30.50.095.000.00.00.00	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.00.00	0	0	0	0.00%	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	Verif. %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5098989898989	4.20.40.10.000.000.00.00	B.10(13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	743.000	753.000	10.000	1,35%	188.250	188.250	188.250	188.250	-	-
5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.00	B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	175.000	175.000	0	0,00%	43.750	43.750	43.750	43.750	0	0
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.00	B.10 (1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	175.000	175.000	0	0,00%	43.750	43.750	43.750	43.750	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5101001000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	175.000	175.000	0	0,00%	43.750	43.750	43.750	43.750	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102001000000	4.20.40.10.020.010.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	332.000	332.000	0	0,00%	83.000	83.000	83.000	83.000	0	0
5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.00	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	332.000	332.000	0	0,00%	83.000	83.000	83.000	83.000	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000	4.20.40.20.010.010.00.00	Ammortamento dei fabbricati disponibili	59.000	59.000	0	0,00%	14.750	14.750	14.750	14.750	0	0
5111002000000	4.20.40.20.010.020.00.00	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	273.000	273.000	0	0,00%	68.250	68.250	68.250	68.250	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000	4.20.40.20.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5112002000000	4.20.40.20.020.020.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.00	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	236.000	246.000	10.000	4,24%	61.500	61.500	61.500	61.500	0	0
5121000000000	4.20.40.30.010.000.00.00	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	236.000	246.000	10.000	4,24%	61.500	61.500	61.500	61.500	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	236.000	246.000	10.000	4,24%	61.500	61.500	61.500	61.500	0	0
5121002000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.00	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000	4.20.40.30.020.010.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5122002000000	4.20.40.30.020.015.00.00	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.00	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Verif. %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5131001000000	4.20.40.40.010.000.00.00	Svalutazione dei crediti	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5140000000000	4.20.50.10.000.000.00.00	B.14 Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	-	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	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141001000000	4.20.50.10.000.010.00.00	Svalutazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributo 4120	Costi da contributo DI CU SICO-SAN
51410010010000	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410010010030	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci, oppioidi)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoclastici (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.035.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, profilattici e raccolta	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenti (p. 4077)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, H, R, U - Presidi medico-chirurgici speciali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd S, V - Dispositivi, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0		0	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	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con reperto e senza CND (tipo 2, ki)	0	0	0		0	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	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiali chirurgico per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020030	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070020040	4.20.50.10.060.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	8.14.B Variazione finanziarie non sanitarie - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	8.19 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	1.320.004	8.346.832	-7.026.828	-56,28%	332.274	332.274	332.274	332.274	Costi da utilizzo contributi DI CU SICO-SAN	Costi da contributo 4120	Costi da contributo DI CU SICO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendenti)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.041.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.042.000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.060.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	4.513.507	4.513.507	0		0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rimov. convenzioni MMG/PS/MCA ed altri	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... (dirigenza medica)	482.864	482.864	0		0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... (dirigenza non medica)	162.325	162.325	0		0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... (comparto)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fond. Integrativi pensione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi lavoro tecnico art. 113 D.lgs. 50/2016	17.742	40.935	23.193	130,84%	4.258	4.258	4.258	4.258	4.258	4.258	4.258
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rimov. contratti... medici SUMAI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote maturate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5155020000000	4.20.60.50.01.0.000.00.000	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5155030000000	4.20.60.50.01.2.000.00.000	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dall'esercizio da quota FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5155040000000	4.20.60.50.01.4.000.00.000	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dall'esercizio da servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quote FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5155050000000	4.20.60.50.02.0.000.00.000	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dall'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5155060000000	4.20.60.50.02.2.000.00.000	ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto	37.500	(37.500)			0	0	0	0	0	0
5155070000000	4.20.60.50.03.0.000.00.000	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (entrate fondi) Vincolati	176.063	171.949		170.08%	44.166	44.166	44.167	44.166	0	0
5155080000000	4.20.60.50.03.2.000.00.000	Accantonamenti per quote indivisibili contributi vincolati dall'esercizio da privati (altri)	24.000	(3.200)		-15.79%	5.033	5.033	5.032	5.032	0	0
51550914000000	4.20.60.50.04.000.00.000	Accantonamenti per quote indivisibili contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0		0	0	0	0	0	0
51550910000000	4.20.60.80.01.0.000.00.000	Altri accantonamenti	2.169.261	1.114.479	(1.055.922)	-48.64%	278.620	278.620	278.620	278.619	0	0
515509101000000	4.20.60.80.01.1.000.00.000	Accantonamenti libera professione	1.500	0		0.00%	375	375	375	375	0	0
515509102000000	4.20.60.80.01.2.000.00.000	Altri accantonamenti altro	2.168.261	1.114.379	(1.055.922)	-48.67%	278.245	278.245	278.245	278.244	0	0
515509200000000	4.20.60.80.01.5.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
600000000000000	5.30.00.00.000.000.000.000	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(4.249)	0	4.249		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
610000000000000	5.10.10.00.000.000.000.000	C.1 Interessi attivi - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
610100000000000	5.10.10.10.01.000.000.000	Depositi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
610200000000000	5.10.10.10.02.000.000.000	Interessi attivi su clientela	0	0	0		0	0	0	0	0	0
610300000000000	5.10.10.10.03.000.000.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0		0	0	0	0	0	0
610400100000000	5.10.10.10.30.060.000.000.000	Altri interessi attivi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
610500100000000	5.10.10.10.30.080.000.000.000	Interessi attivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
620000000000000	5.10.20.00.000.000.000.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
620100000000000	5.10.20.10.00.000.000.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
620200000000000	5.10.20.20.000.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
620300000000000	5.10.20.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
620400000000000	5.10.20.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi da precedenti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
620500000000000	5.10.20.50.000.000.000.000	Ultri su cambi	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
630000000000000	5.20.00.00.000.000.000.000	C.3 Interessi passivi - Totale	4.249	0	(4.249)	-100%	0	0	0	0	0	0
630100000000000	5.20.10.00.000.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0		0	0	0	0	0	0
630200000000000	5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0		0	0	0	0	0	0
630300000000000	5.20.10.30.020.000.000.000	Interessi passivi di mora	4.249	(4.249)		-100.00%	0	0	0	0	0	0
630300300000000	5.20.10.30.020.000.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0		0	0	0	0	0	0
630300400000000	5.20.10.30.070.000.000.000	Altri interessi passivi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
630300500000000	5.20.10.30.080.000.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dfd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
640000000000000	5.20.20.00.000.000.000.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
640100000000000	5.20.20.10.000.000.000.000	Deposizioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0





8201000010020	7.20.40.25.200.000.00.00.00	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenza passiva viterzi relativi al personale - dirigenza medica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze e massimamente passiva viterzi relativi al personale - dirigenza non medica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze passiva viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenza passiva viterzi relative al personale - comparto	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze e massimamente passiva viterzi relative al personale - comparto	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenza passiva viterzi relative al personale - comparto	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze e massimamente passiva viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze passiva viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenza passiva viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze e massimamente passiva viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenza passiva viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze e massimamente passiva viterzi relative all'acquisto prestazioni	€	266,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze passiva viterzi relative all'acquisto prestazioni - sanitarie da operatori accreditati	€	266,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenza passiva viterzi relative all'acquisto prestazioni - sanitarie da operatori	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze e massimamente passiva viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sopranvenienze passiva viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	781,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenza passiva viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	781,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altre sopravvenienze passiva viterzi	€	136,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altre sopravvenienze passiva viterzi	€	136,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altre insussistenze passiva viterzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insussistenze passiva per quote F.S. vincolate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altri oneri Stradivini	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9100000000000	8.20.00.00.00.00.00.00.00.00	€	2.289.157	2.282.688	53.266	4%	595.073	595.073	595.073	595.073	595.073	43.382	0	0	0	0	0	0	0
	Preconsuntivo al 31/12/2018	€	2.289.157	2.282.688	53.266	4%	595.073	595.073	595.073	595.073	595.073	43.382	0	0	0	0	0	0	0
	Preconsuntivo al 31/12/2020	€	2.289.157	2.282.688	53.266	4%	595.073	595.073	595.073	595.073	595.073	43.382	0	0	0	0	0	0	0
	Variazione	€	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9999999999999	9.99.99.99.99.99.99.99.99.99	€	3.121.820	3.121.820	3.121.820	-100%	419.980.295	419.980.295	419.980.295	419.980.295	419.980.295	2.971.713	1.319.000	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE RICAVI	€	3.121.820	3.121.820	3.121.820	-100%	419.980.295	419.980.295	419.980.295	419.980.295	419.980.295	2.971.713	1.319.000	0	0	0	0	0	0	0
	Costi capitalizzati	€	5.800.949	5.800.949	5.800.949	0%	2.350.621	2.350.621	2.350.621	2.350.621	2.350.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.673.745,12	1.673.745,12	1.673.745,12	-0,38%	417.629,674	417.629,674	417.629,674	417.629,674	417.629,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI	€	1.682.657,81	1.682.657,81	1.682.657,81	0,51%	419.980,295	419.980,295	419.980,295	419.980,295	419.980,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costi capitalizzati	€	5.800.949	5.800.949	5.800.949	0%	2.350.621	2.350.621	2.350.621	2.350.621	2.350.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	1.676.803,32	1.676.803,32	1.676.803,32	-0,27%	417.629,674	417.629,674	417.629,674	417.629,674	417.629,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTATO ECONOMICO	€	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11,092	11,200	108	0.97%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	282	0	-282	-100.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	10,070	10,200	130	1.29%
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	21,444	21,400	-44	-0.21%
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	16,021	16,000	-21	-0.13%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	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) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000		0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	16,021	16,000	-21	-0.13%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2,000	2,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1,500	1,500	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	19,521	19,500	-21	-0.11%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1,923	1,900	-23	-1.20%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	



COD. COGE/NI		COD. COGE/DF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4-10.00.00.000.000.00.000			A VALORE DELLA PRODUZIONE	1.637.372.095	1.667.937.105	(30.565.010)	416.981.611	416.981.794	416.981.795	416.981.727
4-10.10.00.000.000.00.000			A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.637.296.097	1.630.546.864	(67.749.233)	407.636.497	407.636.483	407.636.494	407.636.430
4-10.10.00.000.000.00.000			A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.637.168.477	1.630.321.201	(6.847.276)	407.580.331	407.580.317	407.580.286	407.580.265
4-10.10.01.000.000.00.000			Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.446.579.157	1.440.515.400	(6.063.757)	360.128.850	360.128.866	360.128.868	360.128.816
4-10.10.01.01.000.000.00.000			Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	179.662.807	181.660.602	2.997.795	45.415.195	45.415.166	45.415.136	45.415.165
4-10.10.01.01.01.000.000.00.000			Finzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.01.01.02.000.000.00.000			Finzioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.01.02.000.000.00.000			Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	870.294	870.294	0	217.574	217.574	217.573	217.573
4-10.10.01.06.000.000.00.000			Quote finalizzate per il Pagò speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.08.000.000.00.000			Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.10.000.000.00.000			Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Inserimento da Regione)	11.056.119	7.274.945	(3.781.174)	1.818.712	1.818.711	1.818.711	1.818.711
4-10.10.10.09.000.000.00.000			Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.10.09.01.000.000.00.000			Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.10.20.000.000.00.000			Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.000.000.00.000			A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	105.500	176.663	73.163	44.166	44.166	44.166	44.165
4-10.10.20.01.000.000.00.000			Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.01.01.000.000.00.000			Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.02.000.000.00.000			Contributi da U.E.	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.03.000.000.00.000			Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	66.000	176.663	110.663	44.166	44.166	44.166	44.165
4-10.10.20.03.01.000.000.00.000			Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.03.02.000.000.00.000			Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.03.03.000.000.00.000			Contributi da ATS/ASST/IF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4-10.10.20.03.04.000.000.00.000			Contributi da ATS/ASST/IF/ondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	37.500	0	(37.500)	0	0	0	0
4-10.10.30.000.000.00.000			A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	24.120	46.000	23.880	12.000	12.000	12.000	12.000
4-10.10.30.01.000.000.00.000			Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	24.000	46.000	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-10.10.30.02.000.000.00.000			Contributi da persone fisiche private - Vincolati	120	0	(120)	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4010303000000	4-10.10.30.050.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0				
4010304000000	4-10.10.30.080.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0				
4011000000000	4-10.11.00.000.000.000.000	A.1a) Retifica contributi c/erogazione per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0				
4011001000000	4-10.11.10.000.000.000.000	A.1a.A) Retifica contributi c/erogazione per destinazione ad investimenti	€.	-	0				
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4011001003000	4-10.11.10.020.000.000.000	Retifica contributi c/erogazione per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0				
4012000000000	4-10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	2.971.713	(2.471.236)	742.929	742.929	742.929	742.929
4012001000000	4-10.12.10.000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	2.971.713	-	742.929	742.929	742.929	742.929
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4012001001000	4-10.12.10.005.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Finanziato	€.	0	0				
4012001002000	4-10.12.10.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	2.363.787	(2.363.787)				
4012001003000	4-10.12.10.012.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	263.579	(172.542)	43.136	43.136	43.136	43.136
4012001004000	4-10.12.10.013.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATS/ASST/FIR/fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	1.852.008	(533.806)	329.750	329.750	329.750	329.750
4012001005000	4-10.12.10.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	22.929	(22.929)				
4012001007000	4-10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da servizi Precedenti da Regione (extra fondi)	€.	888.959	525.057	353.004	353.004	353.004	353.004
4012001008000	4-10.12.10.025.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	52.789	(5.366)	17.039	17.039	17.039	17.039
4020000000000	4-10.20.00.000.000.000.000	A.2) Proventi e flussi diversi - Totale	€.	31.845.434	(31.193)	7.953.563	7.953.561	7.853.559	7.953.358
4020100000000	4-10.20.10.000.000.000.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	31.540.145	31.547.774	7.886.945	7.886.944	7.886.943	7.886.942
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4020110006000	4-10.20.10.130.027.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110006000	4-10.20.10.130.028.000.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
4020110007000	4-10.20.10.130.029.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
4020110007000	4-10.20.10.130.030.000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (omiaradi)	€.	0	0				
4020110020000	4-10.20.10.190.020.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0				
4020110050000	4-10.20.10.190.030.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020110060000	4-10.20.10.190.040.000.000	Prestazioni assistenza integrativa dai pubblici (extra regione) - soggette a compensazione	€.	0	0				
4020110070000	4-10.20.10.190.041.000.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extra regione) - soggette a compensazione	€.	0	0				
4020110080000	4-10.20.10.190.050.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (soggette a compensazione)	€.	0	0				
4020110090000	4-10.20.10.190.055.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (non in compensazione)	€.	0	0				
4020112004000	4-10.20.10.200.030.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020114002000	4-10.20.10.300.020.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
4020114003000	4-10.20.10.300.030.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0				
4020114005000	4-10.20.10.300.050.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_RF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preveduto al 31/12/2020	Variance	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4020115010000	4-10-20-10-4001010.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5,757	5,757	0	1,440	1,439	1,439	1,459
4020115020000	4-10-20-10-4001100.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0	0	0	0	0
4020116020000	4-10-20-10-5000200.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area specialistica)	11,092	11,200	108	2,800	2,800	2,800	2,800
4020116030000	4-10-20-10-5000300.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent. (Area sanità pubblica)	282	0	(282)	0	0	0	0
4020116040000	4-10-20-10-5001100.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. g) d) ed ex art. 57-58 CCNL	0	0	0	0	0	0	0
4020116050000	4-10-20-10-5001200.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) p) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4020116060000	4-10-20-10-5002100.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	10,070	10,200	130	2,550	2,550	2,550	2,550
4020117001000	4-10-20-10-6001100.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	385,774	386,000	226	98,000	99,000	99,000	98,000
4020117002000	4-10-20-10-6001200.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	845,591	855,000	9,409	213,750	213,750	213,750	213,750
4020118001000	4-10-20-10-6002100.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	304,603	305,000	397	76,250	76,250	76,250	76,250
4020118002000	4-10-20-10-6002200.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	8,523	9,000	477	2,250	2,250	2,250	2,250
4020119001000	4-10-20-10-6003100.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	352,458	352,000	(458)	88,000	88,000	88,000	88,000
4020119002000	4-10-20-10-6003200.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	617,155	617,000	(155)	154,250	154,250	154,250	154,250
4020120001000	4-10-20-10-6004100.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	468,444	468,000	(444)	117,000	117,000	117,000	117,000
4020120002000	4-10-20-10-6004200.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	54,203	54,000	(203)	13,500	13,500	13,500	13,500
4020120003000	4-10-20-10-6004500.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	0	0	0	0	0	0	0
4020121001000	4-10-20-10-6008000.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	133,167	134,016	849	33,504	33,504	33,504	33,504
4020122001000	4-10-20-10-6500100.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1/1987 - a soggetti privati	52,917	53,000	83	13,250	13,250	13,250	13,250
4020122002000	4-10-20-10-6500200.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2,010	0	(2,010)	0	0	0	0
4020123001000	4-10-20-10-8000100.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	101,491	101,000	(491)	25,250	25,250	25,250	25,250
4020124002000	4-10-20-10-0200000.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0
4020124003000	4-10-20-10-0400000.000	REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0
4020125000000	4-10-20-10-1000000.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0
4020125001000	4-10-20-10-1000010.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	133,063	133,000	(63)	33,206	33,206	33,206	33,206
4020125002000	4-10-20-10-1000020.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	29,538	29,538	0	7,385	7,385	7,384	7,384
4020125003000	4-10-20-10-1000030.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0
4020125004000	4-10-20-10-1000031.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0	0	0	0	0
4020125005000	4-10-20-10-1000032.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS rilevata dalle ASST - IRCCS	0	0	0	0	0	0	0
4020125006000	4-10-20-10-1000033.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case multipli esteri - (fatturato direttamente)	0	0	0	0	0	0	0
4020125007000	4-10-20-10-1000034.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25,838,000	25,838,000	0	6,459,500	6,459,500	6,459,500	6,459,500
4020126000000	4-10-20-10-1100000.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluse PS non seguito dal ricovero	1,739,000	1,739,000	0	434,750	434,750	434,750	434,750
4020126002000	4-10-20-10-1200000.000	REGIONE: Pagamenti di pronto soccorso non seguiti dal ricovero da priv.	0	0	0	0	0	0	0
4020126003000	4-10-20-10-1200001.000	REGIONE: Prestazioni in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0	0	0
4020127001000	4-10-20-10-1900000.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	330,000	330,000	0	82,500	82,500	82,500	82,500
4020128001000	4-10-20-10-2000000.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	107,000	107,000	0	26,750	26,750	26,750	26,750
4020200000000	4-10-20-20-0000000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	305,289	266,467	(38,822)	66,619	66,617	66,616	66,616
4020202000000	4-10-20-20-0200100.000	Buoni mensa	0	0	0	0	0	0	0
4020203000000	4-10-20-20-0300100.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0	0	0	0	0
4020205001000	4-10-20-20-0500100.000	Ricavi per formazione	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4020205020000	4-10-20-20-050-020-00-000	Ricavi per formazione verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	4,023	970	(3.153)	218	218	217	217
402020700100000	4-10-20-20-080-010-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	209,161	173,597	(35,564)	43,400	43,399	43,399	43,399
402020700200000	4-10-20-20-080-011-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0				
402020700300000	4-10-20-20-080-030-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0				
402020700400000	4-10-20-20-080-080-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	92,105	92,000	(105)	23,000	23,000	23,000	23,000
402030000000000	4-10-20-30-100-000-00-000	A-2.C) Altri proventi - Totale	-	0	0	0	0	0	0
402030100000000	4-10-20-30-010-010-00-000	Affitti attivi	0	0	0				
402030300000000	4-10-20-30-010-020-00-000	Altri proventi non sanitari	0	0	0				
402030400000000	4-10-20-30-080-010-00-000	Altri proventi diversi verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
402030500000000	4-10-20-30-080-030-00-000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0				
402030600000000	4-10-20-30-080-080-00-000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0				
403000000000000	4-10-30-10-000-000-00-000	A-3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	2.358,872	2.167,287	(191,585)	541,822	541,821	541,822	541,822
403010000000000	4-10-30-10-010-000-00-000	A-3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	529	0	(529)	0	0	0	0
403010100000000	4-10-30-10-010-000-00-000	Rimborsi assicurativi	529	0	(529)				
403020000000000	4-10-30-20-000-000-00-000	A-3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	2.358,343	2.167,287	(191,056)	541,822	541,821	541,822	541,822
40302001000100000	4-10-30-20-010-010-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATSA/SST/Fondazioni della Regione	384,064	322,995	(61,079)	80,746	80,746	80,746	80,746
403020100200000	4-10-30-20-010-030-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	72,753	80,980	8,227	20,240	20,240	20,240	20,240
403020100300000	4-10-30-20-010-060-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	14,684	1,300	(13,384)	325	325	325	325
403020300200000	4-10-30-20-030-020-00-000	Rimborsi per Cessione di immobili di produzione regionale verso ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
403020300400000	4-10-30-20-030-030-00-000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0				
403020300600000	4-10-30-20-050-070-00-000	Rimborsi per vaccinazioni in capoganglio	0	0	0				
403020400100000	4-10-30-20-040-010-00-000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSA/SST/Fondazioni della Regione	2,992	0	(2,992)				
403020400200000	4-10-30-20-040-030-00-000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
403020500100000	4-10-30-20-050-010-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSA/SST/Fondazioni della Regione	742,542	702,392	(40,150)	175,598	175,598	175,598	175,598
403020500200000	4-10-30-20-050-030-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	74,459	169,623	95,164	42,406	42,406	42,406	42,406
403020500300000	4-10-30-20-050-060-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
403020500400010	4-10-30-20-050-070-00-000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0				
403020500400020	4-10-30-20-050-075-00-000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti Pubblici Esterni/Regione	0	0	0				
403020600100000	4-10-30-20-080-010-00-000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	145,899	145,000	(899)	36,250	36,250	36,250	36,250
403020600300000	4-10-30-20-080-025-00-000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0				
403020601100000	4-10-30-20-080-080-00-000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	920,950	745,027	(175,923)	186,256	186,256	186,257	186,258
403020700400000	4-10-30-20-060-930-00-000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4-10-40-00.000.000.00.000		A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	70.743	70.000	(743)	17.500	17.500	17.500	17.500
40410010000000		Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	70.743	70.000	(743)	17.500	17.500	17.500	17.500
40420010000000		Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4-10-50-00.000.000.00.000		A.9) Costi capitalizzati - Totale	358.000	358.000	0	89.500	89.500	89.500	89.500
40510010010000		Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0	0	0	0
40510010020000		Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	0	0	0	0	0	0	0
40510020010000		Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	358.000	358.000	0	89.500	89.500	89.500	89.500
40510020020000		Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0	0	0	0	0
40510030010000		Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da reinvestire	0	0	0	0	0	0	0
40510030020000		Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	0	0	0	0	0	0	0
40510030030000		Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5-00000000000000		B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.674.768.070	1.655.557.990	(19.210.072)	416.393.520	416.393.520	416.393.490	416.393.460

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5-01000000000000		B.1) Acquisti di beni - Totale	27.507.278	25.831.974	(1.675.304)	6.457.994	6.457.994	6.457.994	6.457.992

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5-01010000000000		B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	27.287.058	25.587.480	(1.699.578)	6.396.870	6.396.870	6.396.870	6.396.870

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5-01010100100010		Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCX)	23.821	24.000	179	6.000	6.000	6.000	6.000
5-01010100100020		Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCX)	0	0	0	0	0	0	0
5-01010100100030		Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0	0	0	0	0
5-01010100200010		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	27.016.000	25.312.280	(1.703.720)	6.328.070	6.328.070	6.328.070	6.328.070
5-01010100400010		Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
5-01010100200100		Farmaceutici: Ossigeno	0	400	400	100	100	100	100
5-01010200200000		Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0	0	0	0	0
5-01010300100000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0	0	0	0
5-01010300200000		Farmaceutici: Generici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0	0	0	0
5-01010300300000		Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	0	0	0	0	0	0	0
5-01010400100010		Emoderivati	6.808	1.000	(5.808)	250	250	250	250
5-01010400100030		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	0	0	0	0
5-01010400200010		Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0	0	0
5-01010400200040		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5-00000000000000		B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.674.768.070	1.655.557.990	(19.210.072)	2.928.331	7.392.635

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5-01000000000000		B.1) Acquisti di beni - Totale	27.507.278	25.831.974	(1.675.304)	36.700	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5-01010000000000		B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	27.287.058	25.587.480	(1.699.578)	1.700	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_CD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5-01010100100010		Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCX)	23.821	24.000	179	0	0
5-01010100100020		Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCX)	0	0	0	0	0
5-01010100100030		Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0	0	0
5-01010100200010		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	27.016.000	25.312.280	(1.703.720)	0	0
5-01010100400010		Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
5-01010100200100		Farmaceutici: Ossigeno	0	400	400	0	0
5-01010200200000		Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0	0	0
5-01010300100000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0	0
5-01010300200000		Farmaceutici: Generici e altri medicinali (SENZA AIC)	0	0	0	0	0
5-01010300300000		Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	0	0	0	0	0
5-01010400100010		Emoderivati	6.808	1.000	(5.808)	0	0
5-01010400100030		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	0	0
5-01010400200010		Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	0	0
5-01010400200040		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0



Main table with columns: COD_COGE_INI, COD_COGE_OD, 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 CUI SOCIO-SAN

Summary table with columns: B.1.8) Acquisti di beni non sanitari - Totale, 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 CUI SOCIO-SAN



COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50102095000000	4.2.05.20.05010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0							
50102096010000	4.2.05.20.06010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0							
50102096020000	4.2.05.20.06020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0							
50102096030000	4.2.05.20.06030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche e sanitarie	€.	0	0							
50102096040000	4.2.05.20.06040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€.	200	(200)							
50102096060000	4.2.05.20.06060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	165	(165)							
50102070010000	4.2.05.20.80010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	6,796	5,000	(1,796)	1,250	1,250	1,250	1,250		
50102070020000	4.2.05.20.80020.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione.	€.	0	0							
50200000000000	4.20.10.00.0000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	1,596,077,407	(2,359,984)	399,019,392	399,019,373	399,019,334	399,019,308	2,622,060	1,310,000	7,032,667
50201000000000	4.20.10.01.0000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	1,596,555,477	(1,744,763)	397,892,717	397,952,699	397,892,661	397,952,637	2,388,623	1,310,000	7,006,377
50201010000000	4.20.10.01.0100.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	105,918,473	1,021,601	26,732,720	26,732,716	26,732,716	26,732,716	-	-	1,328,985
50201010010000	4.20.10.01.0101.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	80,123,925	81,552,690	1,229,365	20,338,173	20,338,172	20,338,172			1,328,985
50201010020000	4.20.10.01.0102.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	21,437,000	21,081,583	(355,417)	5,270,396	5,270,396	5,270,395			
50201010030000	4.20.10.01.0103.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contributi assistenziali	€.	4,083,000	4,221,779	138,779	1,055,445	1,055,445	1,055,444			
50201010040000	4.20.10.01.0104.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	79,148	79,150	2	19,788	19,787	19,787			
50201010050000	4.20.10.01.0105.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0	0	0	0			0
50201010070010	4.20.10.01.0107.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0			0
50201010070020	4.20.10.01.0107.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0			0
50201010080000	4.20.10.01.0108.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblica Mobilità (Extra Regione)	€.	195,672	(398)	48,918	48,918	48,918	48,918			0
50201020000000	4.20.10.02.0000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	166,516,945	(3,744,015)	40,893,210	40,663,206	40,893,206	40,693,206	-	-	-
50201020100100	4.20.10.02.0101.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€.	196,730,945	154,925,540	(1,601,305)	38,732,385	38,732,385	38,732,385			
50201020100200	4.20.10.02.0102.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€.	6,083,000	4,322,805	(1,760,195)	1,080,701	1,080,701	1,080,701			0
50201020100600	4.20.10.02.0106.00.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0			0
50201020101000	4.20.10.02.0110.00.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0			0
50201020101050	4.20.10.02.0110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	670,000	646,025	(21,975)	162,006	162,006	162,006			0
50201020200100	4.20.10.02.0201.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	251,000	127,000	(124,000)	31,750	31,750	31,750			0
50201020200200	4.20.10.02.0202.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	17,000	11,000	(6,000)	2,750	2,750	2,750			0
50201020300100	4.20.10.02.0301.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0			0
50201020300200	4.20.10.02.0302.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0			0
50201020400100	4.20.10.02.0401.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmaci rurali	€.	0	0	0	0	0	0			0





COD. COGE_M1	COD. COGE_M2	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche	70,987,630	70,987,626	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo economie ID/COI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020102040020	4-20-10-10-0300-00-00-000	Infermeria farmacie rurali	96.000	96.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0
5020102050000	4-20-10-10-0200-05-01-000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.803.000	1.797.730	(16.270)	446.933	446.933	446.932	446.932	0	0
5020102060010	4-20-10-10-0200-09-01-000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	817.000	801.730	(15.270)	200.433	200.433	200.432	200.432	0	0
5020102060020	4-20-10-10-0200-90-00-000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a cobit)	49.000	49.000	0	12.250	12.250	12.250	12.250	0	0
5020103000000	4-20-10-10-0300-00-00-000	Totale	284.695.917	283.950.506	(744.411)	70.987.630	70.987.626	70.987.621	70.987.621	0	0
5020103010000	4-20-10-10-0300-01-01-010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	146.659.179	146.820.726	2.161.546	36.705.182	36.705.181	36.705.181	36.705.181	0	0
5020103010010	4-20-10-10-0300-01-01-011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTAT (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	128.216.839	121.561.202	7.344.363	30.390.301	30.390.300	30.390.300	30.390.300	0	0
5020103010020	4-20-10-10-0300-01-01-012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTAT (Fondazioni pubbliche)	24.442.339	25.259.524	817.185	6.314.881	6.314.881	6.314.881	6.314.881	0	0
5020103020010	4-20-10-10-0300-01-01-021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTAT (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103020020	4-20-10-10-0300-01-01-022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTAT (Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103030000	4-20-10-10-0300-01-01-030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTAT (Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	26.047.727	25.866.179	(181.548)	6.471.545	6.471.545	6.471.545	6.471.544	0	0
5020103030010	4-20-10-10-0300-01-01-031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	24.061.324	22.262.115	(1.799.209)	5.665.529	5.665.529	5.665.529	5.665.528	0	0
5020103030020	4-20-10-10-0300-01-01-032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTAT (Fondazioni pubbliche)	3.986.403	3.604.064	(382.339)	906.016	906.016	906.016	906.016	0	0
5020103040000	4-20-10-10-0300-01-01-050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103040010	4-20-10-10-0300-01-01-051	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103040020	4-20-10-10-0300-01-01-052	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	1.738.316	2.563.000	824.684	640.750	640.750	640.750	640.750	0	0
5020103050010	4-20-10-10-0300-01-02-001	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	1.738.316	2.563.000	824.684	640.750	640.750	640.750	640.750	0	0
5020103060000	4-20-10-10-0300-01-02-020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	1.503.590	1.600.000	96.410	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
5020103060010	4-20-10-10-0300-01-02-021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	1.503.590	1.600.000	96.410	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0
5020103060020	4-20-10-10-0300-01-02-022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103070000	4-20-10-10-0300-01-02-030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	39.020.997	31.656.722	(692.275)	7.914.681	7.914.681	7.914.680	7.914.680	0	0
5020103070010	4-20-10-10-0300-01-02-031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	30.328.077	29.442.610	(885.467)	7.360.653	7.360.652	7.360.652	7.360.652	0	0
5020103070020	4-20-10-10-0300-01-02-032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	2.284.980	2.216.112	(78.868)	554.028	554.028	554.028	554.028	0	0
5020103080000	4-20-10-10-0300-01-02-040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	25.547.072	25.336.284	(210.788)	6.333.821	6.333.821	6.333.821	6.333.821	0	0
5020103080010	4-20-10-10-0300-01-02-041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	25.547.072	25.336.284	(210.788)	6.333.821	6.333.821	6.333.821	6.333.821	0	0
5020103080020	4-20-10-10-0300-01-02-042	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	16.798.250	16.896.250	100.000	4.224.563	4.224.562	4.224.562	4.224.562	0	0
5020103090010	4-20-10-10-0300-01-02-011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	16.698.250	16.698.250	4.224.563	4.224.562	4.224.562	4.224.562	0	0
5020103090020	4-20-10-10-0300-01-02-012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	1.411.609	1.439.275	27.666	399.819	399.819	399.819	399.818	0	0
5020103010000	4-20-10-10-0300-01-02-010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	1.439.275	1.439.275	0	399.819	399.819	399.819	399.818	0	0
5020103010010	4-20-10-10-0300-01-02-011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	1.439.275	1.439.275	399.819	399.819	399.819	399.818	0	0
5020103010020	4-20-10-10-0300-01-02-012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020103010000	4-20-10-10-0300-01-02-010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	9.728.516	9.828.815	100.299	2.457.204	2.457.204	2.457.204	2.457.203	0	0
5020103010010	4-20-10-10-0300-01-02-011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	9.828.815	9.828.815	2.457.204	2.457.204	2.457.204	2.457.203	0	0
5020103010020	4-20-10-10-0300-01-02-012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020104002020	4-2010-10-040010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera pubblici	€.	0	0	0	0	0	0				
5020104002030	4-2010-10-040010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesep. AT.26 € 83378 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0				
5020104003010	4-2010-10-040020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera privati	€.	9.431.220	10.062.396	631.166	2.515.582	2.515.582	2.515.581	2.515.582	2.515.581	2.515.581	2.515.581
5020104003020	4-2010-10-040020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera privati	€.	2.656.346	2.833.731	177.385	708.433	708.433	708.433	708.433	708.432	708.433	708.432
5020104003030	4-2010-10-040020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione dal I.D.R. entesep. AT.28 L.83376 privati	€.	19.579	19.579	0	4.895	4.895	4.894	4.895	4.894	4.894	4.894
5020105000000	4-2010-10-050000.00.000	B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	22.825.444	19.825.729	(2.999.715)	4.982.183	4.982.182	4.982.182	4.982.182	-	-	-
5020105001000	4-2010-10-050010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	13.000	13.000	0	3.250	3.250	3.250	3.250			
5020105001020	4-2010-10-050020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105001030	4-2010-10-050030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105002010	4-2010-10-050110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	460.000	460.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000			
5020105002020	4-2010-10-050120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105002030	4-2010-10-050130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105002040	4-2010-10-050150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105002060	4-2010-10-050154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105003010	4-2010-10-050210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Napoli non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	4.816.000	5.140.000	324.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000			
5020105003020	4-2010-10-050215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	1.700.000	1.600.000	(100.000)	400.000	400.000	400.000	400.000			
5020105003030	4-2010-10-050220.00.000	Assistenza Integrativa Aiuti per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	9.580.444	7.000.000	(2.580.444)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000			
5020105004010	4-2010-10-050310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Migliore"	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105004020	4-2010-10-050320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Misure"	€.	6.256.000	5.715.729	(540.271)	1.428.932	1.428.932	1.428.932	1.428.932			
5020105005010	4-2010-10-050332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Ertenale)	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105006020	4-2010-10-050334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo di privato)	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105006010	4-2010-10-050336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo di privato)	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105006020	4-2010-10-050400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105007000	4-2010-10-050450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105008010	4-2010-10-050460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT.5855/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105008020	4-2010-10-050470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT.5855/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105008030	4-2010-10-050480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105008040	4-2010-10-050490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105009010	4-2010-10-050500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AT.5855/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105010010	4-2010-10-050510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT.5855/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105010030	4-2010-10-050530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105010040	4-2010-10-050540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0	0	0	0				
5020105010050	4-2010-10-050550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0				
5020106000000	4-2010-10-060000.00.000	B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	589.081.917	589.192.412	110.495	147.298.104	147.298.103	147.298.102	147.298.103	147.298.102	147.298.102	147.298.102



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	304,047.792	301.110.495	(2.937.297)	75.277.624	75.277.624	75.277.624	75.277.624	75.277.624	75.277.624
50201080010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ATSA/SSST/Fondazioni pubbliche	78.163.692	81.211.484	3.047.792	20.302.871	20.302.871	20.302.871	20.302.871	20.302.871	20.302.871
50201080010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080010050	4.20.10.10.060.010.50.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	17.545.037	17.545.037	0	4.386.260	4.386.259	4.386.259	4.386.259	4.386.259	4.386.259
50201080020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	5.287.395	5.287.396	1	1.321.849	1.321.849	1.321.849	1.321.849	1.321.849	1.321.849
50201080020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	2.700.000	2.700.000	0	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
50201080020030	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura	63.000.001	63.000.000	(1)	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
50201080020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080020050	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati	44.000.000	44.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
50201080020060	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; ospedali classificati	15.500.000	15.500.000	0	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000	3.875.000
50201080020070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; case di cura private	33.000.000	33.000.000	0	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
50201080020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201080030010	4.20.10.10.060.030.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	25.838.000	25.838.000	0	6.459.500	6.459.500	6.459.500	6.459.500	6.459.500	6.459.500
50201080030050	4.20.10.10.060.030.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	3.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semidenziaria - Totale	43.053.797	44.470.716	1.416.919	11.117.680	11.117.629	11.117.629	11.117.629	11.117.629	990.474

COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	17.320.098	19.595.500	2.285.402	4.988.875	4.988.875	4.988.875	4.988.875	4.988.875	990.474
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; ATSA/SSST/Fondazioni pubbliche	3.687.115	3.095.733	(691.382)	773.934	773.933	773.933	773.933	773.933	
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	6.377.657	6.774.985	397.328	1.683.749	1.683.748	1.683.748	1.683.748	1.683.748	
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	10.686.887	9.986.584	(700.303)	2.487.146	2.487.146	2.487.146	2.487.146	2.487.146	
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	942.123	852.140	(90.017)	238.035	238.035	238.035	238.035	238.035	
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	2.148.730	2.171.572	22.842	542.893	542.893	542.893	542.893	542.893	
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non soggetta a compensazione)	1.872.287	1.892.192	19.905	473.048	473.048	473.048	473.048	473.048	
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	3.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e file F - Totale	178.998.871	179.689.197	690.326	44.922.305	44.922.307	44.922.296	44.922.293	44.922.293	-

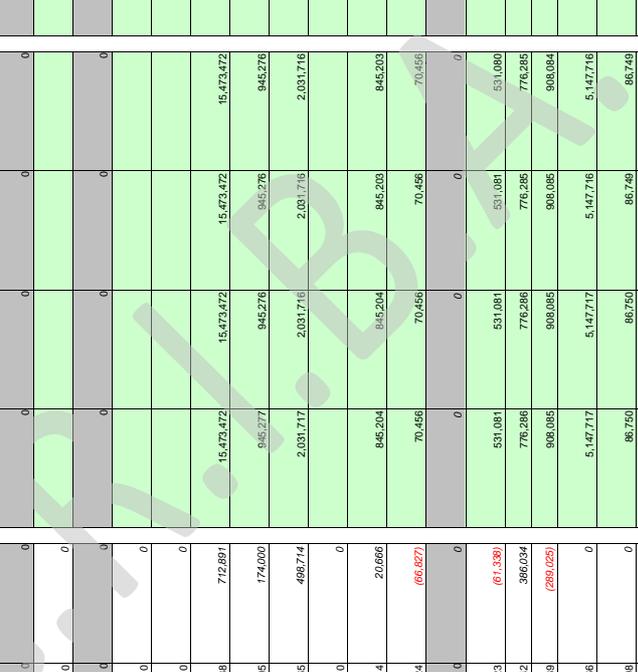
COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	82.088.718	83.374.000	1.275.282	23.343.500	23.343.500	23.343.500	23.343.500	23.343.500	
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATSA/SSST/Fondazioni pubbliche	26.479.000	24.220.958	(2.258.042)	6.055.240	6.055.240	6.055.239	6.055.239	6.055.239	
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASSI/Fondazioni pubbliche)	279.000	279.000	0	69.750	69.750	69.750	69.750	69.750	
50201080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	845.000	564.545	(280.455)	141.137	141.136	141.136	141.136	141.136	
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati	41.000	58.382	17.382	14.598	14.598	14.598	14.598	14.598	
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati	89.000	89.850	850	22.463	22.463	22.462	22.462	22.462	
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private	3.674.000	4.140.095	475.095	1.037.274	1.037.274	1.037.274	1.037.274	1.037.273	
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; IRCCS privati	16.823.153	15.226.839	(1.596.314)	3.806.710	3.806.710	3.806.710	3.806.709	3.806.709	
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione; ospedali classificati	2.125.000	2.485.299	360.299	621.325	621.325	621.325	621.324	621.324	



COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	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	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020108020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private "Doppio canale" (ex NDR CUI "3" per assigero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmacia più servizio)	1.582.000	1.605.133	23.133	401.284	401.283	401.283	401.283				
5020108030010	4.20.10.10.080.030.10.000	ASSISTENZA "Doppio canale" (ex NDR CUI "3" per assigero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmacia più servizio)	21.900.791	21.723.969	(177.822)	5.430.743	5.430.742	5.430.742	5.430.742				
5020108030020	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUI "3" per assigero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmacia più servizio)	5.906.000	6.076.660	170.660	1.519.165	1.519.165	1.519.165	1.519.165				
5020108030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUI "3" per assigero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmacia più servizio), altri Enti	0	0	0	0	0	0	0				
5020108040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	388.000	386.320	(1.680)	97.080	97.080	97.080	97.080				
5020108040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	5.114.209	5.063.836	(50.373)	1.265.959	1.265.959	1.265.959	1.265.959				
5020108040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLC Servizio Sanitario da privato)	4.259.000	3.990.413	(268.587)	997.604	997.603	997.603	997.603				
5020108050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST.Fondazioni pubbliche	21.000	20.963	(37)	5.241	5.241	5.241	5.241				
5020108050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASSIST.Fondazioni pubbliche	26.000	25.965	(35)	6.489	6.489	6.489	6.489				
5020108060040	4.20.10.10.080.060.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0				
5020108060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0				
5020108060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	17.000	16.970	(30)	4.243	4.242	4.242	4.242				
5020108060030	4.20.10.10.080.060.30.000	Acquisto farmaci da strutture private abbaese fuori Regione	26.000	26.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500				
5020108070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	304.000	304.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000				
5020109000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	1.589.758	1.591.759	2.001	392.440	392.440	392.439	392.439				
5020109010010	4.20.10.10.090.010.10.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
5020109010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	415.000	415.000	0	103.750	103.750	103.750	103.750				
5020109010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.154.758	1.154.758	0	288.690	288.690	288.689	288.689				
5020109030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	0	0	0								
5020110000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni isoproie termali - Totale	923.990	923.990	0	230.995	230.995	230.995	230.995				
5020110005000	4.20.10.10.100.010.00.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	865.980	865.980	0	216.495	216.495	216.495	216.495				
5020110007000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0								
5020110009000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	59.000	59.000	0	14.500	14.500	14.500	14.500				
5020110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	163.415.729	166.016.407	2.594.678	41.922.617	41.922.612	41.922.607	41.922.596				
5020110010010	4.20.10.10.110.010.10.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	6.195.092	6.795.070	599.979	1.698.768	1.698.767	1.698.767	1.698.767				
5020110010020	4.20.10.10.110.010.10.10.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	843.232	852.320	9.088	213.083	213.083	213.082	213.082				
5020110010040	4.20.10.10.110.010.10.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0								
5020110010060	4.20.10.10.110.010.10.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.I.) pubblici	4.381.339	4.432.673	41.334	1.108.168	1.108.168	1.108.168	1.108.168				
5020110010070	4.20.10.10.110.010.10.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	118.066	118.096	30	29.517	29.517	29.516	29.516				
5020110010080	4.20.10.10.110.010.10.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospicio pubblici	0	0	0	0	0	0	0				
5020110010090	4.20.10.10.110.010.10.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	2.882.116	3.000.192	118.077	750.046	750.046	750.046	750.045				
5020110010100	4.20.10.10.110.010.10.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche vs ATS di appartenza (gestite da ASSIST)	4.177.885	4.353.645	175.710	1.088.412	1.088.411	1.088.411	1.088.411				



55200110010110	4.20.10.10.110010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	1.485.136	0	0	0	0
55200110010120	4.20.10.10.110010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso A.T.S di appartenenza	€.	473.799	473.799	473.799		
55200110010130	4.20.10.10.110010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0
55200110020010	4.20.10.10.110010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA, pubbliche	€.	0	0	0	0	0
55200110020030	4.20.10.10.110010.20.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0	0	0
55200110020040	4.20.10.10.110010.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da S.S.D. private	€.	0	0	0	0	0
55200110020060	4.20.10.10.110010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0	0	0
55200110020070	4.20.10.10.110010.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0	0	0
55200110020080	4.20.10.10.110010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0
55200110020090	4.20.10.10.110010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110020100	4.20.10.10.110010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso A.T.S (pubbliche, da ASST)	€.	109.159	109.159		(109.159)	
55200110020110	4.20.10.10.110010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110020120	4.20.10.10.110010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso A.T.S della Regione (pubbliche, da ASST)	€.	486.922	486.922		(486.922)	
55200110020130	4.20.10.10.110010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110030010	4.20.10.10.110010.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0
55200110030030	4.20.10.10.110010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (E-stirazione)	€.	0	0	0	0	0
55200110030050	4.20.10.10.110010.30.040	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110030060	4.20.10.10.110010.30.050	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110030070	4.20.10.10.110010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110040010	4.20.10.10.110010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0	0
55200110040030	4.20.10.10.110010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio sanitario da pubblico	€.	0	0	0	0	0
55200110040040	4.20.10.10.110010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0
55200110040050	4.20.10.10.110010.40.050	Acquisto di voucher socioassistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110050010	4.20.10.10.110010.50.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0
55200110050020	4.20.10.10.110010.50.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0
55200110060010	4.20.10.10.110010.60.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private	€.	61.180.997	61.180.997		61.180.997	
55200110060030	4.20.10.10.110010.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati	€.	3.607.105	3.607.105		3.607.105	
55200110060040	4.20.10.10.110010.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da S.S.D. private	€.	7.628.151	7.628.151		8.126.865	
55200110060050	4.20.10.10.110010.60.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0
55200110060060	4.20.10.10.110010.60.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	3.380.148	3.380.148		3.380.148	
55200110060070	4.20.10.10.110010.60.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	348.051	348.051		281.824	(66.227)
55200110060080	4.20.10.10.110010.60.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0
55200110060090	4.20.10.10.110010.60.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie private	€.	2.105.051	2.105.051		2.124.323	(61.539)
55200110060100	4.20.10.10.110010.60.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	2.719.108	2.719.108		3.105.142	386.034
55200110060110	4.20.10.10.110010.60.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€.	3.821.364	3.821.364		3.632.339	(289.025)
55200110070010	4.20.10.10.110010.70.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private	€.	20.990.866	20.990.866		20.590.866	0
55200110070030	4.20.10.10.110010.70.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati	€.	396.998	396.998		346.998	0
55200110070040	4.20.10.10.110010.70.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da S.S.D. private	€.	7.299.474	7.299.474		7.299.474	0
55200110070050	4.20.10.10.110010.70.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0
55200110070060	4.20.10.10.110010.70.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	303.632	303.632		303.632	0
55200110070070	4.20.10.10.110010.70.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	290.690	290.690		290.690	0





COD. COGE /N	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi LCUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201130000000	4.20.10.10.130010.00.000	50201130000000	€.	3.101.536	(75.697)	756.485	756.485	756.485	756.485	536.050	-	2.323.000
50201130000000 - Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale												
50201130010010	4.20.10.10.130010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	3.150	3.150	789	789	789	787	-	-	-
50201130010020	4.20.10.10.130010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	138.000	130.000	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	-
50201130010030	4.20.10.10.130010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	1.335	1.335	334	334	334	333	-	-	-
50201130010040	4.20.10.10.130010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	2.363.787	2.323.000	580.750	580.750	580.750	580.750	-	-	2.323.000
50201130010050	4.20.10.10.130010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	505.543	460.706	115.177	115.177	115.176	115.176	428.966	-	-
50201130010060	4.20.10.10.130010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	91.741	107.744	26.936	26.936	26.936	26.936	107.744	-	-
50201130010070	4.20.10.10.130010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso CSA della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50201140000000	4.20.10.10.140000.00.000	50201140000000 - Costi per servizi sanitari, interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	€.	349.456	251.423	106.282	106.282	106.282	106.282	342.031	-	-
50201140010010	4.20.10.10.140010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140010040	4.20.10.10.140010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140010070	4.20.10.10.140010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	100.000	85.032	20.773	20.773	20.773	20.773	342.031	-	-
50201140010080	4.20.10.10.140010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Asst	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140010090	4.20.10.10.140010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140020010	4.20.10.10.140020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140020060	4.20.10.10.140020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140020100	4.20.10.10.140020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	237.857	342.031	85.509	85.508	85.507	85.507	-	-	-
50201140030010	4.20.10.10.140030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	11.799	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140030020	4.20.10.10.140030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201140030040	4.20.10.10.140030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201150000000	4.20.10.10.150000.00.000	50201150000000 - Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	20.785.102	19.965.611	4.995.006	4.995.021	4.995.021	4.995.000	1.491.542	-	1.243.918
50201150010010	4.20.10.10.150010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.989.970	3.565.597	892.397	892.397	892.397	892.396	-	-	-
50201150010020	4.20.10.10.150010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201150010030	4.20.10.10.150010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Asst	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201150010040	4.20.10.10.150010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	12.345	12.345	3.086	3.086	3.086	3.086	-	-	-
50201150010050	4.20.10.10.150010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€.	528.000	516.300	129.575	129.575	129.575	129.575	518.900	-	516.300
50201150010070	4.20.10.10.150010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremegione	€.	812.890	812.890	203.148	203.148	203.147	203.147	-	-	-
50201150020010	4.20.10.10.150020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.576.559	5.134.472	1.283.618	1.283.618	1.283.618	1.283.618	172.542	-	1.243.918
50201150020020	4.20.10.10.150020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€.	4.464.940	3.536.319	883.830	883.830	883.830	883.829	800.700	-	800.700
50201150020060	4.20.10.10.150020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201150030000	4.20.10.10.150300.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0	0	0	0	-	-	-
50201150030010	4.20.10.10.150300.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	5.596.557	5.596.557	1.399.140	1.399.139	1.399.139	1.399.139	-	-	-
50201150030020	4.20.10.10.150300.10.200	Amulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	621.940	621.940	155.460	155.460	155.460	155.460	-	-	-
50201150030030	4.20.10.10.150300.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	162.801	162.801	40.850	40.850	40.850	40.850	-	-	-





COD. COGE /NI	COD. COGE /cd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5020150030040	4.20.10.20.150.900.10.400	Recuperi Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0							
5020150030060	4.20.10.20.150.900.10.500	Ambulatore Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0							
5020150030080	4.20.10.20.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva interregionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0							
5020150030070	4.20.10.20.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatture distrettuali)	€.	0	0							
5020200000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	4.881.914	4.266.893	(615.021)	1.066.675	1.066.674	1.066.675	1.066.671	252.437	26.290	0
5020201000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	4.527.200	3.866.632	(660.567)	966.660	966.660	966.665	966.656	207.287	15.000	0
5020201001000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	4.181	4.500	319	1.125	1.125	1.125			
5020201002000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	360.000	345.000	(15.000)	86.250	86.250	86.250			
5020201003000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	642.020	645.000	2.980	161.250	161.250	161.250			
5020201003001	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201003002	4.20.10.20.010.010.22.000	Taksi ristoranti dipendenti	€.	642.020	645.000	2.980	161.250	161.250	161.250			
5020201003003	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa doganti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201004000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	150.743	137.000	(13.743)	34.250	34.250	34.250			
5020201005000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	20.384	3.000	(17.384)	750	750	750			
5020201006000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (per non addebitati in fatture da fornitori di materie e merci)	€.	215	300	85	75	75	75			
5020201007000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	5.182	10.000	4.818	2.500	2.500	2.500			
5020201008001	4.20.10.20.010.020.10.000	Utensile telefoniche	€.	670.946	650.000	(20.946)	162.500	162.500	162.500			
5020201008002	4.20.10.20.010.020.20.000	Utensile elettrica	€.	280.038	290.000	9.962	72.500	72.500	72.500			
5020201008003	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	9.000	9.000	0	2.250	2.250	2.250			
5020201009000	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	80.000	120.000	40.000	30.000	30.000	30.000			
5020201008005	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utensili	€.	0	0	0	0	0	0			
5020201009001	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	€.	364.638	330.075	(34.563)	82.519	82.519	82.518			
5020201009002	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni Altri premi	€.	89.000	85.000	(4.000)	21.250	21.250	21.250			
5020201010001	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	128.864	120.072	(8.792)	30.018	30.018	30.018			
5020201010002	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0			
5020201010010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec	€.	159.284	200.000	40.716	50.000	50.000	50.000			
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	5.600	20.400	14.800	5.100	5.100	5.100	2.400	15.000	
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€.	56.009	62.609	6.600	15.652	15.652	15.652	6.500		
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0	0	0	0			
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.481.986	834.677	(647.309)	208.670	208.669	208.668	188.497		
5020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	150.146	165.930	15.784	46.482	46.482	46.483	46.483	-	-	-
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0							
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0							

5020202020020	4-2010-20-020010-20-020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
5020202020030	4-2010-20-020010-20-030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	130.000	185.930	55.930
5020202020040	4-2010-20-020010-20-040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
5020202030010	4-2010-20-020020-10-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
5020202030020	4-2010-20-020020-20-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
5020202030040	4-2010-20-020020-30-000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - di privato.	€.	0	0	0
5020202030050	4-2010-20-020020-40-000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
5020202030060	4-2010-20-020020-50-000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0
5020202030080	4-2010-20-020020-81-000	Attre. Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 1 comma 1 della legge n. 112/2006, convertita con legge 133/2006 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
5020202040010	4-2010-20-020030-10-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	20.146	0	(20.146)
5020202040020	4-2010-20-020030-20-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
5020202040030	4-2010-20-020030-30-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)	€.	0	0	0
5020203000000	4-2010-20-030000-00-000	B.2.B.3) Formazioni (esternizzate e non) - Totale	€.	204.338	214.330	9.762

			53.533	53.533	53.532	53.532
			Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
			1.000	1.000	1.000	1.000
			4.000	4.000	4.000	4.000
			4.250	4.250	4.250	4.250
			44.283	44.283	44.282	44.282
			53.533	53.533	53.532	53.532
			46.040			
			Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
						11.290

5030000000000	4-2015-00-000000-00-000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinarie esternalizzate) - Totale	€.	845.959	965.000	119.041
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5031000000000	4-2015-10-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	180.000	200.000	20.000	
5032000000000	4-2015-15-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	201.500	210.500	9.000	
5033000000000	4-2015-20-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	338.373	431.200	94.827	
5034000000000	4-2015-30-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	34.308	35.000	692	
5035000000000	4-2015-40-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0	
5036000000000	4-2015-50-000000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	67.278	70.000	2.722	
5037000000000	4-2015-80-000000-00-000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	
5038000000000	4-2015-90-000000-00-000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	16.500	18.300	1.800	
5040000000000	4-2020-00-000000-00-000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2.138.000	2.192.800	54.800
		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
5041001000000	4-2020-10-010000-00-000	Affitti (passivi)	835.000	841.500	6.500	
5041002000000	4-2020-10-020000-00-000	Spese condominiali	275.000	345.500	74.500	
5042001000000	4-2020-20-010000-00-000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa profeta)	0	0	0	

			241.290	241.250	241.250	241.250
			Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
			50.000	50.000	50.000	50.000
			52.625	52.625	52.625	52.625
			107.800	107.800	107.800	107.800
			8.750	8.750	8.750	8.750
			17.500	17.500	17.500	17.500
			4.575	4.575	4.575	4.575
			241.290	241.250	241.250	241.250
			Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
						1.500
			20.000			
			Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
						1.500





50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	€.	1.028.000	1.001.800	(26.200)
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	€.	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2019		36.479.033	37.214.628	735.595	
Costo del Personale (Totale)					
50499999999999	4.20.25.10.000.000.00.000	€.	23.459.449	24.279.073	818.624

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	€.	23.459.449	24.279.073	818.624
----------------	---------------------------	----	------------	------------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Completanza fissa)	7.261.293	7.691.370	429.077
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	12.000	12.000	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Reti, Proiezioni)	2.247.000	2.277.044	30.044
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	207.000	207.000	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Completanza personale comandata)	3.000	3.000	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	629.000	654.262	25.262
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Riscossioni aggiuntive regionali)	107.400	106.000	(1.400)
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali)	2.902.545	3.042.344	139.799
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	103.000	103.000	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Completanza fissa)	140.000	113.774	(26.226)
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Straordinario)	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Reti, Proiezioni)	38.000	12.797	(25.203)
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	41.000	13.172	(27.828)
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Riscossioni aggiuntive regionali)	3.000	3.000	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Oneri sociali)	62.000	39.256	(22.744)
50510020100000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completanza fissa)	988.048	1.065.059	77.011
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Reti, Proiezioni)	225.000	230.463	5.463
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	13.000	13.000	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Completanza personale comandata)	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	44.000	46.564	2.564
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscossioni aggiuntive regionali)	20.000	19.750	(250)
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	376.284	379.000	2.716

250.450	250.450	250.450	250.450	250.450
---------	---------	---------	---------	---------

9.303.647	9.303.662	9.303.663	9.303.666
-----------	-----------	-----------	-----------

6.069.514	6.069.516	6.069.521	6.069.522
-----------	-----------	-----------	-----------

1.922.842	1.922.842	1.922.843	1.922.843
3.000	3.000	3.000	3.000
569.261	569.261	569.261	569.261
51.750	51.750	51.750	51.750
750	750	750	750
166.065	166.065	166.066	166.066
26.515	26.515	26.515	26.515
760.596	760.596	760.596	760.596
0	0	0	0
25.750	25.750	25.750	25.750
28.443	28.443	28.444	28.444
0	0	0	0
3.199	3.199	3.199	3.200
0	0	0	0
3.293	3.293	3.293	3.293
750	750	750	750
9.814	9.814	9.814	9.814
266.265	266.265	266.265	266.264
0	0	0	0
57.615	57.616	57.616	57.616
3.250	3.250	3.250	3.250
0	0	0	0
11.641	11.641	11.641	11.641
4.937	4.937	4.938	4.938
94.520	94.520	94.520	94.520

20.000	20.000	20.000	20.000
--------	--------	--------	--------

214.571	214.571	214.571	214.571
---------	---------	---------	---------

256.224	256.224	256.224	256.224
---------	---------	---------	---------

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN			
Costi da contributi 2020	Costi da contributi 2020	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
288.468	288.468	288.468	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_MF	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
50520010100000	4.2025.10.0202.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	0	0	0
50520010120000	4.2025.10.0202.80.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	1.000	1.000	0
50520020100000	4.2025.10.0220.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	0	0	0
50520020200000	4.2025.10.0220.02.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinari	0	0	0
50520020300000	4.2025.10.0220.03.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Pensioni)	0	0	0
50520020400000	4.2025.10.0220.04.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0
50520020500000	4.2025.10.0220.05.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50520020700000	4.2025.10.0220.07.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
50520020900000	4.2025.10.0220.11.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	0	0	0
50530010010000	4.2025.10.1100.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	5.445.317	5.322.840	(122.677)
50530010020000	4.2025.10.1100.02.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	34.000	34.000	0
50530010030000	4.2025.10.1100.03.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	48.000	48.000	0
50530010040000	4.2025.10.1100.03.05.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	324.000	324.000	0
50530010050000	4.2025.10.1100.04.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comando	43.000	43.000	0
50530010060000	4.2025.10.1100.05.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	131.000	127.424	(3.576)
50530010080000	4.2025.10.1100.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (a TFR)	1.708.737	1.696.184	(22.553)
50530010100000	4.2025.10.1100.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	247.000	247.000	0
50530020010000	4.2025.10.1120.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	42.218	265.900	223.774
50530020020000	4.2025.10.1120.02.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
50530020030000	4.2025.10.1120.03.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50530020040000	4.2025.10.1120.03.05.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	42.375	42.375
50530020060000	4.2025.10.1120.05.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	7.580	7.580
50530020080000	4.2025.10.1120.11.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (personale)	11.609	86.865	75.276
50530020100000	4.2025.10.1120.80.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0
50530020100000	4.2025.20.0000.00.00.000	505 Personale del ruolo professionale - Totale	946.000	889.856	(56.144)

50530020100000	222.463	222.463	222.463	222.465	22.485
Budget primo trimestre 2020	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
Budget secondo trimestre 2020	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2020	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
Budget quarto trimestre 2020	750	750	750	750	750
Totale	222.463	222.463	222.463	222.465	22.485

50530020100000	Costi da utilizzo co-finanziati	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50540010010000	0	0	0
50540010020000	0	0	0
50540010030000	0	0	0
50540010040000	0	0	0
50540010050000	0	0	0
50540010060000	0	0	0
50540010070000	0	0	0
50540010090000	0	0	0
Totale	0	0	0

50530020100000	222.463	222.463	222.463	222.465	22.485
Budget primo trimestre 2020	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
Budget secondo trimestre 2020	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2020	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
Budget quarto trimestre 2020	750	750	750	750	750
Totale	222.463	222.463	222.463	222.465	22.485

50530020100000	Costi da utilizzo co-finanziati	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50540010010000	0	0	0
50540010020000	0	0	0
50540010030000	0	0	0
50540010040000	0	0	0
50540010050000	0	0	0
50540010060000	0	0	0
50540010070000	0	0	0
50540010090000	0	0	0
Totale	0	0	0



5075502010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	49.891	-	12.473	12.473	12.473	12.473	0	0
5075502020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5075502040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€.	0	1.765	1.765	441	441	441	441	442	442
5075502060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1.422	1.422	355	355	355	355	356	356
5075502080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	14.596	14.596	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649	3.649
5075502010000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (soli personali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

509000000000000	4.20.25.40.000.000.000.000	B.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	9.082.125	9.144.533	62.409	2.286.132	2.286.134	2.286.134	2.286.135	0	0
-----------------	----------------------------	--	----	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

COD. COGE /NI	COD. COGE /nd	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 contributo CUI SOCIO-SAN
50980010030000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	798.000	798.000	0	199.500	199.500	199.500	199.500		
50980010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0		
50980010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rer. (Prestazioni)	266.000	266.000	0	66.500	66.500	66.500	66.500		
50980010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
50980010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comandato)	11.000	11.000	0	2.750	2.750	2.750	2.750		
50980010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	58.000	58.000	0	14.500	14.500	14.500	14.500		
50980010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	13.200	14.146	946	3.536	3.536	3.537	3.537		
50980010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	238.425	316.696	82.271	79.174	79.174	79.174	79.174		
50980010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0	0	0	0	0		
50980020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	45.000	74.876	29.876	18.719	18.719	18.719	18.719		
50980020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rer. (Prestazioni)	20.000	12.320	(7.680)	3.080	3.080	3.080	3.080		
50980020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	3.000	6.245	3.245	1.561	1.561	1.561	1.562		
50980020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1.000	2.000	1.000	500	500	500	500		
50980020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	18.000	26.248	8.248	6.562	6.562	6.562	6.562		
50985010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	5.369.000	5.369.000	0	1.342.250	1.342.250	1.342.250	1.342.250		
50985010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	54.000	54.000	0	13.500	13.500	13.500	13.500		
50985010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	65.000	65.000	0	16.250	16.250	16.250	16.250		
50985010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	248.000	248.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000		
50985010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)	37.000	37.000	0	9.250	9.250	9.250	9.250		
50985010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	128.100	124.602	(3.498)	31.150	31.150	31.151	31.151		
50985010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	1.632.400	1.632.400	0	408.100	408.100	408.100	408.100		
50985010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFRS	0	0	0	0	0	0	0		
50985010110000	4.20.25.40.110.810.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	23.000	23.000	0	5.750	5.750	5.750	5.750		
50985020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	35.000	0	(35.000)	0	0	0	0		
50985020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0		
50985020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0		





5090502040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	4.000	0	(4.000)
5090502060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Retorse aggiuntive regionali	€.	1.000	0	(1.000)
5090502080000	4.20.25.40.112.10.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	10.000	0	(10.000)
5090502010000	4.20.25.40.112.80.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

5090000000000	4.20.30.00.000.000.000.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.111.914	1.204.095	92.281
---------------	----------------------------	---	----	-----------	-----------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5091001000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	117.680	140.000	22.320
5093003000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	0	0	0
5094001000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni di Regione	876.100	976.100	0
5095001000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Milia, annate, penali, abbuoni, iscrizioni	4.28	0	(4.28)
5095003000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	25.130	25.135	0
5095004000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	40.125	50.010	9.875
5095006000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	34.371	33.300	(1.071)
5095007000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	0	0	0
5097002000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0
5097001000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoaccettazione	0	0	0

5099999999999	4.20.40.00.000.000.000.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	743.000	743.000	0
---------------	----------------------------	--	----	---------	---------	---

5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	175.000	175.000	0
---------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---

5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	175.000	175.000	0
---------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5102001000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0

5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	332.000	332.000	0
---------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---

5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	332.000	332.000	0
---------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5111001000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei fabbricati (disponibili)	59.000	59.000	0

301.025	301.026	301.022	301.021
---------	---------	---------	---------

35.000	35.000	35.000	35.000
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
36.508	36.508	36.507	36.507
219.525	219.525	219.525	219.525
17.734	17.734	17.731	17.731
6.284	6.284	6.284	6.283
12.500	12.500	12.500	12.500
8.475	8.475	8.475	8.475

185.750	185.750	185.750	185.750
---------	---------	---------	---------

43.750	43.750	43.750	43.750
--------	--------	--------	--------

43.750	43.750	43.750	43.750
--------	--------	--------	--------

43.750	43.750	43.750	43.750
--------	--------	--------	--------

83.000	83.000	83.000	83.000
--------	--------	--------	--------

83.000	83.000	83.000	83.000
--------	--------	--------	--------

83.000	83.000	83.000	83.000
--------	--------	--------	--------

83.000	83.000	83.000	83.000
--------	--------	--------	--------

83.000	83.000	83.000	83.000
--------	--------	--------	--------

83.000	83.000	83.000	83.000
--------	--------	--------	--------

83.000	83.000	83.000	83.000
--------	--------	--------	--------

14.750	14.750	14.750	14.750
--------	--------	--------	--------





COD. COGE /NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	273.000	273.000	0	68.250	68.250	68.250	0	0
B.1 (3) Svalutazione dei fabbricati - Totale			€.	-	0	0	0	0	0	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.000.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale			€.	236.000	236.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	236.000	236.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	236.000	236.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0
COD. COGE /NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	236.000	236.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale			€.	-	-	-	-	-	-	-	-
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51300010000000	4.20.40.40.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51300020000000	4.20.40.40.020.015.00.000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3 Svalutazione dei crediti - Totale			€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4 Variazione delle rimanenze - Totale			€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE /NI	COD. COGE_md	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici; Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedaliere)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010080	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_IN	COD_COGE_MD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
51410060010020	4.20.50.10.0350.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0						
51410070010010	4.20.50.10.0350.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0						
51410070010020	4.20.50.10.0350.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0						
51410070010030	4.20.50.10.0350.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - H - Dispositivi di sutura	€.	0	0						
51410070010040	4.20.50.10.0350.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - M - Dispositivi per medicazioni (generali e specialistiche)	€.	0	0						
51410070010050	4.20.50.10.0350.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 469/77)	€.	0	0						
51410070010060	4.20.50.10.0350.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0						
51410070010070	4.20.50.10.0350.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - B; C; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0						
51410070010080	4.20.50.10.0350.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd - D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0						
51410070010090	4.20.50.10.0350.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd - C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0						
51410070010100	4.20.50.10.0350.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, lit)	€.	0	0						
51410070010110	4.20.50.10.0350.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd - C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	€.	0	0						
51410070020010	4.20.50.10.0400.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0						
51410070050020	4.20.50.10.0550.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0						
51410070060010	4.20.50.10.0600.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0						
51410070080010	4.20.50.10.0800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0						
51420000000000	4.20.50.20.0000.000.00.000	5.1.4.5 Verifiche finanziarie non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
51500000000000	4.20.60.00.0000.000.00.000	5.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	7.506.195	1.320.094	(6.177.001)	332.274	332.274	332.274	332.274	332.274
51510010000000	4.20.60.10.0100.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0						
51510020000000	4.20.60.10.0200.000.00.000	Accantonamenti per rimborso personale dipendente	€.	0	0						
51510030000000	4.20.60.10.0300.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da (private)	€.	0	0						
51510040000000	4.20.60.10.0400.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosegurazione)	€.	0	0						
51510050000000	4.20.60.10.0500.000.00.000	Accantonamenti per copertura indiretta dei rischi (autosegurazione)	€.	0	0						
51510060000000	4.20.60.10.0600.000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0						
51510070000000	4.20.60.10.0800.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0						



COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opposità medici SUMAI	€.	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Prs/MCA ed altri	€.	4.513.507	(4513.507)
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	€.	482.884	(482.884)
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	€.	162.225	(162.225)
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi pensione	€.	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	40.803	(23.161)
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prog. Anni, per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dall'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATSA/SSITF ondati per quota FSR Vincolato	€.	37.500	(37.500)
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATSA/SSITF ondati per quota FSR Indistinto	€.	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)	€.	65.315	176.653
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	24.000	20.210
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2.169.281	(1.056.322)
51560010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti Bera professore	€.	1.500	1.500
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	2.168.281	(1.056.322)
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0

COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
80000000000000		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(4.249)	4.249

COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
60589999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
61010010000000	5.10.10.01.000.000.00.000	Interessi attivi su clientela	€.	0	0
61020020000000	5.10.10.02.000.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
61040010000000	5.10.10.04.000.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
61050010000000	5.10.10.05.000.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preconsuntivo al 31/12/2020	Variazione
62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0



6203000000000000	5-10-20-30-0000.0000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5-10-20-40-0000.0000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5-10-20-50-0000.0000.00.000	Utile su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_INI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
										Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6203000000000000	5-20-00-00-0000.0000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	4.249	0	(4.249)	0	0	0	0	0	0	0	0
6300000000000000	5-20-10-00-0000.0000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	4.249	0	(4.249)	0	0	0	0	0	0	0	0
6301000000000000	5-20-10-01-00.0000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5-20-10-30-01-00.0000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5-20-10-30-02-00.0000.00.000	Interessi passivi di mora	4.249	0	(4.249)	0	0	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5-20-10-30-03-00.0000.00.000	Interessi passivi cartoni di leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5-20-10-30-07-00.0000.00.000	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5-20-10-30-08-00.0000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400000000000000	5-20-20-00-0000.0000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_INI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

ARL.B.A.



7000000000000000		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020		Costi da utilizzare con contributi LCU SOCIO-SAN		Costi da contributi CU SOCIO-SAN			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		€.		€.		0		0		0		0							
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.		-		-		-		-		-							
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020					
7101000000000000	6.10.10.00.0000.000.000.000	Di partecipazioni		0		0		0		0		0		0					
7102000000000000	6.10.20.00.0000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0		0		0		0		0					
7103000000000000	6.10.80.00.0000.000.000.000	Altro		0		0		0		0		0		0					
D.2 Svalutazioni - Totale		€.		-		-		-		-		-		-					
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020					
7201000000000000	6.20.10.00.0000.000.000.000	Di partecipazioni		0		0		0		0		0		0					
7202000000000000	6.20.20.00.0000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0		0		0		0		0		0					
7203000000000000	6.20.80.00.0000.000.000.000	Altro		0		0		0		0		0		0					
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.		310,019		310,019		0		0		0		0					
E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.		1,071,683		1,071,683		0		0		0		0					
COD. COGE_NI	COD. COGE_md	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020		Budget secondo trimestre 2020		Budget terzo trimestre 2020		Budget quarto trimestre 2020					
8101000050100000	7.10.10.10.0000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni		0		0		0		0		0		0					
8101000502000000	7.10.10.20.0000.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101000503000000	7.10.10.80.0000.000.000.000	Altre plusvalenze		0		0		0		0		0		0					
8101002020200000	7.10.20.20.0000.000.000.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato		0		0		0		0		0		0					
8101003001000000	7.10.30.10.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		63,678		63,678		0		0		0		0					
8101003001000000	7.10.30.10.1000000000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		63,678		63,678		0		0		0		0					
8101003002000000	7.10.30.20.0000.000.000.000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101004001000000	7.10.30.20.2000000000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.1000000000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101005001000000	7.10.30.30.2000000000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.1000000000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101006001000000	7.10.30.40.2000000000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.1000000000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101007001000000	7.10.30.50.2000000000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		168,919		168,919		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.1000000000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		168,919		168,919		0		0		0		0					
8101008001000000	7.10.30.60.2000000000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		1,356		1,356		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.1000000000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		1,356		1,356		0		0		0		0					
8101009001000000	7.10.30.70.2000000000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.0000.000.000.000	Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		837,731		837,731		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.1000000000000000	Sopravvenienze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		837,731		837,731		0		0		0		0					
8101010001000000	7.10.30.80.2000000000000000	Inasistenze attive verso AT/SAASST/Fondazioni della Regione		0		0		0		0		0		0					





COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	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 costi SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivelazioni economiche	€.	0	0							
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0							
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E-9 Over Standardi - Totale	€.	1,361,702	(1,361,702)							
COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020 <td>Verifiche</td> <td>Budget primo trimestre 2020</td> <td>Budget secondo trimestre 2020</td> <td>Budget terzo trimestre 2020</td> <td>Budget quarto trimestre 2020</td> <td>Costi da utilizzo contributi 2020</td> <td>Costi da utilizzo costi SOCO-SAN</td> <td>Costi da contributi CUI SOCO-SAN</td>	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 costi SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
82010095010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0							
82010095020000	7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
82010095030000	7.20.30.10.000.000.00.000	Over di cassa con Sopravvalenze verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
82010095040000	7.20.40.10.000.000.00.000	Impossistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	13,227	(13,227)							
82010095050000	7.20.40.10.200.000.00.000	Impossistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0							
82010095060000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	183,659	(183,659)							
82010095070000	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvalenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	183,659	(183,659)							
82010095080000	7.20.40.15.200.000.00.000	Inusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
82010095090000	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvalenze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0							
82010095100000	7.20.40.20.200.000.00.000	Inusistenze passive relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0							
82010096010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0							
82010096020000	7.20.40.25.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0							
82010096030000	7.20.40.25.200.000.00.000	Inusistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0							
82010097000000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0							
82010097010000	7.20.40.30.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0							
82010097020000	7.20.40.30.200.000.00.000	Inusistenze passive Viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0							
82010098000000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0							
82010098010000	7.20.40.35.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0							
82010098020000	7.20.40.35.200.000.00.000	Inusistenze passive Viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0							
82010099010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0							
82010099020000	7.20.40.40.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0							
82010099030000	7.20.40.40.200.000.00.000	Inusistenze passive Viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0							
82010100000000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0							
82010100010000	7.20.40.45.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0							
82010100020000	7.20.40.45.200.000.00.000	Inusistenze passive Viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0							
82010110000000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie e accreditati	€.	266,408	(266,408)							
82010110010000	7.20.40.50.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie e accreditati	€.	266,408	(266,408)							
82010110020000	7.20.40.50.200.000.00.000	Inusistenze passive Viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie e accreditati	€.	0	0							
82010120000000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	781,566	(781,566)							
82010120010000	7.20.40.60.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	781,566	(781,566)							
82010120020000	7.20.40.60.200.000.00.000	Inusistenze passive Viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0							
82010130000000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi	€.	136,842	(136,842)							
82010130010000	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e inusistenze passive Viterzi	€.	136,842	(136,842)							
82010130020000	7.20.40.80.200.000.00.000	Inusistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0							
82010140000000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0							
81000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y - IMPOSTE E TASSE	€.	2,289,157	2,289,107							
COD. COGE_NI	COD. COGE_Rd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020 <td>Verifiche</td> <td>Budget primo trimestre 2020</td> <td>Budget secondo trimestre 2020</td> <td>Budget terzo trimestre 2020</td> <td>Budget quarto trimestre 2020</td> <td>Costi da utilizzo contributi 2020</td> <td>Costi da utilizzo costi SOCO-SAN</td> <td>Costi da contributi CUI SOCO-SAN</td>	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 costi SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
81010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa al personale dipendente	€.	2,116,219	2,167,019							
81010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	127,097	156,167							
81010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (memoranda)	€.	2,000	2,000							
81010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	28,921	28,921							



91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	14,924	15,000	76	3,750	3,750	3,750					
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0								
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.d.Imposte Accertamenti, condoni, etc.)	€.	0	0	0								

TOTALE RICAVI		1,675,443,778	1,667,327,105	0,516,673
COSTI (al netto del costo del capitale)		1,675,443,778	1,667,327,105	0,516,673
TOTALE RICAVI (al netto del Costo del Capitale)		0	0	0
TOTALE COSTI		1,675,443,778	1,667,327,105	0,516,673
Costi capitalizzati		5,900,840	3,326,713	2,471,236
TOTALE COSTI (al netto del Costo capitalizzati)		1,672,542,938	1,664,000,392	8,045,437
RISULTATO ECONOMICO		€.	0	0

416,981,811	416,981,794	416,981,763	416,981,797
416,249,262	416,148,392	416,148,335	416,148,360
416,981,811	416,981,794	416,981,763	416,981,797
832,423	832,439	832,438	832,427
416,148,382	416,148,385	416,148,335	416,148,310
0	0	0	0

2,871,713	1,919,000	7,362,635	-
-----------	-----------	-----------	---

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	Variatione	Variatione %
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	11,092	11,200	108	0.97%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	282	0	-282	-100.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	10,070	10,200	130	1.29%
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	21,444	21,400	-44	-0.21%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	16,021	16,000	-21	-0.13%
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)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	16,021	16,000	-21	-0.13%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2,000	2,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1,500	1,500	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	19,521	19,500	-21	-0.11%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,923	1,900	-23	-1.20%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	





Tabelle allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2020

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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
4000000000000000	4.10.00.00.0000.0000.0000	0	8,748,622	8,748,622	2,998,484	1,916,712	1,916,713	1,916,713
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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	4.10.10.00.0000.0000.0000	0	2,675,852	2,675,852	1,480,292	398,520	398,520	398,520
A 1) Contributi in conto esercizio - Totale								

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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
4010104000000000	4.10.10.10.0115.0000.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.0116.1000.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.0116.2000.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.0411.0000.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.0600.0000.0000	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)								
4010200000000000	4.10.10.20.0000.0000.0000	-	2,675,852	2,675,852	1,480,292	398,520	398,520	398,520
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale								

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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
4010203001000000	4.10.10.20.0200.0005.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.0200.0100.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.0200.0300.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.0200.0335.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.0200.0360.0000	0	0	0	0	0	0	0
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								
4010204001000000	4.10.10.20.0300.0100.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010204002000000	4.10.10.20.0300.0200.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010206001000000	4.10.10.20.6000.0100.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010206005000000	4.10.10.20.6000.0500.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010206006000000	4.10.10.20.6000.0600.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010206007000000	4.10.10.20.6000.0700.0000	1,594,080	1,594,080	1,594,080	398,520	398,520	398,520	398,520
4010206008000000	4.10.10.20.6000.1100.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010206009000000	4.10.10.20.6000.1200.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010206012000000	4.10.10.20.6000.1450.0000	0	0	0	0	0	0	0
4010206013000000	4.10.10.20.6000.1480.0000	0	1,081,772	1,081,772	0	0	0	0
4010206015000000	4.10.10.20.6000.2100.0000	0	0	0	0	0	0	0
Contributi da Comuni per attività socio assistenziali								
4010300000000000	4.10.10.30.0000.0000.0000	-	0	0	0	0	0	0
A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale								

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	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
4010301000000000	4.10.10.30.0110.0000.0000	0	0	0	0	0	0	0
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati								

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo 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
40103020000000		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0				
40103040000000		Altri contributi da privati - Indisimto	€.	0	0				
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			€.	6.062.770	6.062.770				
Totale			€.	0	6.062.770				1.515.693
40120010000000		A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	6.062.770				1.515.693
40120010000000		A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	6.062.770				1.515.693
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo 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
401200100010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indisimto finalizzato.	€.	0	0				
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indisimto	€.	0	0				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	6.062.770	6.062.770				1.515.693
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0				
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale			€.	0	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40201100600010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100600020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100700010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201100700020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)	€.	0	0				
40201100600000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201100700000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0				
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0				
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0				
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale			€.	-	0				0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0				
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variatione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
402020700300000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
402020700400000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variatione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0	0	0	0
402030300000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0
402030400000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402030500000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
402030600000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
403000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
403010000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variatione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
403010100000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0	0	0	0
403020000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variatione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
403020100100000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
403020100200000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
403020100300000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0
403020300200000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborsi per Cessione di Emodevativi di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
403020300400000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0
403020300600000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0	0	0	0
403020400100000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
403020400200000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
403020500100000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
403020500200000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
403020500300000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0
403020500400100	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0	0	0	0
403020500400200	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0
403020600100000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0	0	0	0
403020600300000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0
403020601100000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0	0	0	0
403020700400000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4051001000100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione		10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
4051001000200000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione		0	0				
4051002001000000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d'esercizio da contributi FSR destinati a investimenti		0	0				
4051002002000000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d'esercizio da altri contributi destinati a investimenti		0	0				
4051003001000000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire		0	0				
4051003002000000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni		0	0				
4051003003000000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti		0	0				
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	8,735,046	8,735,046	1,913,318	1,913,319	1,913,318	1,913,320
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
5010101001001000	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)		0	0				
5010101001002000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)		0	0				
5010101001003000	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)		0	0				
5010101004000010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)		0	0				
5010102001000000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)		0	0				
5010103001000000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)		0	0				
5010103002000000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)		0	0				
5010103003000000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)		0	0				
5010104001001000	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati		0	0				
5010104002001000	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		0	0				
5010104003001000	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione		0	0				
5010104003002000	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		0	0				
5010104003003000	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		0	0				
5010105001000000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici		0	0				
5010106001000000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro		0	0				
5010106002000000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)		0	0				
5010106003000000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)		0	0				
5010107001000000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta		0	0				



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

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

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



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
5020000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	0	8.521.407	8.521.407	2.941.681	1.859.909	1.859.908	1.859.909
5020100000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	0	8.376.159	8.376.159	2.905.369	1.823.597	1.823.596	1.823.597
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
5020103000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati		0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati		0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private		0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero		0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate		0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502010400100010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010400100020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
502010500800010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010500800020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010500800030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
502010500800040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
502010500900010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0
502010501000010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010501000020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
502010501000030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
502010501000040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
502010501000050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0

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

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

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

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

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



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Dlg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0				
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Dlg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0				
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€.	0	0				
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale									
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000		€.	0	0				0
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale									
50201100000000	4.20.10.10.110.000.00.000		€.	46,914	46,914				11,728
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro									
50201100300030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0				
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0				
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico verso ATS di appartenenza	€.	46,914	46,914				11,728
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0				
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0				
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0				
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0				
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€.	0	0				
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0				
50201110110040	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 privati	€.	0	0				
Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale									
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		€.	7,450,749	7,450,749				1,592,244
Altre Contribuzioni Passive e sussidi									
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0				
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	7,401,793	7,401,793				1,580,005
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	48,956	48,956				12,239
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
502021130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0				
502021130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0				
502021130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0				
502021130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0				
502021140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	-	0	0	0	0	0	0
502021140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0				
502021140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	0	0	0				
502021140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	0	0	0				
502021140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATSSASSI/Fondazioni della Regione)	0	0	0				
502021140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0	0				
502021140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	0	0	0				
502021150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	-	878,496	878,496	219,624	219,624	219,624	219,624
502021150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	0	878,496	878,496	219,624	219,624	219,624	219,624
502021150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0				
502021150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0				
502021150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0				
502021150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0				
502021150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0				
502021150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0				
502021150030070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0				
502020200000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	0	145,248	145,248	36,312	36,312	36,312	36,312
502020200000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	0	0	0	0	0	0	0
502020200100000	4.20.10.20.010.10.10.000	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
502020200100000	4.20.10.20.010.10.10.000	Lavanderia	0	0	0				
502020200200000	4.20.10.20.010.10.15.000	Pulizia	0	0	0				
502020200300000	4.20.10.20.010.10.20.000	Mensa	0	0	0				
502020200300010	4.20.10.20.010.10.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0				
502020200300020	4.20.10.20.010.10.22.000	Ticket restaurant dipendenti	0	0	0				
502020200300030	4.20.10.20.010.10.23.000	Mensa degeniti	0	0	0				
502020200400000	4.20.10.20.010.10.25.000	Riscaldamento	0	0	0				
502020200500000	4.20.10.20.010.10.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0				
502020200600000	4.20.10.20.010.10.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0				
502020200700000	4.20.10.20.010.10.40.000	Smaltimento rifiuti	0	0	0				
502020200800010	4.20.10.20.010.10.020.10.000	UtENZE telefoniche	0	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	0	0
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	145.248	145.248
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€.	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	145.248	145.248
		Budget primo trimestre 2020	36.312	36.312	36.312
		Budget secondo trimestre 2020	36.312	36.312	36.312
		Budget terzo trimestre 2020	36.312	36.312	36.312
		Budget quarto trimestre 2020	36.312	36.312	36.312
		Budget primo trimestre 2020	36.312	36.312	36.312
		Budget secondo trimestre 2020	36.312	36.312	36.312
		Budget terzo trimestre 2020	36.312	36.312	36.312
		Budget quarto trimestre 2020	36.312	36.312	36.312



502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.		0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale									
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50331000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0				
50323000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0				
50330000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	€.	0	0				
50340000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0				
50350000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0				
50360000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0				
50370000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000		€.	0	0				
50380000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				

50400000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50410010000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0				
50410020000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0				
50420010000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0				
50420030000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0				
50430001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0				
50430002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0				
50440010000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0				
50450001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				

504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	203,639	203,639	50,908	50,910	50,910	50,911
Variazione									
			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020		Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020

50500000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	100,714	100,714	25,177	25,179	25,179	25,179
-------------------	---------------------------	---	----	---------	---------	--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
50510010010000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0				
50510010020000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0				
50510010030000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Reir. Posizione	€.	0	0				
50510010040000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0				
50510010050000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0				
50510010060000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0				
50510010070000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0				
50510010090000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0				



505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)	€.	51.927	12.982	12.982	12.982	12.982
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (ritribuzione di risultato))	€.	0	0	0	0	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)	€.	14.280	3.570	3.570	3.570	3.570
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato))	€.	0	0	0	0	0
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0
505200101000000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505200101200000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505200200100000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0	0	0
505200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato))	€.	0	0	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505200200900000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0
505300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0
505300100900000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0
505300200100000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	27.064	6.766	6.766	6.766	6.766
505300200200000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0
505300200300000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0





5053000200400000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
5053000200600000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
5053000200800000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	7.443	7.443	7.443
5053000201100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5064001001000000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
5064001002000000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
5064001003000000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
5064001004000000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
5064001005000000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
5064001006000000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
5064001007000000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
5064001009000000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
5064001012000000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0
5064002001000000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
5064002003000000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
5064002004000000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
5064002006000000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
5064002007000000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
5064002009000000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
5064501005000000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Personale comandato	€.	0	0
5064501011000000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
5064502003000000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	54.638	54.638

13,659	13,659	13,659	13,659	13,659
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5075001001000000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
5075001002000000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
5075001003000000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
5075001004000000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
5075001005000000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
5075001006000000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
5075001007000000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
5075001009000000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
5075002001000000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
13,659	13,659	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020





507500200200000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
507550100300000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
507500200500000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
507500200600000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
507500200800000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0	0
507550100100000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0	0
507550100200000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
507550100400000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
507550100500000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
507550100600000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
507550100700000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
507550100900000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali(*)	€.	0	0	0
507550101000000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
507550101200000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
507550200100000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	42.853	42.853	42.853
507550200200000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
507550200300000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
507550200400000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
507550200600000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
507550200800000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali(*)	€.	11.785	11.785	11.785
507550201100000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	48.287	-	48.287	12.072	12.072	12.072	12.071
--	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
508600100100000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0				
508600100200000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0				
508600100300000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
508600100400000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0				
508600100500000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0				
508600100600000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0				
508600100700000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
508600100900000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0				
508600101200000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0				
508600200100000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0				
508600200300000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0				
508600200600000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0				
508600200700000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0				
508600200900000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5086501001000000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0
5086501002000000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
5086501003000000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	0	0	0
5086501004000000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0
5086501005000000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0
5086501006000000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
5086501008000000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	0	0	0
5086501009000000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0
5086501011000000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0
5086502001000000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	37.872	37.872	0
5086502002000000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
5086502003000000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie)	0	0	0
5086502004000000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0
5086502006000000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
5086502008000000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	10.415	10.415	0
5086502011000000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	0	0	0
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	0	0	0
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitrati, risarcimenti	0	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	0	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	0	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	0	0	0
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
		Preconsuntivo al 31/12/2019	-	10.000	10.000
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	-	10.000	10.000

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
2.500	2.500	2.500	2.500

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

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

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



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0				
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	0	0	0				
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	-	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	0	0	0				
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	0	0	0				
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0				
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0				
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	10.000	10.000				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0				
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0				
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0				
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	-	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
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0				
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	0	0				



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

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

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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
514200600100000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5151001000000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
5151002000000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
5151004000000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151006000000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151006000000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
5151007000000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
5153000100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
5154000100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MM(G/Pls/MCA ed altri)	€.	0	0
5154002000000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica)	€.	0	0
5154003000000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza non medica)	€.	0	0
5154004000000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. :- comparto)	€.	0	0
5154005000000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
5155000100000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
5155000700000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
5155001400000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0
5156001010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
5156001020000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
6102002000000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
6104000100000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0

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





		€.	0	0	0	0	0
6205000000000000	Utili su cambi						
6259999999999999	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)						
6300000000000000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
6301001000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.		0	0		
6303000100000000	Interessi passivi verso fornitori	€.		0	0		
6303000200000000	Interessi passivi di mora	€.		0	0		
6303000300000000	Interessi passivi canoni di leasing	€.		0	0		
6303000400000000	Altri interessi passivi	€.		0	0		
6303000500000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0		
6400000000000000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
7000000000000000	D) RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0
7100000000000000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
7101000000000000	Di partecipazioni	€.		0	0		
7102000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	0		
7103000000000000	Altro	€.		0	0		
7200000000000000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
7202000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	0		
7203000000000000	Altro	€.		0	0		
8000000000000000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0
8100000000000000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old		Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione		
8101000501000000	Plusvalenze da cessione di beni	€.		0	0		





COD_COGE_N/I	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variatione
81010005020000	7-10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010005030000	7-10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
81010020020000	7-10.20.20.000.000.00.000	Soppravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
81010030010000	7-10.30.10.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010030010010	7-10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010030010020	7-10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010040010000	7-10.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
81010040010010	7-10.40.20.100.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
81010050010000	7-10.50.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010050010010	7-10.50.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010050010020	7-10.50.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010060010000	7-10.60.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010060010010	7-10.60.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010060010020	7-10.60.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010070010000	7-10.70.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010010	7-10.70.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010020	7-10.70.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010080010000	7-10.80.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010010	7-10.80.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010020	7-10.80.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010000	7-10.90.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010010	7-10.90.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010020	7-10.90.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010100010000	7-10.10.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010010	7-10.10.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010020	7-10.10.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010110000000	7-10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
81010120000000	7-10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0
82000000000000	7-20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	0

COD_COGE_N/I	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variatione
82010005010000	7-20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7-20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010020010000	7-20.20.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7-20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7-20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7-20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7-20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7-20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010000	7-20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010010	7-20.40.20.100.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7-20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7-20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7-20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7-20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7-20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7-20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7-20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7-20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7-20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0





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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
910000000000000	8.20.00.00.0000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	13.576	13.576

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.0000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	13.576	13.576
910100200000000	8.20.10.20.0000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0
910100300000000	8.20.10.30.0000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0
910100400000000	8.20.10.40.0000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
910200100000000	8.20.20.10.0000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
910200200000000	8.20.20.20.0000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
910200300000000	8.20.30.10.0000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
999999999999999	9.99.99.99.9999.9999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
3.395	3.393	3.395	3.393

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
3.395	3.393	3.395	3.393

TOTALE RICAVI	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	TOTALE COSTI	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	RISULTATO ECONOMICO
8.748,622	2.675,852	8.748,622	2.675,852	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
50201120010	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) CCNL)	0	0	0	0
50201120050	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi				
		Accantonamento al Fondo di perequazione				
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
		Costi diretti aziendali				
		Costi generali aziendali				
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





cont. 0001

Dettaglio nota integrativa di ATS DELLA BRIANZA - Informativa di 2020

TOTALE I.V.

Table with columns for 'Valori in Euro', 'ATC DELLA CATEGORIA', 'DESCRIZIONE', and various numerical columns representing financial data for different categories and years.





Table with columns: codice, Dettaglio nota integrativa di ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2020, TOTALE I.N., and various organizational units. It contains a detailed list of financial transactions and their descriptions.




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.	324
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,630,545,864	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,630,321,201	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,630,321,201	1,630,321,201	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,629,450,907	1,629,450,907	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	870,294	870,294	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	870,294	870,294	-
	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)	176,663	176,663	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	176,663	176,663	-
	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	176,663	176,663	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	48,000	48,000	-
	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	2,971,713	2,971,713	-
	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	1,491,542	1,491,542	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1,412,016	1,412,016	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	68,155	68,155	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	31,547,774	31,547,774	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	296,617	296,617	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	134,016	134,016	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	134,016	134,016	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	162,601	162,601	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-



S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	162,601	162,601	-
	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)	28,014,000	28,014,000	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25,838,000	25,838,000	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,739,000	1,739,000	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	330,000	330,000	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	107,000	107,000	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3,215,757	3,215,757	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21,400	21,400	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11,200	11,200	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	10,200	10,200	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2,341,754	2,341,754	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	1,300	1,300	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	1,300	1,300	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,199,844	1,199,844	-
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	322,985	322,985	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	876,859	876,859	-
	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	250,583	250,583	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	80,960	80,960	-
	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	169,623	169,623	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	890,027	890,027	-
	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	890,027	890,027	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	70,000	70,000	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	70,000	70,000	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	358,000	358,000	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	358,000	358,000	-
	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	92,000	92,000	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	92,000	92,000	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,667,927,105	1,667,927,105	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	25,831,974	25,831,974	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	25,587,480	25,587,480	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25,337,680	25,337,680	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	25,337,680	25,337,680	-
	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	134,100	134,100
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	19,100	19,100
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	115,000	115,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	12,000	12,000
	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	15,700	15,700
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	88,000	88,000
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	244,494	244,494
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	58,000	58,000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	121,494	121,494
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	60,000	60,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	5,000	5,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,596,077,407	1,596,077,407
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,591,810,714	###
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	106,930,874	106,930,874
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	106,735,202	106,735,202
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	81,352,690	81,352,690
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	21,081,583	21,081,583
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4,221,779	4,221,779
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	79,150	79,150
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	195,672	195,672
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	162,772,830	162,772,830
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	162,124,805	162,124,805
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)	648,025	648,025
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	283,179,506	283,179,506
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	151,776,699	151,776,699
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	28,883,588	28,883,588
	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)	3,104,856	3,104,856
	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	97,675,363	97,675,363
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	19,461,250	19,461,250
	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	3,039,275	3,039,275
	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	41,777,369	41,777,369
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	2,216,112	2,216,112
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	31,181,357	31,181,357
	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)	1,739,000	1,739,000
	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	12,915,636	12,915,636
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)	12,896,057	12,896,057
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	19,579	19,579
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14,200,000	14,200,000
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	14,200,000	14,200,000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5,728,729	5,728,729
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	5,728,729	5,728,729
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	589,192,412	589,192,412
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	382,321,979	382,321,979
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	17,545,037	17,545,037
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	163,487,396	163,487,396
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	49,287,396	49,287,396
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	18,200,000	18,200,000
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	96,000,000	96,000,000

	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)	25,838,000	25,838,000	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	44,470,716	44,470,716	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	22,691,233	22,691,233	-
	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)	19,887,291	19,887,291	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1,892,192	1,892,192	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	179,689,197	179,689,197	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	145,720,505	145,720,505	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	564,545	564,545	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	33,074,147	33,074,147	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	26,000	26,000	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	304,000	304,000	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,569,758	1,569,758	-
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)	1,154,758	1,154,758	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	415,000	415,000	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	923,980	923,980	-
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)	865,980	865,980	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	58,000	58,000	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	166,781,407	166,781,407	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	10,416,520	10,416,520	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	1,470,130	1,470,130	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8,946,390	8,946,390	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	15,198,321	15,198,321	-
	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)	140,458,148	140,458,148	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	708,418	708,418	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	16,000	16,000	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	16,000	16,000	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3,025,935	3,025,935	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3,150	3,150	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	130,000	130,000	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2,323,000	2,323,000	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	462,041	462,041	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107,744	107,744	-
	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	450,123	450,123	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	450,123	450,123	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	108,092	108,092	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	342,031	342,031	-
	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	19,963,611	19,963,611	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,569,587	3,569,587	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	530,645	530,645	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	812,590	812,590	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	8,669,791	8,669,791	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	6,380,998	6,380,998	-
	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	4,266,693	4,266,693	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	3,882,633	3,882,633	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4,500	4,500	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	345,000	345,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	645,000	645,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	645,000	645,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	137,000	137,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3,000	3,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	300	300	-

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	10,000	10,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	650,000	650,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricit�	290,000	290,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	129,000	129,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	415,075	415,075	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	330,075	330,075	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	85,000	85,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,253,758	1,253,758	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	136,072	136,072	-
	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	1,117,686	1,117,686	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	185,930	185,930	-
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	185,930	185,930	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	185,930	185,930	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennit� a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	198,130	198,130	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4,000	4,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	194,130	194,130	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	965,000	965,000	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	200,000	200,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	210,500	210,500	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	35,000	35,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	431,200	431,200	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	70,000	70,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18,300	18,300	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,192,800	2,192,800	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1,191,000	1,191,000	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,001,800	1,001,800	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,001,800	1,001,800	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	37,214,628	37,214,628	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	24,278,073	24,278,073	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	16,041,995	16,041,995	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14,288,079	14,288,079	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14,106,080	14,106,080	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	181,999	181,999	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,753,916	1,753,916	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,753,916	1,753,916	-
	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	8,236,078	8,236,078	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	7,833,248	7,833,248	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	402,830	402,830	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	889,856	889,856	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	889,856	889,856	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	889,856	889,856	-
	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	2,902,166	2,902,166	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	318,961	318,961	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	318,961	318,961	-
	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	2,583,205	2,583,205	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,515,531	2,515,531	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	67,674	67,674	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9,144,533	9,144,533	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,591,531	1,591,531	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,469,842	1,469,842	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	121,689	121,689	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,553,002	7,553,002	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,553,002	7,553,002	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,204,095	1,204,095	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	146,030	146,030	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,058,065	1,058,065	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	878,100	878,100	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	179,965	179,965	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	743,000	743,000	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	175,000	175,000	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	568,000	568,000	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	332,000	332,000	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	59,000	59,000	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	273,000	273,000	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	236,000	236,000	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1,329,094	1,329,094	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	196,873	196,873	-
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	176,663	176,663	-
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	20,210	20,210	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,132,221	1,132,221	-
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	17,742	17,742	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,114,479	1,114,479	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,665,557,998	1,665,557,998	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-

324 ATS DELLA BRIANZA

Cod.	Voce	2019		2020		Variazione (B-A)
		Preconsuntivo al 31/12/2019	A	Preventivo al 31/12/2020	B	
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capilaria	1.446.579,157		1.440.515,400		6.063,757
ASLR02	Funzioni non tariffate	870,294		870,294		-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	5.442,949		2.971,713		2.471,236
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	189.719,026		188.935,507		783,519
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	127,620		224,663		97,043
ASLR08	Entrate proprie	6.077,004		5.853,527		223,477
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	21,444		21,400		44
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1.071,683		-		1.071,683
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-		-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	28.014,000		28.014,000		-
R_MOB_J	Mobilità internazionale	162,601		162,601		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.678,085,778		1.667,569,105		10,516,673
	COSTI					
ASLC01	Digi	563,243,917		563,354,412		110,495
ASLC02	Ambulatoriale	269,644,666		269,644,663		3
ASLC03	Neuropsichiatria	11,030,616		10,085,628		944,988
ASLC04	Screening	2,481,215		2,481,215		-
ASLC05	Farmacologica+Doppio canale	231,116,845		225,342,196		5,774,649
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	473,000		473,000		-
ASLC07	File F	141,035,871		142,053,111		1,017,240
ASLC08	Psichiatria	43,053,797		44,470,716		1,416,919
ASLC09	Personale	36,479,033		37,214,628		735,595
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,116,215		2,167,019		50,804
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	18,021		18,000		21
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	180,515,814		182,979,662		2,463,848
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	385,000		385,000		-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	105,839,325		106,851,724		1,012,399
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	9,532,007		9,169,280		362,727
ASLC15	Altri costi	3,641,946		3,722,298		80,352
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	7,506,195		1,329,094		6,177,101
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	22,364,444		19,467,729		2,896,715
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1,385,951		-		1,385,951
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11,826,902		11,964,732		137,830
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	28,014,000		28,014,000		-
C_MOB_J	Mobilità internazionale	6,380,998		6,380,998		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.678,085,778		1.667,569,105		10,516,673
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-		-		-
	Risultato economico	-		-		-
	Totale costi sanitari	1.497,569,964		1.484,569,443		12,980,521

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2018/2020

324 ATS DELLA BRIANZA

Indicatori economici-gestionali

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
--	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Indicatore 1:	Costi del personale Cittadino assistite	36,479,033	37,214,628		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Cittadino assistite	1,630,040,442	1,626,271,276		
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistite	767,898,479	770,710,097		
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistite	758,985,173	755,002,321		
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistite	176,560	140,072		
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistite	4,705,354	4,126,621		
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base Cittadino assistite	105,918,473	106,930,874		
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale Cittadino assistite	284,895,497	283,950,506		
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera Cittadino assistite	589,081,917	589,192,412		
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari Cittadino assistite	27,287,058	25,587,480		
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistite	220,220	244,494		



Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	4,881,914	4,266,693
	Cittadino assistite	-	-
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	845,959	965.000
	Cittadino assistite	-	-
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	2,138,000	2,192,800
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	22,825,444	19,928,729
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	27,033,685	26,616,427
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'esterc	136.000	130.000
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 6:	Farmaci generici		
	Cittadino assistite	-	-
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	166,516,845	162,772,830
	Cittadino assistite	-	-

Note:

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

	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE												
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO												
	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE												
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI							
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0

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



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO								Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)		
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)	
PODIS LOMBARDIA	Decreto n. 1156 di Attuazione corso triennale formazione MMGG			176.683						176.683
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	176.683	0	0	0	0	0	176.683

DATI PREVENTIVO								Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)				
									176.683		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	176.683	0	0	0	0	176.683	0	0



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preattivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accanti, quote inascelte (Contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2020																						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ASS.C.B.A.





Dettaglio conto new: 4010302000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE CUI SOGCO SANI (€)	Importo Utilizzato CUI SOGCO SANI (€)		
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA					Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 4010303000000
Contributo del Tesoriere - Istituito

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE CUI SOGCO SANI (€)	Importo Utilizzato CUI SOGCO SANI (€)		
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA					Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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

Dati del conto n. 4010340000000000
Altri contributi da privati - Indistinto

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





Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060010000
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)



Dettaglio conto new: 4010206060000

Contributi da Regione per esercizio funzioni di Vigilanza

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020								

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020										

Dettaglio conto new: 4010206060000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020								

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020										



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DATI PREVENTIVO										Credito residuo su assegnato 2020	
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020												0	

Dettaglio conto new: 40102060070000
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)											
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)													
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 2182 DEL 30/09/2019 E DECRETO 16083 DEL 06/12/2018	ACC. MED. DIS. UDITIVA - QUOTA ANNO 2020		2.396				2.396												
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 7602/2017 - 5154 E DECRETO N. 12257 DELL'11/04/2019	ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA' - QUOTA ANNO 2020		365.397				365.397												
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2398 del 14/11/2019 - DECRETO 486 del 10 n. 17/01/2020	CONCLUSIONE - FINANZIAMENTO INTERVENTI PIANI TERRITORIALI CONCLUSIONE 2020 - QUOTA ANNO 2020		108.362				108.362												
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1682 DEL 27/05/2019 E DECRETO N. 11150 DEL 20/07/2019	DIS. SENSORIALI - INCLUSIONE SCOLASTICA ANNO 2019/20 - QUOTA ANNO 2020		795.787				795.787												
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 18539 DEL 17.12.2019	DOPE INFANZIA- QUOTA ANNO 2020		243.374				243.374												
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 18280 DEL 06.12.2018	INCLUSIONE SOCIALE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA QUOTA ANNO 2020		9.791				9.791												
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 8788 DEL 18/05/2019	DEL 20/05/2019 VIDEO Sorveglianza - QUOTA ANNO 2020		34.834				34.834												
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1206 DEL 04/02/2019 - F.do Politiche Famiglia - quota 2019 - Dec. n. 5691 DEL 10/04/2019	POL. FAMIGLIA - CONSULTORI - QUOTA ANNO 2020		34.139				34.139												
TOTALE									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

•	•	•	•

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



nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	Dati preventivi 2020	Investimenti preventivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Impegno Utilizzato CE (€)
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020													

Dettaglio conto new: 40102060100000

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Impegno Utilizzato CE (€)							
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L.S./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)		Investimenti preventivi (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020																				





Dettaglio conto new: 40102060110000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO															
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Account. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO						Credito residuo su avanzamento 2020	Importo UIUZE su CFE (€)			
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG(P/L) S/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventive (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG(P/L) S/ MCA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)			Accanti, inidoneità contribuiti (€)	Incassato su assegnato 2020	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020			0	1.081.772	0	0	0	0	0	0	1.081.772	0	0	0	0	0	1.081.772	0	1.081.772	1.081.772
Dettaglio conto new: 40102060170000																				
Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali																				



PROVA



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTE ASSEGNATE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020		IMPOSTO UTILIZZATO CE (€)	
nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incarasso su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020															
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTE ASSEGNATE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020		IMPOSTO UTILIZZATO CE (€)																																																	
nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incarasso su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)																																																
Dettaglio conto new: 4010302000000																																																															
Contributi da persone fisiche private - Vincolati																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE</th> <th colspan="2">DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE</th> <th colspan="2">DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE</th> <th colspan="2">IMPORTE ASSEGNATE</th> <th colspan="2">IMPORTI ASSEGNATI</th> <th colspan="2">DATI PREVENTIVO</th> <th colspan="2">CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020</th> <th colspan="2">IMPOSTO UTILIZZATO CE (€)</th> </tr> <tr> <th>nr. sito di assegnazione</th> <th>Investimenti Assegnati (€)</th> <th>Beni e servizi assegnati (€)</th> <th>Prestazioni MMG/PLS/MCA</th> <th>Prestazioni Sanitarie</th> <th>Costi Personale assegnati (€)</th> <th>Altri oneri assegnati (€)</th> <th>Importo utilizzato preventivo (€)</th> <th>Accant. quote inutilizzate contributi (€)</th> <th>Incarasso su assegnato 2020</th> <th>Importo Utilizzato CE (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16">[Empty grid for detailed data entry]</td> </tr> </tbody> </table>																DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTE ASSEGNATE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020		IMPOSTO UTILIZZATO CE (€)		nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incarasso su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	[Empty grid for detailed data entry]																				
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCELENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTE ASSEGNATE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2020		IMPOSTO UTILIZZATO CE (€)																																																	
nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incarasso su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)																																																
[Empty grid for detailed data entry]																																																															



Dettaglio conto new: 4010304000000
 Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Imponibile preventivo (€)	Account. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)	

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



Conto
 Conto New
 Descrizione:
 4.10.12.10.020.000.00.000
 40120010070000
 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2112/2014	Spese funzionamento farmacovigili	2015	419.000
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 11538/2015	Lotta all'andragismo - area Lecco-Mori	2015	220.000
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 3798 del 05/07/2017	Progetti di Farmacovigilanza 2017	2017	160.000
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGR XI/6967 del 31/07/2018	Adeguamento Centro Regionale di	2018	425.000
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 18069 del 07/07/2018	Programma di attività per il contras	2018	886.057
Università degli Studi di Milano	Delibera ATS n. 335 del 20/07/2017	Progetto di ricerca indipendente Al	2017	25.000
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 16093 del 19/07/2018	Piani mirati di prevenzione in mater	2018	796.649
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIB	Decreto n. 8099 del 19/07/2018	Progetto FAMU 2018-2021	2018	825.000
REGIONE LOMBARDIA	Dgr XI/114/2018	Definizione e implementazione di u	2018	66.000
ARES PUGLIA - MINISTERO SALUTE	Accordo di collaborazi	Definizione e implementazione di u	2019	66.000
POLIS LOMBARDIA	Decreto n. 1156 del 11/07/2019	Attuazione corso triennale formazic	2019	183.922
POLIS LOMBARDIA	Decreto n. 1156 del 11/07/2019	Attuazione corso triennale formazic	2019	44.964
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Decreto n. 895/891	contrasto fenomeno infettivistic	2019	895.891
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGR XI/2312 del 28/11/2019	Adeguamento Centro Regionale di	2019	600.000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
216.111								216.111	0	0
31.808	30.108	1.700					31.808	0	1.700	0
33.583		13.828				1.174	15.000	18.683	15.000	0
59.495		59.031				464	59.495	0	59.495	0
409.267		377.697					377.697	0	377.697	0
6.000							6.000	0	6.000	0
718.053	20.256	35.000			228.883		284.139	433.914	283.883	0
385.398	1.001	153.886					156.250	209.148	155.249	0
26.354		26.354					26.354	0	26.354	0
65.315		59.967				2.328	62.295	3.020	62.295	0
183.922		183.922					183.922	0	183.922	0
44.964							44.964	0	44.964	0
895.891							895.891	0	895.891	0
600.000		246.445				19.976	266.421	333.579	266.421	0



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

																						0
																						Totale

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





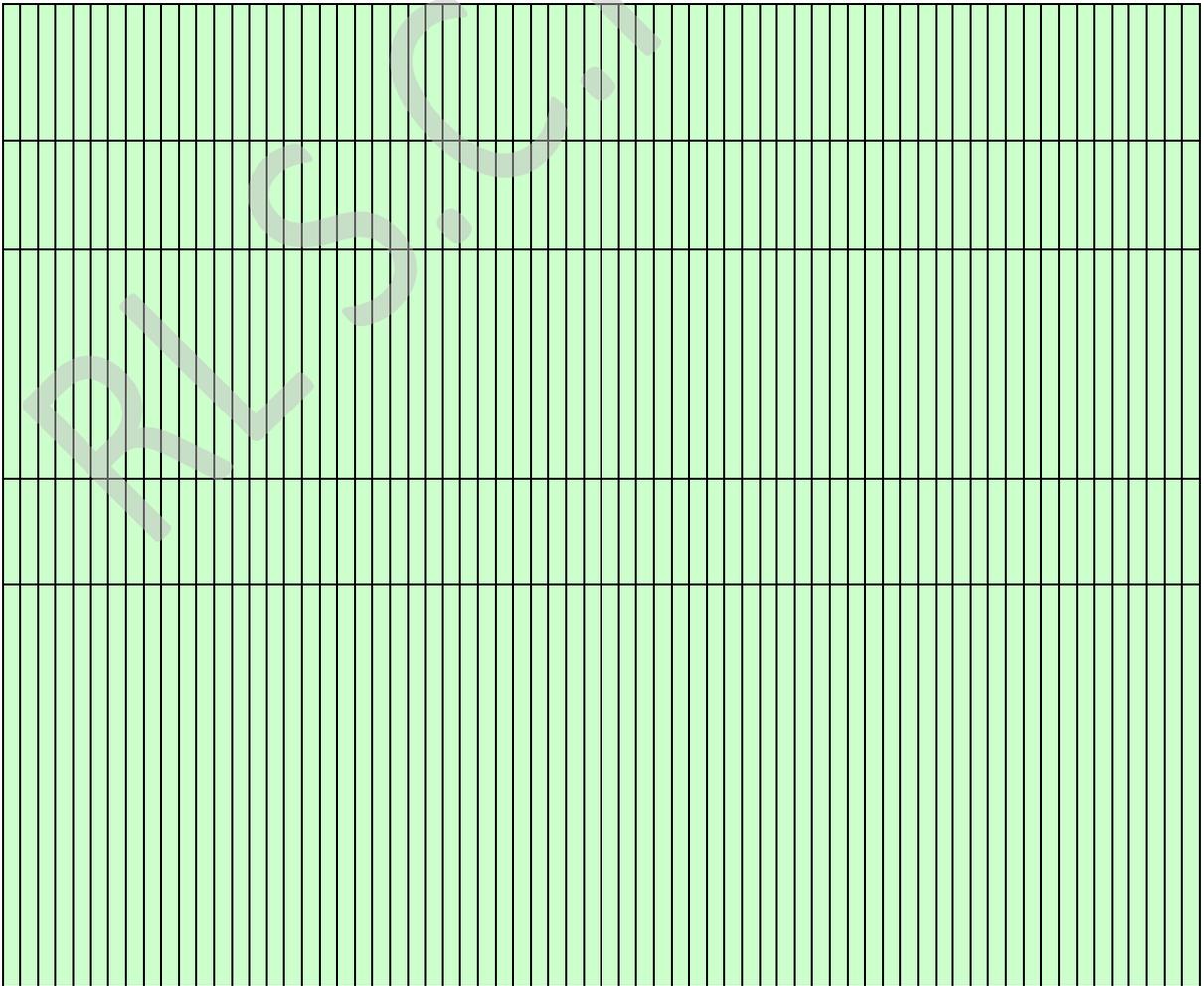
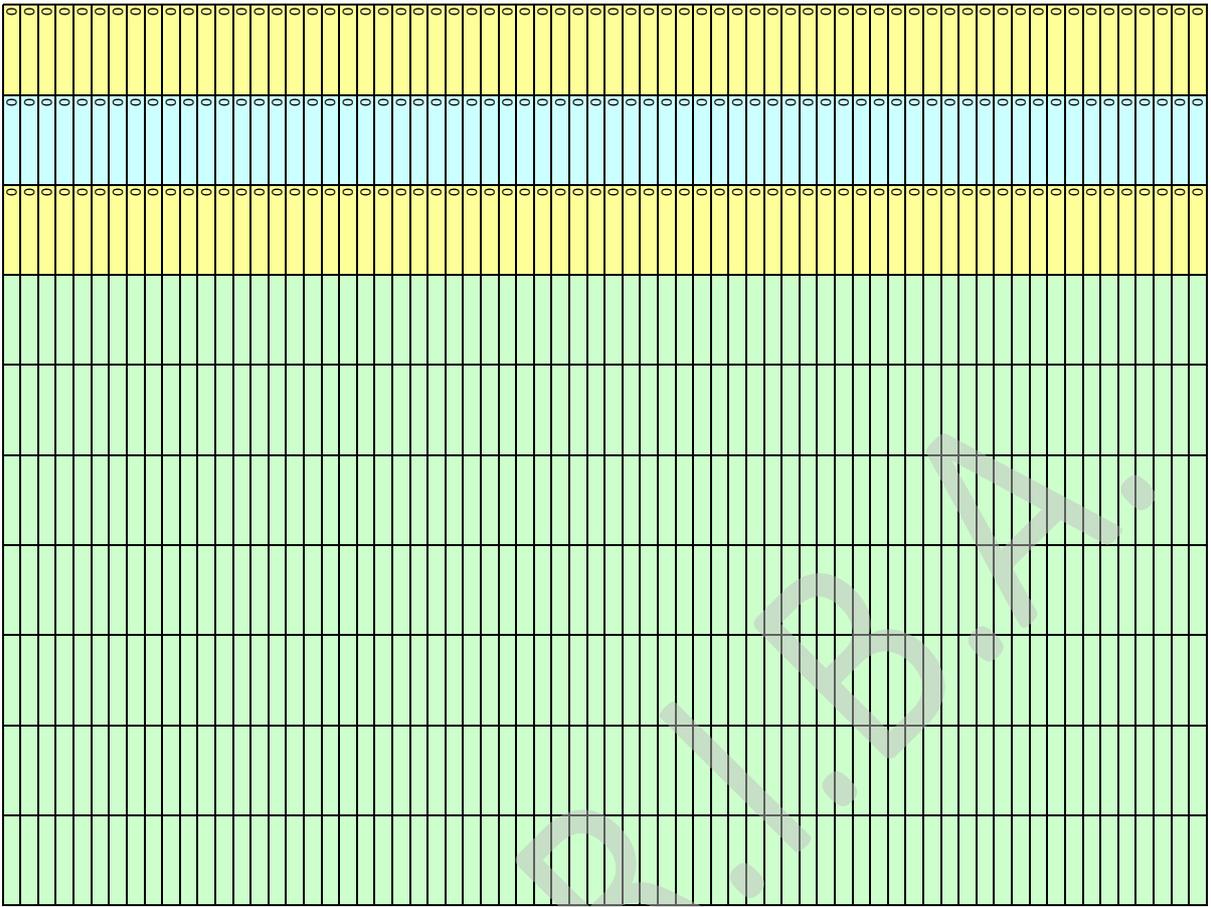
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione pubblica (extra fondi)/Vincolati	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO												
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti	Beni e servizi	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE			
					(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR 7602/2017	ADOZIONE	2019	365.397													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	ADDOZIONE	ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2019	180.329													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO N. 11	BONUS ASS. FAM.	2019	180.329													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO 181	BONUS FAMIGLIA	2018	60.717													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR n. 1017	CONCILIATIONE	2019	214.107													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR 1682	DEL DIS. SENS. INCL. SCOL.	2019	795.787													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR 1682	DEL DIS. SENS. INCL. SCOL.	2019	390.659													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 2577	DIS. SENS. INCL. SCOL. - SERV.	2019	200.000													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 2577	DIS. SENS. INCL. SCOL. - SERV.	2019	200.000													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO 1363	DISABILI SENSORIALI - INCLUSIO	2018	693.871													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 2141	DI DOPO DI NOI	2019	1.027.946													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 1263	DI DOPO DI NOI	2019	747.874													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR n. 2589	DI DOPO DI NOI	2019	1.125.227													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR 7632/2017	FATTORIE FAMIGLIA DISABILITA'	2017	180.328													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO 1933	FATTORIE FAMIGLIA LOMBARDO	2018	60.201													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 2469	DI GEN. SEPARATI - CANONE LOCA	2019	60.201													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 2469	DI GEN. SEPARATI - MEDIAZIONE	2019	158.496													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 5938	DEL GENITORI SEPARATI - SOSTEGN	2016	277.000													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO 1663	GENITORI SEPARATI - SOSTEGN	2018	216.824													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR 7545	DEL GENITORI SEPARATI - SOSTEGN	2017	216.809													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO N. 11	INCL. SOCIALE - PERSONE SOT	2019	39.165													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO 1794	LEGGE 23 DISABILI	2018	249.120													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 1446	LEGGE 23 DISABILI	2019	240.916													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	DGR 2055/11	LEGGE 23 FAMIGLIA	2011	5.832													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	RECUPERO SIN	LEGGE 23 FAMIGLIA	2015	17.032													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	LEGGE 23 FAM	LEGGE 23 FAMIGLIA - ANNO 2005 + RESTITUZIONI	2019	40.481													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	DGR 646	DEL LEGGE 23 FAMIGLIA - RETI DI MI	2013	1.596													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	RICOGNIZIONE	LEGGE 23 FAMIGLIA - RETI DI MI	2013	1.863													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI LC	DGR 646	DEL LEGGE 23 FAMIGLIA - RETI DI MI	2013	1.863													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	LEGGE 285	- AL LEGGE 285	2019	17.798													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	LEGGE 328/00	LEGGE 328/00 POVERTA'	2019	28.466													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	LEGGE 328/00	LEGGE 328/00 POVERTA'	2019	6.497													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	LEGGE 328/00	LEGGE 328/00 POVERTA'	2019	6.497													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	NOTA REGION	MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	2019	5.951													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	DGR 9151/2009	MISURA 1 DIP	2014	5.951													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	DGR 9151/2009	MISURA 1 FAD	2019	34.312													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO N. 11	MOD. STRUM. GUIDA	2019	34.312													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR XI965	DEI NIDI E MICRONIDI - FORMAZ.	2018	17.765													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR N. 1638	DI NIDI E MICRONIDI - FORMAZ.	2019	17.798													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	S.DO ASS. DEL	OSSERVATORIO DIPENDENZE	2019	34.833													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	DGR 1208	DEL POL. FAMIGLIA - CONSULTORI	2019	12.468													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DGR n. 2315	DI POL. FAMIGLIA - SPERIMENT.	2019	41.546													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	SOLO UN MANI	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	2019	200.000													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	REC. CONTRIB	REC. CONTRIBUTO ASILO NIDO F	2011	12.870													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	DECRETO 1274	RISORSE INTESA FAMIGLIE - RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE TARSU	2014	7.683													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI LC	DECRETO 1267	VIGILANZA ASI/AST	2014	6.704													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI LC	DECRETO 1103	VIGILANZA ASI/AST	2015	59.806													
REGIONE LOMBARDIA - EX ASI MB	DECRETO 1103	VIGILANZA ASI/AST	2015	90.840													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO 1243	VIGILANZA ASI/AST	2016	125.106													
REGIONE LOMBARDIA - ATS BRIANZA	DECRETO 6823	VIGILANZA ASI/AST	2017	125.097													

Conto New

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi)/Vincolati





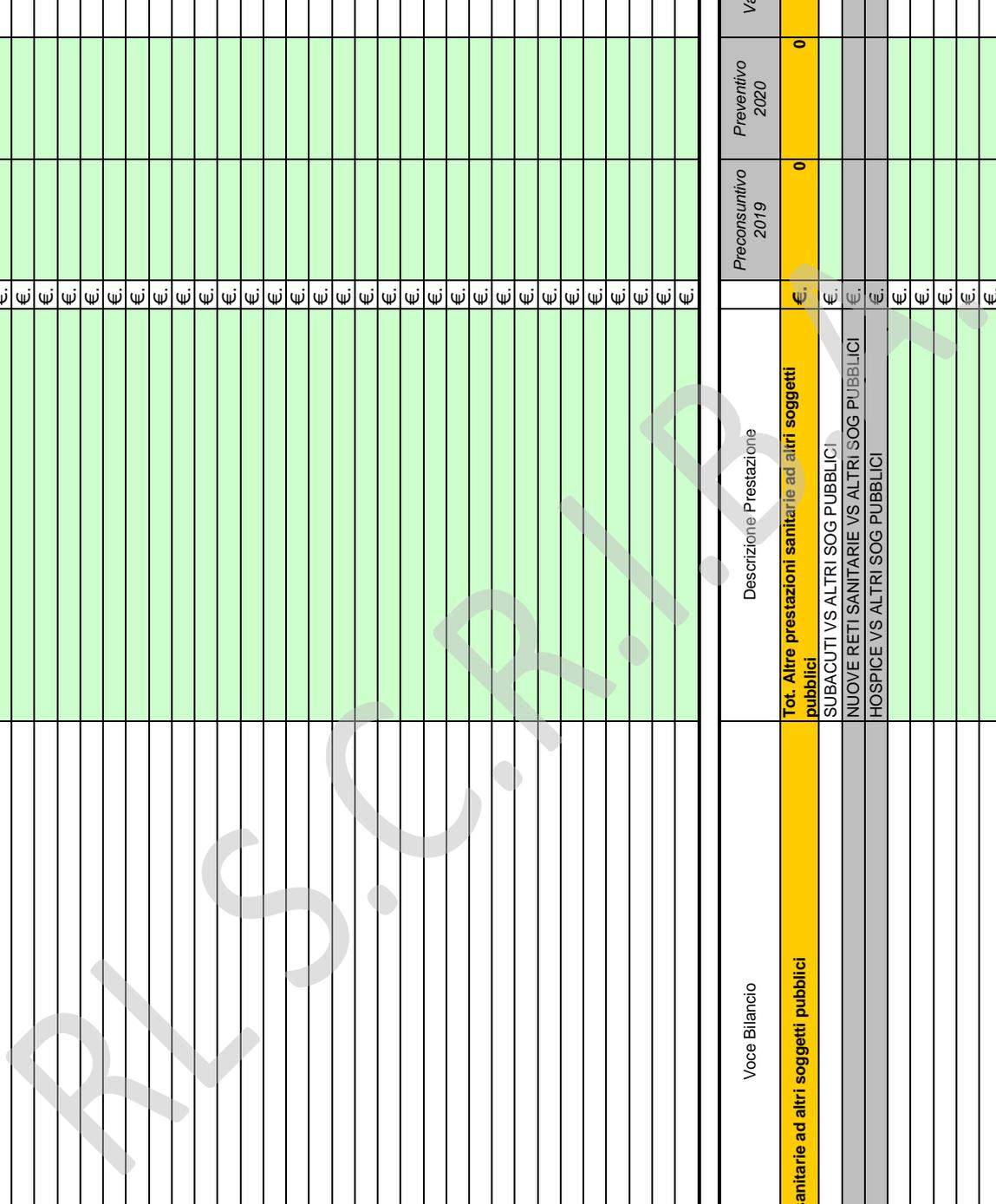
SCHEMA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

Voce Bilancio COD_COGE_NI 40201110010000	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
40201110010000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0
	SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA	€.	€.	0
	NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA	€.	€.	0
	HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0
	€.	€.	€.	0

Voce Bilancio COD_COGE_NI 40201110020000	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0
	SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	€.	0
	NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	€.	0
	HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.	€.	0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
4020110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€ 0	0	0
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI	€ 0	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€ 0	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0
			€ 0	0	0





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

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€		0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€		0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG	€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0



				€			2,800	2,800
				€			2,045	2,045
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0
				€			0	0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	0	0	0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0



		SCREENING	€.				345,225	345,225	0
		PRESTAZIONI AMBULATORIALI DIALIZZATI	€.				23,000	23,000	0
		CONVENZIONI	€.				78,769	78,769	0
		PROMOZIONE ALLA SALUTE	€.				62,542	62,542	0
		ACCALAPPIAMENTO	€.				415,000	415,000	0
		VOUCHER MISURA B1	€.				170,000	170,000	0
		PROGREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETERO	€.				40,000	40,000	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



50201150010050	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	528,000	518,300	(9,700)
		MISURA RSA APERTA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.	428,000	428,000	0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	100,000	90,300	(9,700)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	3,938,090	3,535,319	(402,771)
		MISURA RSA APERTA	€.	1,761,000	1,651,519	(109,481)
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	1,045,000	1,045,000	0



	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	408.000	367.000	(41.000)
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	261.990		(261.990)
	MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		0	0
	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	208.000	208.000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	216.000	225.700	9.700
	CONVENZIONE SOGGETTI CON GRAVE FRAGILITA'	€.	38.100	38.100	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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





ATS DELLA BRIANZA

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
5151007000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	-	-	0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)			0
					-	-	0
							0
							0
				Accantonamento per rischi su crediti			0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura			0
					-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	1,500	1,500	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	1,500	1,500	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione			0
							0
							0
							0
							0
							0
							0





51560010200000	Altri accantonamenti altro										0
	Tot. Altri accantonamenti altro	€.	845,591	1,112,979							267,388
	Accantonamenti per Comitato Etico	€.									0
	Accantonamento per libera professione	€.									0
	Accantonamenti per recuperi NOC	€.									0
	Accantonamento premi operosità	€.									0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.									0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
	Accantonamento costi personale	€.									0
	Accantonamento costi beni	€.									0
	Accantonamento costi servizi	€.									0
	Accantonamento altri oneri e spese	€.	845,591	1,112,979							267,388
	DLVO 81/2008 - SANZIONI	€.	845,591	855,000							9,409
	UTILIZZO FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI NOTA REGIONE Protocollo A1.2020.0054795 del 12/02/2020	€.									228,883
	ENTRATE PROPRIE	€.									29,096
		€.									0
		€.									0
	Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
51560020000000	Altri Accantonamenti (ASSI)	€.	0	0							0
	Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (Vari)	€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0
		€.									0





ATS DELLA BRIANZA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

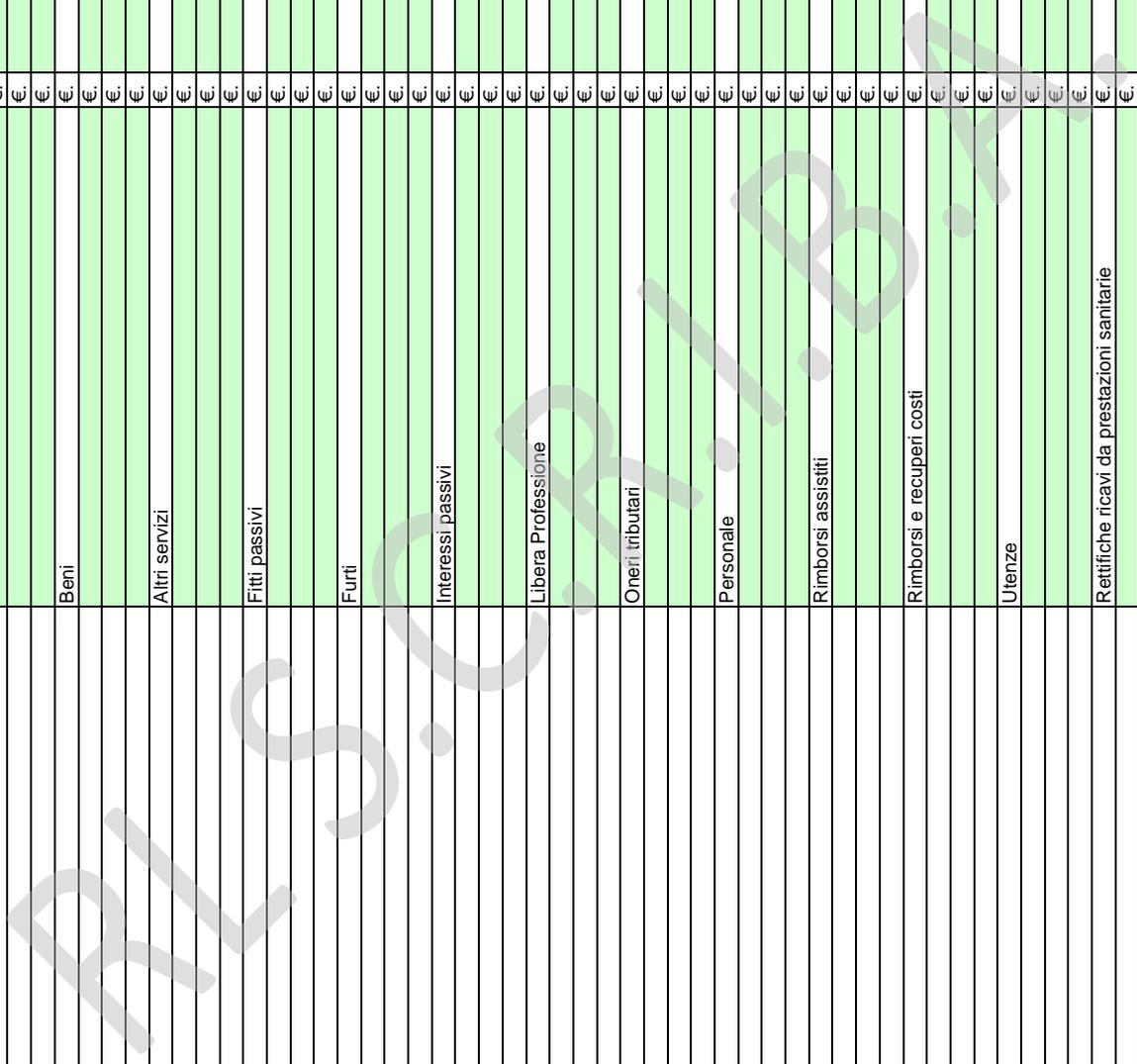
COD. COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
81010100010000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0
		Contributi	€.	-	0
			€.	0	0
			€.	0	0
		Fitti attivi	€.	-	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0
		Interessi di mora	€.	-	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0
		Libera Professione	€.	-	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0
		Prestazioni	€.	-	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0
		Sanzioni	€.	-	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0



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

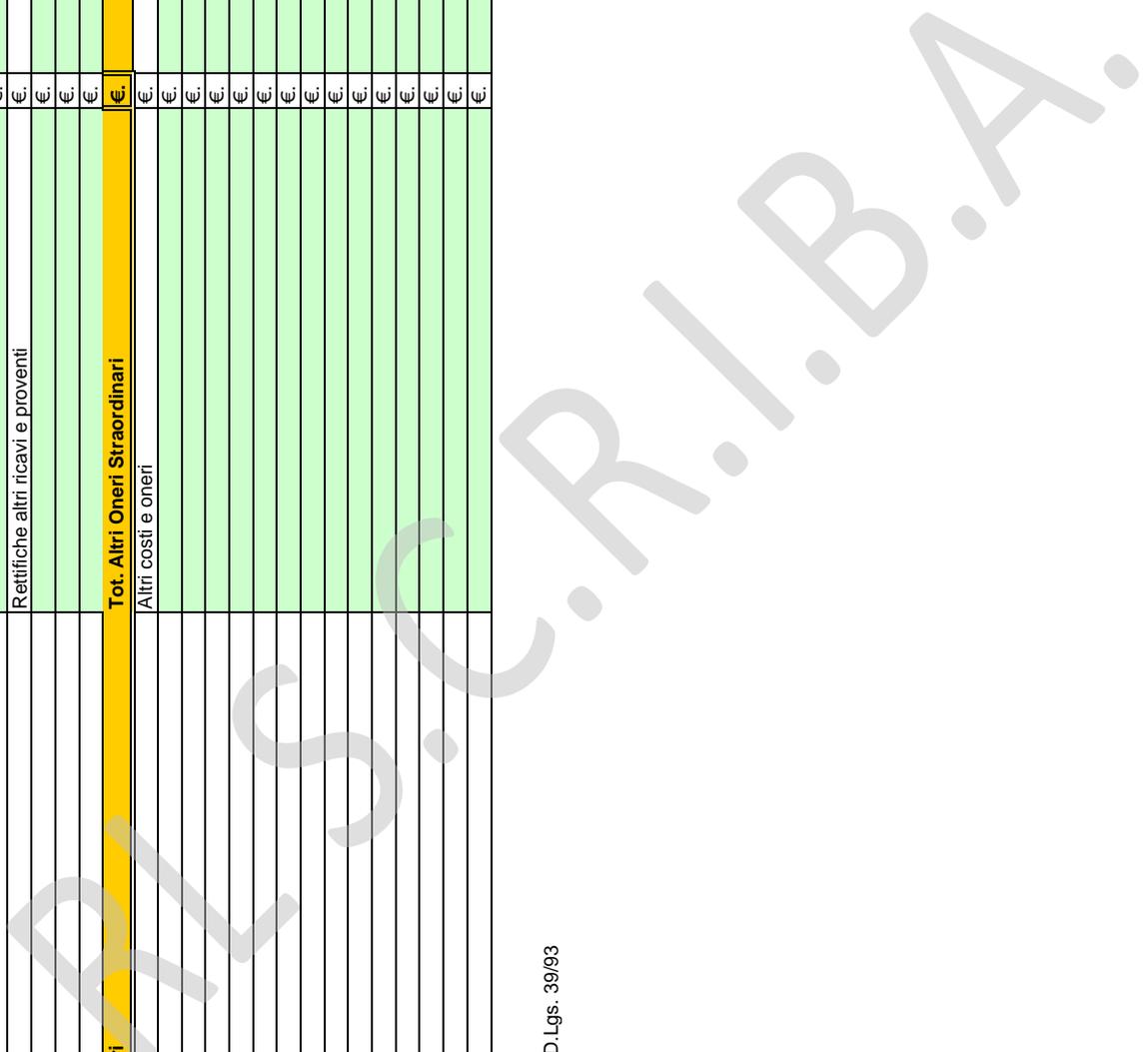


				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Beni	€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Altri servizi	€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Fitti passivi	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Furti	€.				0
				€.				0
				€.				0
			Interessi passivi	€.				0
				€.				0
				€.				0
			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
			Rettiliche ricavi da prestazioni sanitarie	€.				0
				€.				0
				€.				0



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

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





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	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2020	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13 MA	8.301,180	1.652,240	448,620	10.402,040	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	60,000	-	-	60,000	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.272,916	-	47,000	1.319,916	-
FONDO PREMALITA' E FASCE	1.824,419	312,000	64,000	2.200,419	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	70,000	-	-	70,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	14,000	-	-	14,000	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	294,100	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	79,691	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	78,000	78,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	80,900	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -	-	-	-	21,915	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.172,824	540,466	154,446	3.867,736	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	21,000	21,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11.528.515	1.964.240	637,620	14.504.166	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.172.824	540.466	175.446	3.991.551	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.715.339	2.504.706	813.066	18.509.717	-
				IRAP RAR (comparto)	25,000
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	6,774
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	5.063,707	894,505	244,917	6.203,129	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	230,000	-	-	230,000	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	203,129	20,224	46,475	269,828	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2.801,037	660,000	35,507	3.496,544	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	607,969	92,791	23,238	723,998	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.443,651	4,000	2,349	1.450,000	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90,000	-	-	90,000	-
ALTRE INDENNITA'	3,000	-	-	3,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000	-	-	2,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	128,810	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	36,933	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	34,684	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2.872,519	459,668	96,933	3.429,120	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	10,156	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10.442,493	1.671,520	352,486	12.632,242	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.872,519	459,668	96,933	3.473,960	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13.317,012	2.131,188	449,419	16.108,202	-
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	10,900



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	
					3,139	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	1,069,522	224,365			1,293,887	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,000	-			1,000	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	6,663	4,776			11,439	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. .	573,525	120,000			693,525	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	110,538	17,209			127,747	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-			15,000	-
ALTRE INDENNITA'	2,000	-			2,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					25,790	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					8,492	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					17,526	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					6,924	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					2,335	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	489,118	100,746			589,864	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					4,819	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,778,248	366,350			2,196,406	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	489,118	100,746			603,942	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,267,366	467,096			2,800,348	-
					IRAP RAR (Dir. PTA)	2,180
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)	722
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)	1,490
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	30,299,717	5,102,990	1,262,485		37,418,267	-

	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	1,757,158	296,133	77,099	2,180,595
DI CUI IRAP RAR				38,080
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				12,125
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				7,000
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)				
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)				

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - COMPETENZA 2020						
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2020						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2020						

BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	70,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	70,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,000	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

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

ANNO	2020
------	------

DENOMINAZIONE	AS DELLA BRUNZA
CORICE AZIENDA	324

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 18, COMMA 1, LETT. A) INDICATA NELLA COLONNA A)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 18, COMMA 1, LETT. B) INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 18, COMMA 1, LETT. B) INDICATA NELLA COLONNA X)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA C + COLONNA X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPENSI FISSI COMPLESSIVI ESMA	176,519	107,700	182,291	454,600	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'					
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	10,161			10,161	
FONDO PREMIALE FERACIE	6,675			6,675	
ALTRI BENEFIZI (vedi prospetto di lavoro alle indennità)					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
PRESTAZIONI ORAMAGGIOVE PERIS INTERIMISTICO (L. 1200) - al netto degli oneri previdenziali					
RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Irpeg	5,377			5,377	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019-2021 compagnia - COMPARTO - al netto di oneri di Irpeg					
TOTALE PERIQUOTATIVO - CCNL 2016-2018 - ART. 78 - al netto di oneri previdenziali					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - COMPARTO	1,479			1,479	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019-2021 compagnia 200 - COMPARTO					
ONERI SOCIALI - su compense fissa, FONDI, Retribuzione (18, Altre Indennità)	8,722	29,642	46,230	129,644	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORAMAGGIOVE PERIS INTERIMISTICO (L. 1200)					
ONERI SOCIALI - DEBITO PREVIDENZIALE FVOS - CCNL 2016-2018 - ART. 78					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI E IRPEG	20,772	107,700	168,291	476,813	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRPEG	58,201	29,642	46,230	131,123	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRPEG	255,943	137,482	214,571	607,936	
IRPEG IVA di compagnia					
IRPEG IVA - Vec. Contrattuali - Triennio 2019-2021 compagnia 2.020 (comparto)					

	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 18, COMMA 1, LETT. A) INDICATA NELLE COLONNE B, C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 18, COMMA 1, LETT. B) INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 18, COMMA 1, LETT. B) INDICATA NELLA COLONNA X)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA C + COLONNA X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO "ASSENZE A VARIO TITOLO"
SUPPLEMENTO FAMILIARE COMPLESSIVO ESMA	108,111	51,027		160,038	31,228
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	12,797			12,797	3,698
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO	13,172			13,172	6,172
INDENNITA' ESCLUSIVA	6,302			6,302	1,792
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					
ALTRI BENEFIZI					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
RSORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri di Irpeg	2,461			2,461	711
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - AREA SANTA - DIRIGENZA					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri di Irpeg	677			677	195
ONERI SOCIALI - su compense fissa, FONDI, Retribuzione (18, Altre Indennità) - al netto di oneri di Irpeg	38,579	14,280		52,859	11,798



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
			ANNO	2020	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	8.211,250	1.636,000	447,000		10.294,250
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	60,000				60,000
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1.272,916		47,000		1.319,916
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1.824,419	312,000	64,000		2.200,419
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	70,000				70,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	14,000				14,000
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					294,100
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					79,691
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			78,000		78,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					80,900
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -					21,915
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3.148,094	536,000	154,000		3.838,094
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			21,000		21,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11.438,585	1.948,000	636,000		14.396,376
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3.148,094	536,000	175,000		3.961,909
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	14.600,679	2.484,000	811,000		18.372,285
					IRAP RAR (comparto) 25,000
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto) 6,774
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5.022,620	885,655	242,927		6.151,202
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	230,000				230,000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	203,129	20,224	46,475		269,828
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2.801,037	660,000	35,507		3.496,544
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	607,969	92,791	23,238		723,998
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.443,651	4,000	2,349		1.450,000
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	90,000				90,000
ALTRE INDENNITA'	3,000				3,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000				2,000
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap					128,810
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					36,933
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					34,684
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2.861,220	457,234	96,386		3.414,840
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA					10,156
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10.401,406	1.662,670	350,496		12.580,315
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.861,220	457,234	96,386		3.459,680
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13.264,626	2.119,904	446,882		16.041,995
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) 10,900



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	70,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	70,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,000	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PERIODO	Previsione
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

DENOMINAZIONE	ANNO	2019
CORICE AZIENDA	324	

		Previsione	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 18, COMMA 1, LETT. A) INDEBITATA NELLA COLONNA A)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 18, COMMA 1, LETT. B) INDEBITATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDEBITATA NELLA COLONNA X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPENSI FISICI COMPRESIVE I.S.M.A.		182,291	346,810
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'			
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI			10,161
FONDO PREMIALE FERACIE			6,675
ALTRE INDEBITATE (vedi prospetto di lavoro alle indennita')			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			
PRESTAZIONI ORAMAGGIORATIVE PER IL BIENNIO 2019-2021 (L. 120/07) - a rate di 6 mesi			
ONERI SOCIALI - RISERVE AGGIUNTIVE - COMPARTO			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2019-2021 COMPARTO			5,377
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2019-2021 COMPARTO - a rate di 6 mesi di Imp			
TOTALE PERIODO QUINQUENNALE - CCNL 2019-2021 - ART. 78 - a rate di 6 mesi			
ONERI SOCIALI - RISERVE AGGIUNTIVE - COMPARTO			1,479
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019-2021 competenza 2019 - COMPARTO			
ONERI SOCIALI - su competenza disc. FONDI, Retribuzione (18, Altre Indennita')			
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORAMAGGIORATIVE - COMPARTO - PERIENNIO 2019-2021		46,230	100,032
ONERI SOCIALI - DEBITO PERIODO QUINQUENNALE - CCNL 2019-2021 - ART. 78			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI		168,291	369,023
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO I.R.P.F.		46,230	101,481
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO I.R.P.F.		214,521	470,504
100% I.R.P.F. di competenza			
IRPEF I.R.P.F. - Voci Contrattuali - Triennio 2019-2021 competenza 2019 (Compunto)			

		Previsione	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 18, COMMA 1, LETT. A) INDEBITATA NELLA COLONNA A)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FENOMENI (ART. 18, COMMA 1, LETT. B) INDEBITATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDEBITATA NELLA COLONNA X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARIO TITOLO"
SUPPLEMENTO FAMILIARE COMPRESIVO I.S.M.A.		108,111	31,228
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI			3,698
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO			6,172
INDENNITA' ESCLUSIVA			1,792
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			
ALTRE INDEBITATE			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			
RISERVE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - a rate di 6 mesi di Imp			711
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO CCNL 2019-2021			
ONERI SOCIALI - RISERVE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - a rate di 6 mesi di Imp			195
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2019-2021 competenza 2019 - COMPARTO			
ONERI SOCIALI - su competenza disc. FONDI, Retribuzione (18, Altre Indennita')			
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORAMAGGIORATIVE - COMPARTO - PERIENNIO 2019-2021			
ONERI SOCIALI - DEBITO PERIODO QUINQUENNALE - CCNL 2019-2021 - ART. 78			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI		108,111	111,798
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO I.R.P.F.			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO I.R.P.F.		108,111	111,798
100% I.R.P.F. di competenza			
IRPEF I.R.P.F. - Voci Contrattuali - Triennio 2019-2021 competenza 2019 (Compunto)			



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DENOMINAZIONE		ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		324		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
				ANNO	2020	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	89.930	16.240	1.620		107.790	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	24.730	4.466	446		29.642	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	89.930	16.240	1.620		107.790	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	24.730	4.466	446		29.642	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	114.660	20.706	2.066		137.432	
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)						
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	41.087	8.850	1.990		51.927	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11.299	2.434	547		14.280	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	41.087	8.850	1.990		51.927	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11.299	2.434	547		14.280	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	52.386	11.284	2.537		66.207	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESE COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020. DIRIGENZA PTA						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione I18, 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)	167,046	31,990	4,603		203,639	

	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	11,136	2,133	307	13,576
DI CUI IRAP RAR				-
DI CUI IRAP-INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)				-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				-
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)				-
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)				-

Qualificata "IRAP Colonna Y"

307

RL S.C.R.L.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



All 1) RICOVERI

324

ATS DELLA BRIANZA

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 Siraiciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
2000				0		0		0
2001				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013				0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
2016				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020	1,060,040			1,060,040		0		0
Totale	1,060,040	0	0	1,060,040	0	0	0	0

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

All 1) AMBULATORIALE

324

ATS DELLA BRIANZA

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
	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				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013				0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
2016				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020	110182			110182		0		0
Totale	110182	0	0	110182	0	0	0	0

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

ALL 2) FARMACEUTICA

324

ATS DELLA BRIANZA

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Farmaceutica (€)	Fatturato alla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Farmaceutica) (€)	Scostamento Prestazioni Farmaceutica erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Farmaceutiche Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)
2000				0		0
2001				0		0
2002				0		0
2003				0		0
2004				0		0
2005				0		0
2006				0		0
2007				0		0
2008				0		0
2009				0		0
2010				0		0
2011				0		0
2012				0		0
2013				0		0
2014				0		0
2015				0		0
2016				0		0
2017				0		0
2018				0		0
2019				0		0
2020	128000			128000		0
Totale	128000	0	0	128000	0	0

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



ALL3) RAPPORTI CON REGIONE

324

ATS DELLA BRIANZA

Preventivo 2020

valori in €	a	b	c	d	e	f
		Rimborsi ricevuti da privati (€)	Rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da privati (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da pubblici (€)	Debiti della ATS vs/Regione per rimborsi ricevuti da Prefettura su prestazioni Farmaceutiche (€)
Esercizio						
2000						
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011						
2012						
2013						
2014						
2015						
2016						
2017						
2018						
2019						
2020						
Totale	0	0	0	0	0	0

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA
COD.

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito)	41,769,587
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	163,197
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	4,222,488
	Assegno non riassorbibile	3,968,203
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	3,212,243
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	1,199,657
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	250,515
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	3,212,243
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	2,722,258
	medicina di rete	2,070,956
	collaboratore di studio	1,724,860
	indennità informatica	711,546
	integrazione indennità informatica	0
	infermiere professionale	1,450,645
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	1,206,481
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	159,548
	Progetto aumento orario personale di studio	288,195
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	103,408
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	2,302,701
	PPIP	554,935
Vaccinazione antinfluenzale		916,411
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	72,210,077.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	7,491,795.49
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	300,741.03
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	80,002,613.52
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	41,091
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	1,308,985
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	81,352,689.52



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito)	12,221,117
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	1,032,499
	Assegno non riassorbibile	1,035,164
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	448,802
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	279,111
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	195,388
	QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo
medicina di rete		134,441
associazione semplice		802,916
forme associative evolute		0
collaboratore di studio		234,442
indennità informatica		150,267
infermiere professionale		226,765
QUOTA PER PRESTAZIONI		N. prestazioni ADI
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	544
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	0
	N. prestazioni APA	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	204,314
	PPIP	1,070,000
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	961,297
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	12,395
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	19,243,804.00
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	1,804,106.63
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	21,047,910.63
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	13,672
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	
PAI	€ 10 a PAI validato oneri compresi	20,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	21,081,582.63





RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA

COD.

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	136,299
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività)	3,061,275.54
	Maggiorazione 1€ importo erogato fino ad approvazione AIR 2019	20,119
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	89,871
	Ore festività	7,756
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	77,560.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	10,627
	PPIP Continuità Assistenziale	4,822
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	2,031
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)	45,616.26
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	2,000
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	110,889
	Progetti Continuità Assistenziale	381,895
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	3,804,674.80
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	394,735.01
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	22,369.62
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	4,221,779.43

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



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2020

A.T.S.:
codice:

		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Prechiusura 2020	
4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	181,660,662							
4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)								
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	181,660,662							
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
	Fondo dell'esercizio								
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	1,319,000							
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	1,319,000							
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopravvenienze attive								
	A) TOTALE RICAVI	182,979,662							
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	111,251,682	111,251,682						
4.20.10.110.010.10.010	R.S.A.	87,932,424	87,932,424			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione			
4.20.10.110.010.20.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	145,698	145,698			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private			
4.20.10.110.010.10.060	R.S.D.	16,508,671	16,508,671			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;			
4.20.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	400,486	400,486			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private			
4.20.10.110.010.10.150	Cure palliative residenziali da privati	4,369,205	4,369,205			(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)			
4.20.10.110.010.10.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	1,895,198	1,895,198			(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici			

	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	428,000		428,000		428,000	UDO che possono candidarsi: Comunità Minori	
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	-		-		-		
		-		-		-		
		-		-		-		
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	182,455,662	181,660,662	795,000				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	524,000		524,000			Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_ NI-San	
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	182,979,662	181,660,662	1,319,000				
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	-		-		-	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_ NI-San	
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	-		-		-	Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_ NI-San	
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC							
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
	TOTALE COSTI	182,979,662						
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI							

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

dr. Lorenzo Brugola



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2020-2021-2022 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA					SPESA EFFETTUATE/PREVISTE			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	RF. PROGRAMMI	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONDI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZE PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZE PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PREVISTE 2021	SPESA PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2019	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO			
1	Inserimenti per la messa in sicurezza edificio Via De Amicis - Monza - III Fase	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma triennale LL.PP. 2020/2022 anno 2020 n. 1	Monza		UOS TECNICO PATRIMONIALE	108.969,00			108.969,00	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.	23.698,00	85.281,00			21,74%		OK			
2	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via l'Ingegno - III Fase	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale LL.PP. 2020/2022 anno 2021 n.2	Oggiono (LC)		UOS TECNICO PATRIMONIALE	14.530,00			14.530,00	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.			14.530,00		0,00%		OK			
3	Sostituzione parte dei serramenti della sede di Monza Via De Amicis, 17 e Via Novara, 3 Diedo con nuovi infissi a contenimento energetico impianto fotovoltaico a pannelli mono cristallini	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma Biennale per l'acquisto di beni e servizi 2020/2021 anno 2020	Monza		UOS TECNICO PATRIMONIALE	50.000,00			50.000,00	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.					0,00%		OK			
4	Inserimenti di Tmieggiatura sedi diverse 4.ATS	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma Biennale per l'acquisto di beni e servizi 2020/2021 anno 2020	Oggiono (LC)		UOS TECNICO PATRIMONIALE	13.096,00			13.096,00	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.					0,00%		OK			
5	Acquisto attrezzature genetiche	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono (LC)		UOS ACCO. ED ECONOMATO	10.000,00			10.000,00	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.					0,00%		OK			
6	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono (LC)		UOS ACCO. ED ECONOMATO	10.438,00			10.438,00	Utilizzo Piano Opere - accantonamenti delle disponibilità del bilancio 2012 approvato con delibera del D.G. n. 44 del 13.05.2014 e successiva approvazione da parte di Regione Lombardia con DGR X/2046 del 01.07.2014.	3.453,00	6.983,00			33,09%		OK			
7	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via l'Ingegno - III Fase	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale LL.PP. 2020/2022 anno 2021 n.2	Oggiono (LC)		UOS TECNICO PATRIMONIALE	13.795,00			13.795,00	Decreto n. 16671 del 20/12/2017 - Alienazione in retta finanziaria per il periodo 12/02/2018 - 31/12/2020 - Cui è stata interamente incassata in data 19/10/2018			13.795,00		0,00%		OK			
8	Acquisto Mobili e arredi sedi diverse ATS	A.I.5) Mobili e arredi	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono (LC)		UOS ACCO. ED ECONOMATO	30.000,00	30.000,00	DGR X/7539 del 18/12/2017				30.000,00			0,00%		OK			
9	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via l'Ingegno - III Fase	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale LL.PP. 2020/2022 anno 2021 n.2	Oggiono (LC)		UOS TECNICO PATRIMONIALE	30.874,00	30.874,00	DGR X/7539 del 18/12/2017					30.874,00		0,00%		OK			
10	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono (LC)		UOS ACCO. ED ECONOMATO	1.006,00	1.006,00	DGR X/7539 del 18/12/2017				1.006,00			0,00%		OK			
11	Acquisto Mobili e arredi	A.I.5) Mobili e arredi	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono (LC)		UOS ACCO. ED ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	DGR XI/770 del 12/11/2018 - Decreto n. 17098 del 22/11/2018			8.184,00	11.816,00			40,92%		OK			
12	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	A.I.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono (LC)		UOS ACCO. ED ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	DGR XI/770 del 12/11/2018 - Decreto n. 17098 del 22/11/2018			2.581,00	7.419,00			25,81%		OK			
13	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via l'Ingegno - III Fase	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale LL.PP. 2020/2022 anno 2021 n.2	Oggiono (LC)		UOS TECNICO PATRIMONIALE	43.399,00	43.399,00	DGR XI/770 del 12/11/2018 - Decreto n. 17098 del 22/11/2018			9.424,00	33.975,00			21,71%		OK			
14	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via l'Ingegno - III Fase	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale 2020/2022 anno 2021 n.2	Oggiono (LC)		UOS TECNICO PATRIMONIALE	26.601,00	26.601,00	DGR XI/770 del 12/11/2018 - Decreto n. 17098 del 22/11/2018				26.601,00			0,00%		OK			
15	Messa a norma VV.FF. sede di Oggiono - Via l'Ingegno - III Fase	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma triennale 2020/2022 anno 2022 n.3	Oggiono		UOS TECNICO PATRIMONIALE	80.000,00	80.000,00	DGR XI/1047 del 17/12/2018						80.000,00	0,00%		OK			
16	Manutenzione straordinaria e rifacimento Gruppi frigoriferi delle sedi di Lecco, Corso Carlo Alberto, 120 e Oggiono Via Longoni, 23.	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale 2020/2022 anno 2020	Lecco-Oggiono (LC)		UOS TECNICO PATRIMONIALE	120.000,00	120.000,00	DGR XI/1047 del 17/12/2018				120.000,00			0,00%		OK			
17	Acquisto Mobili e arredi	A.I.5) Mobili e arredi	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono		UOS ACCO. ED ECONOMATO	30.000,00	30.000,00	DGR XI/1047 del 17/12/2018			11.142,00	18.858,00			37,14%		OK			
18	Acquisto attrezzature genetiche	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono		UOS ACCO. ED ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	DGR XI/1047 del 17/12/2018			4.800,00	15.200,00			24,00%		OK			
19	Acquisto attrezzature informatiche e genetiche per Dipartimento di Prevenzione (Psa)	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma DGR 11/19/2019 - Piano triennale 2019	Lecco-Oggiono (LC)		UOS SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	40.000,00	40.000,00	DGR XI/164 del 29/05/2018 - decreto n. 16093 del 08/11/2018			19.744,00	20.256,00			49,36%		OK			
20	Acquisto frigorifero refrigerato	A.I.6) Automezzi	Programma biennale 2019/2020 anno 2020	Oggiono		UOS TECNICO PATRIMONIALE	25.400,00	25.400,00	DGR XI/725 del 10/06/2019 - Decreto n. 8609 del 14/06/2019				25.400,00			0,00%		OK			
21	Rinnovento Infrastrutture tecnologiche SIA	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono		UOS SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	174.600,00	174.600,00	DGR XI/725 del 10/06/2019 - Decreto n. 8609 del 14/06/2019				174.600,00			0,00%		OK			
22	Integrazione MY PAY	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma biennale 2020/2021 anno 2020	Oggiono		UOS SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	45.000,00	45.000,00	DGR XI/248 del 18/11/2019 - Decreto n. 17764 del 04/12/2019			11.071,00	33.929,00			24,60%		OK			
TOTALE GENERALE												94.087,00	657.819,00	85.800,00	80.000,00			OK			



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
 U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
 Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail segreteria.approvv@ats-brianza.it

BPE 2020 – ASST/ATS/IRCCS/AREU

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020 ALLEGATO AL BPE 2020

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020 dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza 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 05.02.2020

Il Responsabile
 U.O.S. Tecnica Patrimoniale e
 U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
 (Arch. Leonardo Sferrazza Papa)

Il Direttore Generale
 (Silvano Casazza)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco

www.ats-brianza.it - info@ats-brianza.it - protocollo@pec.ats-brianza.it



ATS DELLA BRIANZA
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2020

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE			QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)			
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI		Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)
PRIMO	232	28317,56	238649,12	113334,71	380301,39				0,00	1	42,10	388,92	176,41	607,43					380908,82
SECONDO	232	28317,56	238649,12	113334,71	380301,39				0,00					0,00					380301,39
TERZO	232	28317,56	238649,12	113334,71	380301,39				0,00					0,00					380301,39
QUARTO	232	28317,56	238649,12	113334,71	380301,39				0,00					0,00					380301,39
QUINTO	232	28317,56	238649,12	113334,71	380301,39				0,00					0,00					380301,39
SESTO	232	28317,56	238649,12	113334,71	380301,39				0,00					0,00					380301,39

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6



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

ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2020

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.010.20.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDI)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa delegati				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				



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

RLS.C.

RLS.C.

