



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

UO Economico – Finanziaria – tel. 0372 405764 - ragioneria@asst-cremona.it

Prot. n. 11026 /19

Cremona, 3 aprile 2019

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

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019

Con la presente si trasmette l'atto n° __147__ del __01.04.2019__ di approvazione del Bilancio Economico Preventivo anno 2019 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
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. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
15. MODELLO UDO ASST;
16. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
17. Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113

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 "2019", Periodo "Flussi di cassa - Gennaio".

Il sottoscritto __MONICA SIGNANI__ 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° _461_ pagine numerate da 1 a _461_ , 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 .

Si precisa che le pagine 236, 246 e 256 sono bianche e pertanto sono da ritenersi annullate.

Firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
Dr.ssa Monica Signani

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





AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DECRETO N. 147 DEL 01/04/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO ANNO 2019**

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Responsabile del procedimento: MONICA SIGNANI



IL DIRETTORE GENERALE

RICORDATO l'art. 21, comma 3 della legge regionale della Regione Lombardia del 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" che prevede, obbligatoriamente, l'adozione da parte di ciascuna Azienda Sanitaria del Bilancio Preventivo Economico annuale;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 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 degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la d.G.R della Regione Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, che ha definito le regole di sistema 2019;

RICHIAMATE le indicazioni regionali contenute:

- a) nel decreto Presidenza – Direzione Centrale Bilancio e Finanza - n. 3838 del 21 marzo 2019 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2019";
- b) nella nota della Direzione Generale Welfare, Evoluzione del SSR, Investimenti e sistema informativo avente ad oggetto "Linee Guida Piano Investimenti 2019";
- c) nella nota della Direzione Generale Welfare, Controllo di gestione e Personale – Personale e professioni del SSR prot. n. G1.2019.0012108 del 20.3.2019 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 – Linee Guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa Beni e Servizi per le ATS/ ASST/ AREU/ Agenzia dei controlli del SSSL";

RILEVATO che alle Aziende Sanitarie è assegnato l'obiettivo economico di mantenimento /miglioramento dell'equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi della produzione e i costi dei fattori produttivi aziendali;

RILEVATO, altresì, che, al fine di consentire una corretta programmazione delle attività aziendali e dare maggiore certezza delle risorse disponibili, con i decreti di assegnazione emessi dalla Presidenza di Regione Lombardia vengono definiti i valori delle prestazioni sanitarie, che saranno successivamente recepiti nei contratti da sottoscrivere con l'ATS di competenza e i valori per le varie tipologie di spesa (personale, beni e servizi, altri oneri) che dovranno essere pienamente rispettati nelle allocazioni di bilancio e considerati vincoli gestionali al fine del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema;

PRECISATO che, per definire le assegnazioni 2019, Regione Lombardia ha tenuto conto di quanto stabilito nelle Regole di sistema 2019, prendendo come riferimento i dati dei flussi informativi di attività 2018, i dati contabili riferiti alla prechiusura 2018 e prendendo in considerazione:

- per la determinazione delle risorse relative ai costi del personale dipendente, i vincoli normativi che impongono al sistema regionale la riduzione degli stessi entro il 2020, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3bis, del decreto legge del 6 luglio 2011 e dal successivo art. 1, comma 454, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205;
- per la determinazione della voce "Beni e Servizi", la percentuale di riduzione richiesta è stata definita a partire dai valori presentati dalle Aziende in sede di Bilancio di prechiusura 2018 e in base al posizionamento dell'Azienda rispetto al trend storico della spesa (Preconsuntivo 2018 e Consuntivo 2017) e all'incidenza sul livello di produzione, incrementando l'importo della voce

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona

Sede Legale: Viale Concordia n.1 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 01629400191



“Beni e servizi” stessa per maggiori assegnazioni per Farmaci File F, HCV, Doppio Canale e Primo Ciclo (+8% sulla base di quanto rilevato nei flussi di attività dell’esercizio 2018);

VISTO, pertanto, il decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n. 3838 del 21 marzo 2019 e la relativa Scheda 1), che contiene i dati relativi alla assegnazione del bilancio dell’attività sanitaria, del bilancio della rete territoriale e del bilancio dell’attività di emergenza urgenza 118, la cui assegnazione complessiva riporta i seguenti valori:

Sezione A – ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI	ASSEGNAZIONE TOTALE €
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (FSR INDISTINTO)	59.579.958
- Contributo da destinare al finanziamento del PSSR - Funzioni non tariffate - Altri contributi c/esercizio da Regione – FSR Indistinto - Contributi c/esercizio da Regione – FSR Vincolato	9.064.656 22.619.000 26.902.302 994.000
Sezione B – VALIDAZIONE RICAVI ED ALTRI CONTRIBUTI	€
Altri contributi: Enti Pubblici e privati	6.248.000
Entrate proprie - vincolo	17.717.000
Proventi finanziari e straordinari	0
Utilizzo contributi anni precedenti	0
Sezione C – RICAVI DI PRODUZIONE	€
PRESTAZIONI DI RICOVERO	98.675.782
- Lombardi - Lombardi onere 9 Stranieri STP - Mobilità attiva extraregione - Mobilità attiva internazionale (onere 7)	91.734.419 293.000 6.442.000 206.363
PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	46.891.960
- Lombardi - Lombardi onere 9 Stranieri STP - Screening - Mobilità attiva extraregione - Mobilità attiva internazionale (onere 7)	42.946.962 48.000 354.000 3.517.000 25.998
PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (compresi fuori regione)	1.603.000
PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (compresi fuori regione)	5.091.303
FARMACI DI FILE F	33.967.257
- File F lombardi compreso carcerati - File F HCV	29.208.702 1.999.555





• File F fuori regione • File F stranieri	2.759.000 0
PRESTAZIONI SANITARIE	8.375.094
• Doppio Canale e Primo ciclo lombardi • Doppio Canale e Primo ciclo fuori regione • Doppio Canale e Primo stranieri • Subacuti • Reti sanitarie • Hospice • Altre prestazioni sanitarie	5.375.795 271.000 0 1.266.299 300.000 1.079.000 83.000

Sezione D – COSTI (secondo le specifiche del testo del Decreto)	€
Costo del personale	124.616.000
IRAP (su personale dipendente)	8.327.000
Beni e Servizi	123.390.052
Integrativa e protesica	7.598.302
Altri costi	7.129.000
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	4.387.000
Accantonamenti	3.484.000
Oneri finanziari e straordinari	8.000
TOTALE COSTI (al netto ALP, capitalizzati)	278.939.354

CONSIDERATO l'importo relativo al finanziamento dell'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera per l'elaborazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 pari ad € 6.248.000, comunicato da AREU stessa con nota prot. n. 2670 del 15.3.2019 e indicato nella Sezione B della scheda 1) del decreto n. 3838 sopra citato, alla voce "Altri contributi Enti pubblici e privati" e contabilizzato nel Bilancio dell'attività di emergenza urgenza 118;

ATTESO che, secondo quanto previsto nel decreto di assegnazione n. 3838 del 21 marzo 2019, sono stati esposti:

- sul Bilancio Ospedaliero € 753.400 relativi, per € 359.400, agli utilizzi di contributi riferiti ad anni precedenti e, per € 394.000, a contributi da persone giuridiche private e da proventi da sperimentazioni da incassare nel corso del 2019, i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei "Beni e servizi" e che portano pertanto ad un importo complessivo di tale aggregato di costi pari a € 118.918.452;

- sul Bilancio Territoriale € 36.250 relativi al contributo per progetto "GAP" erogato dall'ATS Val Padana, i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei "Beni e servizi" e che portano pertanto ad un importo complessivo di tale aggregato di costi pari a € 4.902.250;

ATTESO, pertanto, che la l'UO Economico Finanziario ha provveduto alla redazione del Bilancio Economico Preventivo 2019 in coerenza con i dati economici sopra esposti;

VISTO il documento contabile, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante, che evidenzia un risultato economico in pareggio, così ottenuto (schema CE del Bilancio):



Voci	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019 €/000
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	292.080.004
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	283.145.928
C. PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI	-8.000
D. RETTIFICHE AD ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0
IMPOSTE SUL REDDITO	8.926.076
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0

VISTI, altresì, i seguenti documenti, anch'essi parti integranti del presente provvedimento:

- bilancio e note integrative a valore composto dai seguenti documenti: Conto Economico, Nota Integrativa Tot, Dettaglio CE_LP_tot, NI_San, Dettaglio_CE_San, NI_TER, Dettaglio_CE_TER, NI_118, Prestazioni, Dett_Cons, CONS_tot, Cons_San_tot, Cons_SAN, Cons_SAN_L23, Cons_TER_tot, Cons_TER, Cons_TER_L23, Cons_118, CE_Min_Tot, CE_Min_San, CE_Min_Ter, CE_Min_118, SKASST_Tot, SKASST_SAN, SKASST_TER, SKASST_118, Indicatori ASST;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
- relazione del Direttore Generale;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella di dettaglio Altre prestazioni;
- modello A: dettaglio costi del personale;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
- tabella stranieri STP;
- piano degli investimenti e relativa relazione;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal competente Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, che presenta un risultato in pareggio, così come illustrato in narrativa, e che si compone dei seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - bilancio e note integrative a valore composto dai seguenti documenti: Conto Economico, Nota Integrativa Tot, Dettaglio CE_LP_tot, NI_San, Dettaglio_CE_San, NI_TER, Dettaglio_CE_TER, NI_118, Prestazioni, Dett_Cons, CONS_tot, Cons_San_tot, Cons_SAN, Cons_SAN_L23, Cons_TER_tot, Cons_TER, Cons_TER_L23, Cons_118, CE_Min_Tot, CE_Min_San, CE_Min_Ter, CE_Min_118, SKASST_Tot, SKASST_SAN, SKASST_TER, SKASST_118, Indicatori ASST;
 - nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
 - nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;



- relazione del Direttore Generale;
 - schema di dettaglio contributi vincolati;
 - tabella di dettaglio Altre prestazioni;
 - modello A: dettaglio costi del personale;
 - tabella di dettaglio accantonamenti;
 - tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
 - tabella stranieri STP;
 - piano degli investimenti e relativa relazione;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame del Collegio Sindacale nella prima riunione utile;
- 3) di inviare, per i controlli di competenza, il presente provvedimento, nonché la documentazione allegata allo stesso, alla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione - Risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario della Regione Lombardia secondo le modalità indicate nelle circolari regionali richiamate in premessa, mediante la pubblicazione sulla piattaforma SCRIBA.

Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2019

GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE

Azienda

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

Codice azienda:

724

Regione Lombardia

Cremona, 1 aprile 2019.



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2019	5
Gestione Sanitaria	6
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	6
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	7
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	7
ASSTIR05 – SCREENING	8
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	8
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	10
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	12
ASSTIR09 – FILE F	12
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	13
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	15
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	15
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	16
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	16
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	16
4. Costi	19
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	19
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	24
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	27
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	39
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	40
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	42
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	42
Gestione Territoriale	43
ENTRATE PROPRIE.....	44



LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL).....	45
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	45
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	45
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	46
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	46
PRESTAZIONI SANITARIE	46
Costi	47
PERSONALE e IRAP personale dipendente	47
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	49
BENI E SERVIZI (netti)	49
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	52
ALTRI COSTI.....	52
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	53
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	53
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	54



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è costituito dai seguenti documenti:

- bilancio e note integrative a valore;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione del Direttore Generale;
- schema di dettaglio contributi vincolati
- tabella di dettaglio Altre prestazioni
- modello A: dettaglio costi del personale;
- tabella di dettaglio degli accantonamenti
- tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari
- piano degli investimenti
- Relazione al Piano Investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute:

- nel Decreto Presidenza – Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 3838 del 21.3.2019 ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2019”;

- nelle “Linee Guida Piano Investimenti 2019” trasmesse dalla DG Welfare in data 19.3.2019;

- nella nota Direzione Generale Welfare, Controllo di gestione e Personale – Personale e professioni del SSR n. G1.2019.0012108 del 20.3.2019 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2019 – Linee Guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa Beni e Servizi per le ATS/ ASST/ AREU/ Agenzia dei controlli del SSSL”.

Il Bilancio Preventivo economico 2019 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di Prechiusura 2018 mentre il confronto nel modello di Nota Integrativa è effettuato rispetto ai valori indicati in sede di IV CET 2018, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2019 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2019” (Regole 2019).



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

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

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



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
DRG	€ 98.582.000	€ 98.675.782	+€ 93.782

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori riferiti alle prestazioni di ricovero a favore di cittadini lombardi e non lombardi iscritti nel Bilancio Preventivo sono quelli indicati da Regione Lombardia nel Decreto di assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse del FSR 2019 n. 3838 del 21.3.2019 e precisamente:

- Contratto per lombardi	€ 91.734.419
- Lombardi onere 9 stranieri STP	€ 293.000
- Prestazioni di ricovero extraregione	€ 6.442.000
- Mobilità attiva internazionale (onere 7)	€ 206.363
TOTALE	€ 98.675.782

I valori relativi alle prestazioni di ricovero sono stati determinati da Regione Lombardia in relazione ai contratti definitivi dell'anno 2018, in attesa dei nuovi contratti 2019, tenendo conto:

a) delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto rilevato in sede di Decreto di Assestamento 2018, tariffati con le medesime tariffe previste per cittadini lombardi ma prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%;

b) delle prestazioni per stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto rilevato in sede di Decreto di Assestamento 2018.

Le attività relative agli Hospice sono state ricondotte nell'ambito dell'area delle "Prestazioni sanitarie" al fine di garantire un più puntuale allineamento nella definizione degli indicatori collegati al D.M. 21 giugno 2016 che esclude tali prestazioni dalla valorizzazione dei ricoveri.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza



FUNZIONI NON TARIFFATE	€ 22.799.000	€ 22.619.000	-€ 180.000
------------------------	--------------	--------------	------------

In tale categoria è stato iscritto il valore delle funzioni non tariffate pari a € 22.619.000 come da decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di gestione n. 3838 del 21.3.2019, confermando i valori complessivamente assegnati con DGR n. XI/127 del 17.5.2018, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
AMBULATORIALI	€ 46.910.000	€ 46.537.960	-€ 372.040

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori riferiti alle prestazioni di ambulatoriali a favore di cittadini lombardi e non lombardi (al netto dello screening) iscritti nel bilancio preventivo sono quelli indicati da Regione Lombardia nel Decreto di assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse del FSR 2018 n. 3838 del 21.3.2018 e precisamente:

- Contratto per lombardi	€ 42.946.962
- Lombardi onere 9 Stranieri STP	€ 48.000
- Prestazioni di ambulatoriale extraregione	€ 3.517.000
- Mobilità attiva internazionale (onere 7 e onere 9)	€ 25.998
TOTALE	€ 46.537.960

I valori relativi alle prestazioni ambulatoriali sono stati determinati dalla Regione Lombardia sulla base del finanziato 2018 ed incrementati del valore previsto per nuove attività di programma di screening oncologici, tenendo conto:

- delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2018 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammo e hpv;
- delle prestazioni per lombardi;
- delle prestazioni per cittadini non lombardi nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2018, prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%;
- delle prestazioni per stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto rilevato con Decreto di Assestamento 2018.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:



	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
NEUROPSICHIATRIA	€ 1.248.000	€ 1.603.000	+€ 355.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori di produzione sono stati determinati sulla base dei valori di produzione a contratto dell'esercizio 2018, unitamente alle progettualità oggetto di specifici provvedimenti per l'area dell'infanzia e dell'adolescenza.

ASSTIR05 – SCREENING

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
SCREENING	€ 354.000	€ 354.000	€ 0

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di produzione delle prestazioni di screening è stato determinato nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2018 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammografico e hpv.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Altre prestazioni ad altri soggetti pubblici extraregione	€ 40.000	€ 54.000	€ 14.000
Ricavi per prestazioni sanitarie a privati	€ 572.000	€ 582.000	€ 10.000
Prestazioni non sanitarie	€ 304.000	€ 304.000	€ 0
Altri proventi	€ 845.000	€ 895.000	€ 50.000
Concorsi, rimborsi e recuperi per attività tipiche	€ 9.644.000	€ 9.788.000	€ 144.000



Ticket	€ 5.619.000	€ 5.575.000	-€ 44.000
TOTALE	€ 17.024.000	€ 17.198.000	€ 174.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'ammontare della voce "Entrate Proprie" indicato nel Decreto di Assegnazione 2019 è stato determinato considerando i valori esposti in sede di Preconsuntivo 2018.

Nelle diverse categorie sono contabilizzati i seguenti ricavi:

- nella voce "Altre prestazioni ad altri soggetti pubblici extraregione" sono indicati i ricavi relativi a prestazioni del Servizio Trasfusionale per la ricerca di donatori di midollo osseo all'Ospedale Galliera di Genova. La variazione è relativa al numero di prestazioni richieste per la ricerca dei donatori;

- nella voce "Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati" vengono inseriti i proventi per attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica ad imprese private e le prestazioni erogate in regime di solvenza (attività di fisioterapia, attività di medicina dello sport, esecuzione di analisi genetiche e/o genomiche per scelte farmacologiche e terapeutiche, ecc).

- nella voce "Ricavi per prestazioni non sanitarie" vengono contabilizzati principalmente i ricavi per attività di formazione, i proventi da rilascio certificati e cartelle cliniche e altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati e verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (consulenze non sanitarie di fisica sanitaria, medicina legale, ricavi da affitto spazi pubblicitari, ecc.). Inoltre nella voce "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati" vengono indicati i ricavi relativi a:

- a) Consulenze non sanitarie da privati (perizie medico legali, prestazioni occasionali di CTU, ecc)
- b) Ricavi da affitto spazi pubblicitari
- c) Altri ricavi diversi attività non istituzionale (concessione della gestione del servizio di noleggio televisivo per i presidi dell'Azienda)
- d) Altri ricavi diversi v/privati (penali ai fornitori, riaddebiti costi per utilizzi camere mortuarie, cessioni di rottami, di lastre radiografiche esauste, contributi per sponsorizzazione di eventi formativi, ecc).

- Nella voce "Altri proventi" vengono indicati i ricavi per affitti attivi e altri proventi diversi verso privati che riguardano principalmente gli introiti per attività odontoiatrica per protesi dentarie e sponsorizzazioni di eventi formativi.

- nella categoria "Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche" vengono registrati i ricavi per cessione di farmaci ed emoderivati, i ricavi per cessione di sangue ed emocomponenti, i recuperi da personale dipendente e altri ricavi per rimborsi e recuperi verso privati; si precisa inoltre che nella voce "Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs.502/92) vengono indicati i recuperi di oneri chiesti a rimborso dal gestore privato del Polo Sanitario "Nuovo Robbiani di Soresina" per l'attività di sperimentazione gestionale del POT, del Centro Prelievi e del CAL Dialisi, sulla base delle Convenzioni approvate con deliberazione n. 485 del 22.12.2016 e successivamente aggiornati con Decreto Direttore Generale n. 246 del 21.9.2018.

In tale voce vengono contabilizzati i ricavi derivanti dalle cessioni di sangue introdotte dalla riforma del **sistema trasfusionale regionale**. Infatti tenendo in considerazione quanto definito nella DGR n. X/5235 del 31.5.2016 e nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Regole 2019", oltre che di quanto viene comunicato dalla Struttura Regionale di Coordinamento, si è proceduto alla determinazione dell'importo di Preventivo 2019 delle cessioni di sangue effettuate a favore delle diverse ASST della Lombardia (in quadratura con i dati Intercompany), per un importo complessivo annuo pari a €



5.963.000 (oltre a € 16.000 per cessioni verso l'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", € 289.000 per cessioni verso privati ed € 1.106.000 per cessioni verso enti pubblici extraregione) e per un importo pari a € 1.286.000 (al netto IVA 10%) relativamente agli emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione, a fronte di una rilevazione di costi per acquisto di Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ASST Crema e Mantova) pari a € 4.232.000.

- nella voce "Ticket" vengono contabilizzati gli importi di compartecipazione alla spesa sanitaria.

L'importo complessivo indicato in questa categoria di ricavi pari a € 17.198.000 è sovrapponibile all'importo indicato in Prechiusura 2018 (dati inviati al 28.2.2019) mentre risulta in incremento rispetto ai dati di IV CET 2018 di € 174.000 in relazione principalmente alla voce "Altri proventi" e alla voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche" per maggiori rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asst/ATS/Fondazioni della Regione.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
LIBERA PROFESSIONE	€ 4.612.000	€ 4.765.000	€ 153.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore assegnato con Decreto n. 3838 del 21.3.2019 è sovrapponibile con quanto rilevato in sede di Prechiusura 2018 inviata nel mese di febbraio 2019. Rispetto al IV CET 2018 si evidenzia un incremento di € 153.000.

Il valore complessivo su base annua dei ricavi per attività di libera professione è pari ad € 4.765.000, in aumento rispetto a quanto indicato sia in sede di Assestamento che di Preventivo 2018, per incremento del numero delle prestazioni con particolare riferimento alle UU.OO di Cardiologia, di Ginecologia e Ostetricia, di Gastroenterologia, di Neurochirurgia e di Oculistica.

I costi complessivi sono pari a € 3.668.000 cui va aggiunto l'importo relativo all'IRAP di € 311.000 per un totale di € 3.979.000.

Ai costi complessivi vanno aggiunti inoltre gli importi indicati nella voce "Accantonamenti dell'esercizio" pari a € 254.000, per l'applicazione della Legge Balduzzi (€ 127.000) e del Fondo di Perequazione (+€ 127.000) sull'attività di Libera Professione. Il primo margine relativo all'attività di libera professione è pertanto pari a € 532.000.

Come indicato nella nota Direzione Centrale Bilancio e Finanza – Risorse economico finanziarie del sistema socio-sanitario prot. n. A1.2018.0263206 del 4.12.2018 "Osservazioni III CET 2018", per procedere alla corretta contabilizzazione dei ricavi e dei costi dell'attività di Libera professione, secondo la logica della competenza economica, si è proceduto alle seguenti verifiche:

- Relativamente alle quote retrocesse al personale derivanti da ricavi dell'attività di Libera Professione contabilizzati attraverso il gestionale del CUP, è stato evidenziato che vengono corretta-



mente contabilizzati nel gestionale amministrativo contabile al momento dell'incasso quindicinale dei ticket e dei proventi incassati in contanti; non ci sono pertanto ritardi nella rilevazione dei costi in quanto gli importi a favore del personale medico vengono retrocessi a quest'ultimo in busta paga nel mese successivo all'incasso;

- Per gli importi fatturati direttamente ai Poliambulatori, alle Aziende pubbliche e private in Convenzione e per le prestazioni occasionali è stato predisposto un report extracontabile con il quale si è proceduto all'estrazione, in sede di chiusura del bilancio d'esercizio, delle fatture attive emesse e non ancora rimosse alla data del 31.12, per le quali sono stati successivamente calcolati i costi non ancora sostenuti e per i quali si è proceduto alla rilevazione della scrittura di accantonamento.

Le risultanze di tali report verranno sottoposte, in sede di verifica del bilancio d'esercizio, alla puntuale validazione del Collegio Sindacale.

Considerando inoltre:

- i costi diretti aziendali per € 53.000 relativi al personale dipendente dell'Ufficio Area a Pagamento e delle relative utenze
- i costi generali aziendali stimati in € 128.000 (spese di pulizia, riscaldamento, energia elettrica) si determina un secondo margine complessivo pari a € 351.000.

Con riferimento alla quota relativa all'indennità di esclusività medica, si evidenzia che tale quota spetta secondo quanto previsto contrattualmente a tutti i medici che optano per il rapporto esclusivo indipendentemente dal fatto che tali medici svolgano attività libero professionale. Paradossalmente nel caso in cui tutti i medici dovessero optare per il rapporto esclusivo senza erogare prestazioni sanitarie si determinerebbe un conto economico dell'attività di Libera Professione negativo in partenza.

I criteri utilizzati per la quantificazione dei costi esposti per "indennità di esclusività medica per attività libero professionale" sono:

- Conteggio dei medici che nell'anno 2018 hanno optato per il rapporto esclusivo;
- Verifica all'interno di tale casistica dei medici che effettuano attività di libera professione Intra-moenia;
- Moltiplicazione della quantità risultante al punto precedente per il valore annuale definito contrattualmente e riconosciuto a chi opta per tale regime (in funzione dell'inquadramento contrattuale e rapportato ai mesi lavorati e comprensivo di tredicesima).

Tale quota di costo non deve pertanto essere considerata ai fini del conteggio del margine complessivo di Libera Professione.

Si precisa che:

- i costi diretti aziendali: comprendono il costo relativo al personale dipendente assegnato all'Ufficio Area a pagamento (n. 1 operatore categoria DS) e delle utenze relative all'Ufficio stesso per un importo stimato anno 2018 pari a € 53.000;
- si è proceduto alla rideterminazione dei costi indiretti mediante l'imputazione delle seguenti voci:
 - a) il ribaltamento sulla base dei metri quadri del costo delle utenze relative alla Palazzina dell'attività di Libera Professione (riscaldamento ed energia elettrica)
 - b) il ribaltamento sulla base dei metri quadri del costo del servizio Pulizie relative alla Palazzina dell'attività di Libera Professione
 - c) il costo di n. 2 operatori (di cui uno part-time) del CUP del Presidio Ospedaliero di Cremona e n. 1 operatore del CUP del Presidio Ospedaliero Oglio Po, che si occupano dell'attività di prenotazione e consuntivazione dell'attività di Libera Professione
 - d) il costo pro-quota (25%) di n. 1 operatore dell'UO Economico Finanziario che si occupa della fatturazione delle prestazioni effettuate in Libera Professione
 che porta ad un importo complessivo pari a € 128.000.



ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
PSICHIATRIA	€ 5.038.000	€ 5.091.303	+€ 53.303

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Anche per le prestazioni di Psichiatria è stato iscritto il valore indicato dalla Regione nel decreto di assegnazione 2019 n. 3838 del 21.3.2019, pari a € 5.091.303 (comprensivo delle prestazioni a pazienti fuori regione) determinato sulla base dei valori di produzione a contratto dell'esercizio 2018, comprensivo della quota di € 82.125,00 relativa all'attività per residenzialità leggera.

ASSTIR09 – FILE F

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
FILE F	€ 32.635.000	€ 33.967.257	+€ 1.332.257

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori riferiti ai farmaci File F per cittadini lombardi e non lombardi iscritti nel Bilancio Preventivo sono quelli indicati dalla Direzione Generale Presidenza – Area Finanza della Regione Lombardia nel decreto di assegnazione già più volte citato n. 3838 e precisamente:

- Farmaci FILE F per lombardi compreso carcerati	€ 29.208.702
- Farmaci FILE F HCV	€ 1.999.555
- Farmaci FILE F fuori regione	€ 2.759.000
- Farmaci FILE F stranieri	€ _____ 0



TOTALE

€ 33.967.257

Per quanto riguarda il rimborso per i farmaci FILE F il valore indicato nel decreto di assegnazione è stato determinato, considerando le indicazioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (Regole 2019), tenendo conto:

a) per quanto riguarda il File F riferito a cittadini lombardi dell'importo sostenuto per l'anno 2018, inteso come produzione 2018 per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, calcolato sui dati dei flussi gennaio-dicembre 2018 a cui è stato applicato un incremento dell'8%;

b) per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti Penitenziari, di quanto rendicontato nei flussi gennaio – dicembre 2018, a cui è stato applicato un incremento dell'8%;

c) per l'anno 2019 della conferma a livello nazionale dei fondi per farmaci innovativi oncologici e non oncologici istituiti al fine di supportare l'accesso dei pazienti.

Per quanto riguarda invece i nuovi Farmaci per HCV (tipologia 18), il budget assegnato per l'anno 2019 è stato determinato, partendo dalla spesa lorda sostenuta dalle singole strutture in Tipologia 18 nell'anno 2018 a cui sono stati sottratti i rimborsi ottenuti con note di credito a seguito di accordi di capping oltre la 12/16 settimana (PAYB) e di prezzo/volume (ACCPV). Il budget assegnato per tali farmaci è stato inoltre determinato sulla base del numero di pazienti arruolati nel corso del 2018, individuando un costo medio/ paziente, e degli obiettivi posti dalle Regole 2019 per singola struttura autorizzata.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
UTILIZZI	€ 428.000	€ 359.400	-€ 68.600

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come indicato nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 sono stati esposti gli utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei "Beni e servizi", relativi a somme già incassate nel corso degli anni precedenti e regolarmente accantonate, per progetti o per i cosiddetti "Fondi di Reparto" per i quali i responsabili delle diverse UU.OO. hanno già definito le modalità di utilizzo nel corso dell'esercizio 2019.

Sono stati infatti contabilizzati:



- nella voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici vincolati" l'importo di € 6.728 relativi a costi sostenuti per Progetti BRIC Livingstone della Medicina del Lavoro;

- nella voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati" l'importo di € 352.672 relativo all'utilizzo dei cosiddetti Fondi di reparto.

UTILIZZI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	ANNO DI COMPETENZA	IM-PORTO UTILIZZO	VOCE DI COSTO	NOTE
Progetto "BRIC Livingstone"	ANNO 2017	4.000	Consulenze sanitarie da privato	Assistenti sanitarie
Progetto "BRIC Livingstone"	ANNO 2017	2.728	Altri servizi non sanitari	Somministrazione questionari – Centro addestr. prof.
TOTALE UTILIZZI DA PUBBLICO		6.728		
UTILIZZI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	ANNO DI COMPETENZA	IM-PORTO UTILIZZO	VOCE DI COSTO	SOGGETTO EROGANTE
FONDO U.O. ONCOLOGIA	ANNO 2015	185.070	Consulenze sanitarie da privato	Medici e Psicologhe
	ANNO 2015	30.000	Altri servizi non sanitari	Data manager
	ANNO 2015	2.196	Abbonamenti, libri, rivisti	Abbonamento a riviste
FONDO LABORATORIO ANALISI	ANNO 2015	19.711	Altri servizi sanitari da terzi	Borsisti
FONDO U.O. EMATOLOGIA	ANNO 2016	7.595	Altri servizi sanitari da terzi	Borsisti
FONDO UO CARDIOLOGIA	ANNO 2016	4.250	Altri servizi non sanitari	Data manager
	ANNO 2016	31.900	Consulenze sanitarie da privato	Medico
UO PNEUMOLOGIA	ANNO 2016	470	Abbonamenti, libri, rivisti	Abbonamento a riviste
FONDO S.S. FARMACOGENOMICA	ANNO 2017	44.804	Consulenze sanitarie da privato	Medico
	ANNO 2017	21.711	Trasporti non sanitari	Spese spedizione campioni
UO MALATTIE INFETTIVE	ANNO 2017	4.005	Altri servizi sanitari da terzi	Borsisti
UO ANATOMIA PATOLOGICA	ANNO 2016	778	Cancelleria e stampati	Stampati
FONDO UO NEUROCHIRURGIA	ANNO 2016	130	Altri trasporti sanitari da privato	Trasporti sanitari



FONDO UO NEUROLOGIA	ANNO 2016	52	Altri trasporti sanitari da privato	Trasporti sanitari
TOTALE UTILIZZI PRIVATI		<u>352.672</u>		
TOTALE UTILIZZI		<u>359.400</u>		

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

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE	€ 8.389.000	€ 8.938.000	+€ 549.000

Descrizione dei valori

Nella voce “Altri contributi da Regione FSR indistinto” sono stati inseriti i seguenti importi indicati nella scheda 2 del Decreto n. 3838 del 21.3.2019:

- € 601.000 quale contributo per equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari
- € 864.000 quale contributo per risorse aggiuntive regionali (compresi oneri e IRAP)
- € 2.941.000 quale contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione
- € 3.538.000 quale contributo per storicizzazione anni precedenti.

Sono stati inoltre indicati nella voce “Contributi c/esercizio da Regione – FSR Vincolato” € 994.000 quale contributo per funzioni di sanità penitenziaria.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
ALTRI CONTRIBUTI	€ 975.000	€ 394.000	- € 581.000

Descrizione dei valori

Come previsto nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 sono stati esposti contributi da persone giuridiche private e da proventi da sperimentazioni che verranno incassati nel corso del 2019 i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei “Beni e servizi”, per i quali i responsabili delle diverse UU.OO. hanno già definito le modalità di utilizzo.



Questa voce presenta una riduzione di € 581.000 rispetto alla Prechiusura IV CET 2018 dovuta sostanzialmente a contributi da privati, in via prudenziale, non iscritti a bilancio.

Sono stati imputati infatti:

- € 351.000 alla voce "Contributi c/esercizio da enti privati" relativi a contributi da persone fisiche e giuridiche private e da sperimentazione farmaci;
- € 43.000 alla voce "Contributo del Tesoriere" in aumento rispetto al Preconsuntivo al 31.12.2017 a seguito dell'adesione alla nuova gara esperita da ARCA.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
PROVENTI FINANZIARI	€ 0	€ 0	€ 0
PROVENTI STRAORDINARI	€ 342.000	€ 0	-€ 342.000
TOTALE	€ 342.000	€ 0	-€ 342.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come disposto dal decreto di assegnazione sopracitato, in tale voce non sono stati indicati importi.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
CONTRIBUTO PSSR	€ 10.328.000	€ 9.064.656	-€ 1.263.344

E' stato indicato nella voce "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento della qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali" l'importo di € 9.064.656 assegnato con Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n. 3838 del 21.3.2019.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE



Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Farmaci "Doppio Canale"	€ 5.645.000	€ 5.572.795	-€ 72.205
Farmaci "Primo Ciclo"	€ 75.000	€ 74.000	-€ 1.000
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€ 2.346.000	€ 1.267.299	-€ 1.078.701
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS /ASST /Fondazioni lombardi	€ 11.000	€ 13.000	+€ 2.000
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari da ATS appartenenza	0	€ 300.000	+€ 300.000
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari da altre ATS	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali da ATS appartenenza	0	€ 1.079.000	+€ 1.079.000
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali da altre ATS	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€ 324.000	€ 69.000	-€ 255.000
TOTALE	€ 8.401.000	€ 8.375.094	-€ 25.906

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La valorizzazione deriva dal valore di produzione per cittadini lombardi sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività per l'esercizio 2018. L'importo risulta in riduzione rispetto ai dati del IV CET 2018 di € 73.205.

Reti sanitarie e Hospice

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella voce "Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari da ATS appartenenza" sono stati indicati € 300.000 relativi a prestazioni riferite alle "Nuove reti sanitarie – Attività Oncologica Domiciliare" mentre nella voce "Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali da ATS appartenenza" sono stati indicati € 1.079.000 per prestazioni Hospice, come indicato nel Decreto n. 3838 del 21.3.2019, al fine di garantire un più puntuale allineamento nella definizione degli indicatori collegati al D.M. 21 giugno 2016 che esclude tali prestazioni dalla valorizzazione dei ricoveri.



Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella voce “Altre prestazioni sanitarie verso ATS di appartenenza” sono stati rilevati € 1.266.299 relativi alle prestazioni per subacuti, comprensivi dell’attività per subacuti svolta presso il Polo Sanitario “Nuovo Robbiani” di Soresina ed € 1.000 relativi a altre prestazioni di diagnostica.

Inoltre nella voce “Altre prestazioni sanitarie verso altre Asst/ATs/Fondazioni lombardi” sono stati assegnati per un importo pari a € 13.000 per prestazioni di analisi di citogenetica, per esami di laboratorio e prestazioni specialistiche immunotrasfusionale verso ATS/ ASST della Regione (IRCCS San Matteo, ASST Mantova, ecc), riconosciuti in sede di Assegnazione del Preventivo 2019 nel già più volte citato Decreto n. 3838.

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In tale voce sono stati indicati in € 68.000 per “Ricavi per servizi ad Enti previdenziali”, riferiti alle prestazioni per accertamenti di infortunio rese dal personale medico delle UO di Pronto Soccorso.



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
Costo personale dipendente	€ 115.693.000	€ 115.968.000	+€ 275.000
IRAP	€ 7.723.000	€ 7.749.000	+€ 26.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il Bilancio di Previsione 2019 vede un costo complessivo del personale dipendente pari a € 124.616.000 (comprensivo di oneri esclusa Irap), come da assegnazione regionale, comprendente i costi del personale suddivisi nei sezionali asst-sanitario, asst-territorio e asst-AREU, oggetto di assegnazione specifica, comprensivi di € 103.000 relativi al personale ESACRI.

Rispetto al **Bilancio Preconsuntivo 2018** (IV CET 2018) che ha registrato un livello di costi complessivo pari a € 124.164.000 (compreso oneri ed esclusa IRAP ma al netto del personale ESACRI pari a € 102.000), il dato di BPE 2019 evidenzia un incremento della spesa del personale dipendente quantificata in complessivi € 452.000.

Tale variazione in aumento risulta derivante dagli incrementi previsti dal nuovo CCNL 2016/2018 del comparto ed in particolare:

- € 337.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per differenziale incrementi mesi gennaio-aprile 2018;
- € 236.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per applicazione art. 80, c. 3, punto a).
- € 118.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per erogazione dell'elemento perequativo al personale del comparto (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, c. 440, lettera b);
- € 415.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per Indennità di vacanza contrattuale (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, c. 440, lettera a) riferiti sia a comparto che dirigenze.

A fronte degli incrementi normativamente e contrattualmente previsti, come sopra specificati, da erogarsi con competenza nel 2019 e quantificati complessivamente in € 1.106.000, oneri inclusi, si registra una minore assegnazione e quindi un minor costo per risorse aggiuntive regionali pari a complessivi € 424.000 (oneri inclusi), che unito al mancato riconoscimento di costi non strutturali sostenuti nell'esercizio 2018 per indennità sostitutive del preavviso e RIA pari a € 230.000 portano alla definizione del nuovo livello di costo del personale assegnato in sede di BPE 2019, che ricalca il livello di costo del personale dipendente registrato nel Bilancio preconsuntivo 2018 al netto dei costi sostenuti una tantum nel 2018, non storicizzabili.

Di seguito i principali scostamenti rispetto ai dati di Bilancio Preconsuntivo:

Personale del Comparto: incremento complessivo di € 779.000 di cui 125.000 di oneri sociali corrispondenti alle seguenti variazioni di voci di costo:

- incremento di € 386.000 di competenze fisse oltre a oneri relativi per € 131.000;
- diminuzione di € 111.000 di RAR oltre a oneri per € 33.000;
- incremento dei fondi contrattuali per complessivi € 215.000;



- diminuzione della voce legata alla RIA per € 23.000;
- risparmi per € 59.000 legati alle indennità di mancato preavviso erogate nel 2018;
- incremento Indennità di Vacanza Contrattuale per € 122.000 oltre ad oneri pari a € 33.000;
- incremento elemento perequativo per € 95.000 con oneri corrispondenti pari a € 23.000.

Personale della Dirigenza Medica: diminuzione complessiva di € 347.000, di cui € 84.000 di oneri sociali, derivata sostanzialmente da:

- diminuzione della RIA corrispondente a personale cessato pari € 104.000;
- risparmi per € 66.000 legati alle indennità di mancato preavviso erogate nel 2018;
- diminuzione di € 189.000 di RAR oltre a oneri per € 52.000;
- riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale anno 2019 per complessivi € 103.000, oneri inclusi.

Personale della Dirigenza SPTA: incremento complessivo di € 24.000 derivato sostanzialmente da:

- incremento delle competenze fisse ed oneri per € 44.000;
- diminuzione delle RAR per complessivi € 39.000 oneri inclusi;
- riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale anno 2019 per complessivi € 19.000, oneri inclusi.

Personale Esacri: diminuzione di € 4.000 dovuta alla minor assegnazione.

Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali** si provveduto ad iscrivere nel Mod. A Bilancio Sanitario il totale dei costi corrispondenti all'assegnazione, come da prospetto che segue:

RIEPILOGO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - BPE 2019

DECRETO N. 3838 DEL 21/03/2019

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	ASST SAN	ASST TER	ASST SAN+TER	ASST AREU	ASST COMPLESSIVO
COMPETENZE RAR	A	B	A+B	C	A+B+C
COMPARTO	1.145	63	1.208	26	1.234
DIRIGENZA MEDICA	200	5	205	2	207
DIRIGENZA SPTA	27	4	31	-	31
TOTALE COMPETENZE RAR	1.372	72	1.444	28	1.472
ONERI RAR					
COMPARTO	313	17	330	7	337
DIRIGENZA MEDICA	54	2	56	1	57
DIRIGENZA SPTA	8	1	9	-	9
TOTALE ONERI RAR	375	20	395	8	403
TOTALE COMPETENZE CON ONERI					
RAR COMPARTO con oneri	1.458	80	1.538	33	1.571
RAR DIRIGENZA con oneri	289	12	301	3	304
TOTALI RAR con oneri	1.747	92	1.839	36	1.875
IRAP RAR			-		
COMPARTO irap	97	5	102	2	104
DIRIGENZA MEDICA irap	17	-	17	-	17
DIRIGENZA SPTA irap	2	-	2	-	2
TOTALE IRAP RAR	116	5	121	2	123
RAR COMPARTO con oneri e irap	1.555	85	1.640	35	1.675
RAR DIRIGENZA con oneri e irap	308	12	320	3	323



TOTALI RAR COMPLESSIVE con oneri e irap	1.863	97	1.960	38	1.998
--	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------

I fondi contrattuali, sono stati provvisoriamente costituiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Leg.vo n. 75 del 25.5.2017 e con riferimento a quanto stabilito al punto 13.2 della Dgr. XI/1046 del 17.12.2018 "Regole di Sistema Anno 2019".

Di seguito la quantificazione provvisoria dei Fondi contrattuali anno 2019, debitamente sottoposti a verifica e certificazione da parte del Collegio Sindacale, con evidenza degli scostamenti rispetto ai Fondi Contrattuali anno 2018 in applicazione delle norme sopracitate e del CCNL del comparto 21.5.2018.

Da segnalare, così come già evidenziato in sede di Bilancio Preconsuntivo 2018, che con nota a firma del Direttore Generale del 13/4/2018, prot. n. 12991/18, è stata inoltrata alla Direzione Generale Welfare apposita istanza di variazione della consistenza dei fondi contrattuali della dirigenza medica e della dirigenza amministrativa determinata dalla soppressione prevista da Poas di una struttura complessa medica (Terapia Intensiva) e dalla nuova istituzione di una struttura complessa amministrativa (RIMI). A fronte dell'avvenuta validazione da parte del Collegio Sindacale dell'Azienda si è proceduto, così come previsto dalle Linee guida regionali, ad avanzare ulteriore istanza con nota del 16/10/2019 prot. n. 34782/18 ai competenti uffici della Direzione Generale Welfare. Di tali variazioni si è provveduto a tenere conto nella definitiva determinazione dei fondi stessi come da prospetti che seguono.

FONDI PERSONALE ASST COMPLESSIVO (valori in €/000)

DETTAGLIO FONDI	PREVENTIVO 2019				PRE-CONSUNTIVO 2018				DIFF	MOTIVAZIONE DIFFERENZA
	ASST SAN	ASST AREU	ASST TER	ASST COMPL	ASST SAN	ASST AREU	ASST TER	ASST COMPL		
FONDI COMPARTO										
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ART. 80 CCNL 21/05/2018	6.835	81	210	7.126	6.663	78	200	6.941	185	Incremento art. 80, c. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003699
FONDO PREMIALITA' E FASCE ART. 81 CCNL 21/05/2018	6.809	69	404	7.282	6.782	68	402	7.252	30	Differenziale gen/apr-2018 a valere anno 2019 CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003791
TOTALE FONDI COMPARTO	13.644	150	614	14.408	13.445	146	602	14.193	215	
FONDI DIRIGENZA MEDICA										
DISAGIO	1.445	28	36	1.509	1.445	28	36	1.509	-	
POSIZIONE	7.370	103	413	7.886	7.370	103	413	7.886	-	
RISULTATO	1.130	22	55	1.207	1.130	22	55	1.207	-	
TOTALE FONDI DIRIGENZA MEDICA	9.945	153	504	10.602	9.945	153	504	10.602	-	
FONDI DIRIGENZA SPTA										
DISAGIO	98	-	22	120	98	-	22	120	-	
POSIZIONE DIR. SANITARI	276	-	39	315	276	-	39	315	-	
POSIZIONE DIR. PTA	238	-	-	238	238	-	-	238	-	
RISULTATO	300	-	27	327	300	-	27	327	-	
PROFESS. INFERMIERISTICHE	24	-	-	24	24	-	-	24	-	



FONDI DIRIGENZA SPTA	936	-	88	1.024	936	-	88	1.024	-
TOTALE FONDI	24.525	303	1.206	26.034	24.326	299	1.194	25.819	215

Il **Bilancio Sanitario** vede un costo complessivo del personale pari a € 115.968.000 (oneri inclusi ed esclusa Irap) comprendente anche il costo delle tre unità di personale a tempo indeterminato provenienti da ESACRI assunte per mobilità con decorrenza 1.1.2017 (€ 103.000 inclusi oneri ed esclusa Irap).

Rispetto al Preconsuntivo 2018 (€ 115.611.000), il Bilancio Sanitario di previsione 2019 registra un incremento complessivo pari ad € 357.000.

Di seguito si esplicitano nel dettaglio i principali scostamenti di spesa tra i valori del Bilancio di Previsione 2018 rispetto ai valori di Preconsuntivo:

- Competenze fisse: incremento legato agli incrementi contrattuali per € 325.000 per il personale del comparto e incremento di € 35.000 sulla dirigenza SPTA;
- Altre Indennità: tale voce di costo è composta dalla spesa relativa agli assegni famigliari quantificati in € 282.000, per il comparto, e € 5.000 per la dirigenza medica. Tale voce di costo rispetto al dato di pre-consuntivo è stata depurata dalle indennità sostitutive del mancato preavviso liquidate ai dipendenti nel corso del 2018 (€ 52.000 sul comparto e € 66.000 sulla dirigenza medica).
- RIA: diminuzione di tale voce di spesa rispetto al preconsuntivo al personale cessato nel 2018 (€ 22.000 riferiti al personale del comparto, € 100.000 per il personale della dirigenza medica).
- Risorse Aggiuntive Regionali: si è provveduto ad inserire i valori delle quote attribuite in via provvisoria e previste dal decreto di assegnazione che vedono una contrazione complessiva sul bilancio sanitario pari a € 393.000, oneri inclusi.
- Indennità di vacanza contrattuale: l'incremento per tale voce di spesa riferita alla competenza anno 2019, ammonta a € 258.000 complessivamente per tutte le aree contrattuali.
- Elemento perequativo: così come stabilito dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 440, lettera b) è stato quantificato l'elemento perequativo per il personale del comparto riferito all'annualità 2019 che esita in un incremento di € 113.000, oneri inclusi.

Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali** si provveduto ad iscrivere nel mod. A Bilancio Sanitario il totale dei costi corrispondenti all'assegnazione, come da prospetto che segue:

RAR - ASST SANITARIO			
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	PREVENTIVO 2019	PRE-CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA
COMPETENZE RAR	A	B	C= A-B
COMPARTO	1.145	1.247	- 102
DIRIGENZA MEDICA	200	379	- 179
DIRIGENZA SPTA	27	52	- 25
TOTALE COMPETENZE RAR	1.372	1.678	- 306
ONERI RAR			
COMPARTO	313	343	- 30
DIRIGENZA MEDICA	54	104	- 50
DIRIGENZA SPTA	8	15	- 7
TOTALE ONERI RAR	375	462	- 87



TOTALE COMPETENZE CON ONERI			
RAR COMPARTO con oneri	1.458	1.590	- 132
RAR DIRIGENZA con oneri	289	550	- 261
TOTALI RAR con oneri	1.747	2.140	- 393
IRAP RAR			
COMPARTO irap	97	106	- 9
DIRIGENZA MEDICA irap	17	32	- 15
DIRIGENZA SPTA irap	2	4	- 2
TOTALE IRAP RAR	116	142	- 26
RAR COMPARTO con oneri e irap	1.555	1.696	- 141
RAR DIRIGENZA con oneri e irap	308	586	- 278
TOTALI RAR COMPLESSIVE con oneri e irap	1.863	2.282	- 419

La natura non strutturale delle economie registrate in sede di Bilancio Preconsuntivo, più volte ribadita nel corso delle certificazioni trimestrali del 2018, renderà critico il rispetto del livello di costo assegnato sul Bilancio sanitario all'interno del BPE per le seguenti motivazioni:

-riduzione complessiva è dovuta alla più volte esplicitate difficoltà di reclutamento e all'elevato turnover registrato soprattutto nel secondo trimestre dell'anno 2018, che ha interessato principalmente il personale del comparto (infermieri) e alcuni profili della dirigenza medica, per i quali non si è riusciti a garantire la relativa sostituzione, nonostante l'elevato numero di procedure concorsuali avviate.

-l'impossibilità di sostituire tali figure con rapporti di lavoro dipendente, ha determinato e continuerà a determinare il ricorso a contratti di lavoro atipici, in particolar modo liberi professionisti e lavoratori interinali, oltre che a cooperative di servizi, per scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio.

-e' stato inoltre incentivato il ricorso a prestazioni di libera professione integrativa dell'attività istituzionale ai sensi dell'art. 55 comma 2 CCNL 8/6/2000, da parte di dirigenti medici anestesisti e ginecologi.

-la conclusione delle procedure già avviate per la copertura delle strutture complesse quali l'Ematologia, la UOOML e la Cardiologia dell'Ospedale di Cremona oltre alla copertura delle altre strutture vacanti, determinerà nel 2019 l'incremento conseguente dei costi del personale.

I fondi contrattuali, sono stati provvisoriamente costituiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Leg.vo n. 75 del 25.5.2017 e con riferimento a quanto stabilito al punto 13.2 della DGR XI/1046 del 17.12.2018 "Regole di Sistema Anno 2019".

Di seguito la quantificazione provvisoria dei Fondi contrattuali anno 2019, debitamente sottoposti a verifica e certificazione da parte del Collegio Sindacale, con evidenza degli scostamenti rispetto ai Fondi Contrattuali anno 2018 in applicazione delle norme sopracitate e del CCNL del comparto 21.5.2018.

FONDI PERSONALE DIPENDENTE ASST SANITARIO e ASST AREU (valori in €/000)

DETTAGLIO FONDI	PREVENTIVO 2019			PRE-CONSUNTIVO 2018			DIFFERENZA tra PREVENTIVO 2019 e PRE-CONSUNTIVO 2018			MOTIVAZIONE DIFFERENZA
	ASST SAN	ASST AREU	TOTALE ASST SAN E AREU	ASST SAN	ASST AREU	TOTALE ASST SAN E AREU	DIFF. ASST SAN	DIFF. ASST AREU	DIFF. TOTALE ASST SAN E AREU	



FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ART. 80 CCNL 21/05/2018	6.835	81	6.916	6.663	78	6.741	172	3	175	Incremento art. 80, c. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003699
FONDO PREMIALITA' E FASCE ART. 81 CCNL 21/05/2018	6.809	69	6.878	6.782	68	6.850	27	1	28	Differenziale gen/apr-2018 a valere anno 2019 CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003791
TOTALE FONDI COMPARTO	13.644	150	13.794	13.445	146	13.591	199	4	203	
FONDI DIRIGENZA MEDICA										
DISAGIO	1.445	28	1.473	1.445	28	1.473	-	-	-	
POSIZIONE	7.370	103	7.473	7.370	103	7.473	-	-	-	
RISULTATO	1.130	22	1.152	1.130	22	1.152	-	-	-	
TOTALE FONDI DIRIGENZA MEDICA	9.945	153	10.098	9.945	153	10.098	-	-	-	
FONDI DIRIGENZA SPTA										
DISAGIO	98	-	98	98	-	98	-	-	-	
POSIZIONE DIR. SANITARI	276	-	276	276	-	276	-	-	-	
POSIZIONE DIR. PTA	238	-	238	238	-	238	-	-	-	
RISULTATO	300	-	300	300	-	300	-	-	-	
PROFESS. INFERMIERISTICHE	24	-	24	24	-	24	-	-	-	
TOTALE FONDI DIRIGENZA SPTA	936	-	936	936	-	936	-	-	-	
TOTALE FONDI	24.525	303	24.828	24.326	299	24.625	199	4	203	

Sezione "Personale Universitario"

Nel Bilancio ASST Complessivo, nell'apposita sezione dedicata al personale universitario, si è provveduto a dare evidenza della spesa di un dirigente medico che dal 01/10/2015 è dipendente dell'Università di Trieste ma presta attività assistenziale, in forza di apposita convenzione, presso l'ASST di Cremona. Il costo annuo è quantificato in 52.000 ed è comprensivo di oneri ed IRAP.

I costi del **personale dipendente a tempo determinato**, rilevati nel dettaglio all'interno Tabella denominata "Modello A TD compl" che presenta un dato complessivo di costo del personale a tempo determinato nelle tre aree contrattuali pari ad € 7.267.000, comprensivo di oneri ed esclusa IRAP, è in riduzione rispetto al Bilancio Preconsuntivo 2018, pari a € 8.242.000, per le procedure di stabilizzazione che l'azienda ha concluso negli ultimi mesi del 2018, consentendo l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1.1.2019, di un elevato numero di risorse a tempo determinato. L'Azienda inoltre ha già programmato di rafforzare nel corso del 2019 le politiche di stabilizzazione con l'attivazione di procedure concorsuali che interessano personale dirigente, alcune già bandite (Biochimica Clinica, Medicina Interna, Oncologia, Anestesia, Pneumologia, Ortopedia) altre in programmazione comprese procedure concorsuali che riguardano profili sanitari e amministrativi del comparto

Voci di costo personale gravante su beni e servizi

Per quanto riguarda la spesa riferita ad incarichi libero professionali (punto 13.9.2 DGR n. XI/1046 del 17.12.2018), la riduzione del 5% calcolata sugli importi relativi ai costi per consulenze e prestazioni tecniche, amministrative e non sanitarie da terzi del Bilancio preconsuntivo 2018 porta all'interno del BPE 2019 tale livello di costo pari a € 162.000 (bilancio sanitario e bilancio territoriale) mentre viene confermato il tetto del 2018 per le altre consulenze di tipo sanitario.



Per quanto riguarda i **contratti di fornitura di lavoro temporaneo** (punto 13.9.1 DGR n. XI/1046 del 17.12.2018), mentre in sede di Bilancio Preconsuntivo 2018 risultavano in corso presso l'azienda n. 28 contratti di fornitura di lavoro interinale (per i seguenti profili professionali: n. 1 assistente sanitaria, n. 13 amministrativi, n. 6 operatori tecnici, n.3 infermieri e n.5 operatori socio sanitari), allo stato attuale risultano in corso n. 18 contratti per i seguenti profili professionali:

- n.4 operatori tecnici,
- n.9 amministrativi e
- n.5 operatori socio sanitari.

Il costo per tale voce di spesa nell'ambito del BPE 2019 risulta pari ad € 685.000, nel rispetto della riduzione del 5% del costo sostenuto nell'anno 2018.

Come già previsto nella relazione al Bilancio Preconsuntivo 2018, la riduzione del ricorso al lavoro interinale è stata possibile in quanto si sono concluse tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 alcune procedure di reclutamento di personale dipendente, con particolare riferimento al personale infermieristico e al personale amministrativo nel profilo di collaboratore amministrativo professionale.

Ciononostante si prevede di dover ricorrere al lavoro somministrato in incremento rispetto ai 18 contratti attualmente in corso, con particolare riferimento a profili sanitari e amministrativi, con riferimento a situazioni temporanee ed eccezionali e nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento che dovranno essere messe in campo per far fronte alle numerose dimissioni, già formalizzate e presunte, che si verificheranno nel corso del corrente anno per effetto dei recenti interventi legislativi in materia di requisiti per il collocamento a riposo.

Permane, inoltre, l'esigenza di fronteggiare l'urgenza derivante dalle azioni previste dal Piano Anti-incendio con conseguente necessità di mantenere ed eventualmente adeguare il numero dei contratti di lavoro interinale attivati a tale scopo.

Si certifica altresì che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 57 e 59 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/05/18 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. In particolare si certifica che le forniture attivate rispettano il limite percentuale previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL sopracitato.

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

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
COSTI LIBERA PROFESSIONE	€ 3.701.000	€ 3.979.000	€ 278.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore assegnato con Decreto n. 3838 del 21.3.2019 è sovrapponibile con quanto rilevato in sede di Prechiusura 2018, inviata nel mese di febbraio 2019, mentre rispetto ai dati di IV CET si rileva un incremento di € 278.000.

Il valore complessivo su base annua dei ricavi per attività di libera professione è pari ad € 4.765.000, in aumento rispetto a quanto indicato sia in sede di Assestamento che di Preventivo 2018, per incremento del numero delle prestazioni con particolare riferimento alle UU.OO di Cardiologia, di Ginecologia e Ostetricia, di Gastroenterologia, di Neurochirurgia e di Oculistica.



I costi complessivi sono pari a € 3.668.000 cui va aggiunto l'importo relativo all'IRAP di € 311.000 per un totale di € 3.979.000.

Ai costi complessivi vanno aggiunti inoltre gli importi indicati nella voce "Accantonamenti dell'esercizio" pari a € 254.000, per l'applicazione della Legge Balduzzi (€ 127.000) e del Fondo di Perequazione (+€ 127.000) sull'attività di Libera Professione. Il primo margine relativo all'attività di libera professione è pertanto pari a € 532.000.

Come indicato nella nota Direzione Centrale Bilancio e Finanza – Risorse economico finanziarie del sistema socio-sanitario prot. n. A1.2018.0263206 del 4.12.2018 "Osservazioni III CET 2018", per procedere alla corretta contabilizzazione dei ricavi e dei costi dell'attività di Libera professione, secondo la logica della competenza economica, si è proceduto alle seguenti verifiche:

- Relativamente alle quote retrocesse al personale derivanti da ricavi dell'attività di Libera Professione contabilizzati attraverso il gestionale del CUP, è stato evidenziato che vengono correttamente contabilizzati nel gestionale amministrativo contabile al momento dell'incasso quindicinale dei ticket e dei proventi incassati in contanti; non ci sono pertanto ritardi nella rilevazione dei costi in quanto gli importi a favore del personale medico vengono retrocessi a quest'ultimo in busta paga nel mese successivo all'incasso;
- Per gli importi fatturati direttamente ai Poliambulatori, alle Aziende pubbliche e private in Convenzione e per le prestazioni occasionali è stato predisposto un report extracontabile con il quale si è proceduto all'estrazione, in sede di chiusura del bilancio d'esercizio, delle fatture attive emesse e non ancora rimosse alla data del 31.12, per le quali sono stati successivamente calcolati i costi non ancora sostenuti e per i quali si è proceduto alla rilevazione della scrittura di accantonamento.

Le risultanze di tali report verranno sottoposte, in sede di verifica del bilancio d'esercizio, alla puntuale validazione del Collegio Sindacale.

Considerando inoltre:

- i costi diretti aziendali per € 53.000 relativi al personale dipendente dell'Ufficio Area a Pagamento e delle relative utenze
 - i costi generali aziendali stimati in € 128.000 (spese di pulizia, riscaldamento, energia elettrica)
- si determina un secondo margine complessivo pari a € 351.000.

Con riferimento alla quota relativa all'indennità di esclusività medica, si evidenzia che tale quota spetta secondo quanto previsto contrattualmente a tutti i medici che optano per il rapporto esclusivo indipendentemente dal fatto che tali medici svolgano attività libero professionale. Paradossalmente nel caso in cui tutti i medici dovessero optare per il rapporto esclusivo senza erogare prestazioni sanitarie si determinerebbe un conto economico dell'attività di Libera Professione negativo in partenza.

I criteri utilizzati per la quantificazione dei costi esposti per "indennità di esclusività medica per attività libero professionale" sono:

- Conteggio dei medici che nell'anno 2018 hanno optato per il rapporto esclusivo;
- Verifica all'interno di tale casistica dei medici che effettuano attività di libera professione Intramoenia;
- Moltiplicazione della quantità risultante al punto precedente per il valore annuale definito contrattualmente e riconosciuto a chi opta per tale regime (in funzione dell'inquadramento contrattuale e rapportato ai mesi lavorati e comprensivo di tredicesima).

Tale quota di costo non deve pertanto essere considerata ai fini del conteggio del margine complessivo di Libera Professione.

Si precisa che:



-i costi diretti aziendali: comprendono il costo relativo al personale dipendente assegnato all'Ufficio Area a pagamento (n. 1 operatore categoria DS) e delle utenze relative all'Ufficio stesso per un importo stimato anno 2018 pari a € 53.000;

- si è proceduto alla rideterminazione dei costi indiretti mediante l'imputazione delle seguenti voci:

a) il ribaltamento sulla base dei metri quadri del costo delle utenze relative alla Palazzina dell'attività di Libera Professione (riscaldamento ed energia elettrica)

b) il ribaltamento sulla base dei metri quadri del costo del servizio Pulizie relative alla Palazzina dell'attività di Libera Professione

c) il costo di n. 2 operatori (di cui uno part-time) del CUP del Presidio Ospedaliero di Cremona e n. 1 operatore del CUP del Presidio Ospedaliero Oglio Po, che si occupano dell'attività di prenotazione e consuntivazione dell'attività di Libera Professione

d) il costo pro-quota (25%) di n. 1 operatore dell'UO Economico Finanziario che si occupa della fatturazione delle prestazioni effettuate in Libera Professione

che porta ad un importo complessivo pari a € 128.000.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Anche nel 2019 viene richiesto alle Aziende Sanitarie di proseguire nell'obiettivo di razionalizzare i processi di spesa. Le nuove sfide in ambito sanitario provenienti da una realtà in continuo divenire e dalle continue esigenze di promozione della qualità ed appropriatezza del servizio, impongono una forte attenzione nelle azioni di programmazione e controllo dei costi, perseguendo l'obiettivo di efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi attraverso:

- Il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARCA e CONSIP) e aggregati;
- L'utilizzo dei benchmarking regionali per incrementare l'efficienza del singolo processo produttivo attraverso confronti con altre realtà sia pubbliche che private, nonché migliorare i costi dei processi sanitari, ragionando nella loro interessezza;
- L'anticipazione della tempistica e il miglioramento dell'accuratezza nella definizione degli obiettivi sui consumi dei fattori produttivi a maggiore impatto di spesa, verificando durante l'anno l'andamento degli obiettivi attraverso l'utilizzo di strumenti di budget, contabilità analitica e indicatori di performance al fine di implementare rapide azioni correttive nel corso dell'anno.

Le aziende ospedaliere, quale figura sempre più specifica di produttore di servizi sanitari, sono chiamate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario basato sulla valutazione delle attività rese con particolare attenzione al controllo e alla razionalizzazione dei costi per la cui stabilizzazione e contenimento sono stati forniti dalla Direzione Generale limiti invalicabili per i principali fattori produttivi.

Gli interventi di razionalizzazione dei fattori produttivi potranno essere effettuati agendo:

- a) sulla quantità assorbita/consumata di fattore produttivo a parità di produzione;
- b) sul prezzo d'acquisto unitario dei fattori produttivi, sfruttando gli esiti delle procedure centralizzate ed agendo attraverso le attività di rinegoziazione possibili, attraverso la comparazione delle esperienze d'acquisto delle altre aziende pubbliche e private.
- c) sul mix di fattori produttivi assorbiti a parità di produzione. A tal fine è importante estendere l'analisi a livello di Unità Operativa/Specialità ed utilizzare gli indicatori provenienti dalle contabilità analitiche aziendali.
- d) tali indicatori permetteranno alle ASST e IRCCS di definire il piano di raggiungimento del risultato previsto, indicando degli obiettivi quantitativi per classi omogenee di spesa e per singolo fattore produttivo, anche alla luce del trend storico degli stessi, andando a incidere sulle aree di minore efficienza.



Con riferimento al Bilancio Ospedaliero, l'importo assegnato per la voce "Beni e servizi", pari ad € 118.165.052, nel rispetto di quanto indicato nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (Regole 2019), tiene conto degli obiettivi di razionalizzazione assegnati all'Azienda con il Decreto Presidenza n. 3838 del 21.3.2019 (Decreto di Assegnazione), attraverso l'applicazione dei seguenti criteri nelle quattro diverse Macroaree, a partire dai valori presentati a fine febbraio nella situazione di Prechiusura 2018:

- a) Farmaci e altri beni sanitari: si è tenuto conto degli incrementi di sistema per File F, HCV, Doppio Canale e Primo ciclo) per un importo pari a € 2.207.000 rispetto ai dati di Prechiusura 2018 (+€ 1.310.000 rispetto ai dati di IV CET 2018);
- b) Dispositivi Medici: è stata richiesta una riduzione definita in base al posizionamento delle Aziende rispetto al trend storico della spesa (Preconsuntivo 2018 e Consuntivo 2017) oltre che all'incidenza sul livello di produzione (produzione di DRG + Ambulatoriale stimata in chiusura 2018); l'importo in riduzione è pari a € 171.000;
- c) Altri beni e servizi: è stata richiesta una riduzione definita in base al posizionamento delle Aziende rispetto al trend storico della spesa (Preconsuntivo 2018 e Consuntivo 2017) oltre che all'incidenza sul livello di produzione (produzione di DRG + Ambulatoriale stimata in chiusura 2018), inoltre le classi sono state riparametrate in base alla possibilità di ottenere potenziali risparmi da adesione a gare centralizzate (in particolare accordi quadro servizi non sanitari); l'importo in riduzione è pari a € 491.000;
- d) Consulenze, collaborazioni, interinali: la riduzione richiesta è pari al 5% calcolato sul valore di Bilancio Preconsuntivo 2018 mentre non è richiesta nessuna riduzione per le voci "Consulenze sanitarie" e "Prestazioni occasionali sanitarie"; l'importo in riduzione è pari a € 45.000 calcolata sui bilanci sanitario e territoriale.

Inoltre come indicato nel Decreto sopra citato, nel Bilancio Sanitario la variazione del vincolo dei costi della voce "Beni e servizi" è stata prevista per i costi correlati ad utilizzi di specifici contributi indicati nelle relative voci di ricavo, quali:

- contributi di esercizi precedenti (€ 359.400)
- contributi relativi all'esercizio corrente (€ 394.000).

Il nuovo livello costi della voce "Beni e servizi" del Bilancio Sanitario è pari pertanto ad € 118.918.452 (€ 118.165.052 vincolo previsto dal Decreto di Assegnazione 2018 + € 753.400 costi correlati a specifici utilizzi).

L'incremento rispetto alla Prechiusura 2018 deriva principalmente dalla somma algebrica delle seguenti variazioni:

- delle maggiori risorse per i farmaci FILE F attribuite
- delle riduzioni richieste di costi per dispositivi medici (-€ 171.000), altri beni e servizi (-€ 491.000) e Consulenze, collaborazioni, interinali (-€ 45.000) per un importo complessivo pari a € 707.000
- dall'incremento di € 54.000 dei costi per i servizi assicurativi RCT a seguito della nuova gara aggiudicata da ARCA.

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le variazioni previste rispetto al IV CET 2018 della categoria "Beni e servizi" del Bilancio ospedaliero, secondo i criteri indicati nelle Regole 2019:



MACROCATEGORIA	IV CET 2018 SAN	PREVENTIVO 2019 SAN	Variazioni
FARMACI	48.354	49.664	+1.310
DISPOSITIVI MEDICI	21.924	21.247	-677
ALTRI BENI E SERVIZI	45.454	44.963	-491
CONSUL, COLLAB, INTERINALE	3.099	3.044	-55
TOTALE	118.831	118.918	87

Nella tabella sotto riportata si evidenziano invece le variazioni previste rispetto ai dati di Prechiusura 2018 (inviata nel mese di Febbraio 2019) della categoria "Beni e servizi" del Bilancio ospedaliero, secondo i criteri indicati nelle Regole 2019:

MACROCATEGORIA	PRECHIUSURA 2018 SAN	PREVENTIVO 2019 SAN	Variazioni
FARMACI	47.457	49.664	+2.207
DISPOSITIVI MEDICI	21.418	21.247	-171
ALTRI BENI E SERVIZI	45.420	44.963	-457
CONSUL, COLLAB, INTERINALE	3.089	3.044	-45
TOTALE	117.384	118.918	1.534

Per quanto riguarda la macro categoria **Farmaci e altri beni sanitari** si precisa che il valore complessivo è determinato come nella seguente tabella:

	IV CET 2018	Preventivo 2019	Differenza
FILE F	30.116	31.968	1.852
HCV	2.224	1.999	-225
I CICLO	74	72	-2
DOPPIO CANALE	5.563	5.575	+12
ALTRI FARMACI	3.980	3.824	-156
SANGUE	4.254	4.232	-22
ALTRI BENI	2.143	1.994	-149
	48.354	49.664	1.310

L'incremento complessivo di € 1.310.000 rispetto ai dati di Prechiusura IV CET 2018 è determinato principalmente dall'incremento di Farmaci File F, HCV, Doppio Canale e Primo Ciclo.

	Prechiusura 2018	Preventivo 2019	Differenza
FILE F	29.798	31.968	2.170
HCV	2.034	1.999	-35
I CICLO	72	72	0
DOPPIO CANALE	5.503	5.575	+72
ALTRI FARMACI	3.824	3.824	0
SANGUE	4.232	4.232	0
ALTRI BENI	1.994	1.994	0



	48.354	49.664	2.207
--	---------------	---------------	--------------

Per quanto riguarda la macro categoria **Dispositivi Medici** si precisa che il valore complessivo vede una riduzione secondo quanto previsto dalla DGR XI/10416 del 17.12.2018 (Regole 2019); la riduzione richiesta nel Decreto di Assegnazione 2019 è pari a € 171.000 rispetto ai valori inviati nel mese di Febbraio 2019 (Prechiusura 2018).

Per quanto riguarda la macro categoria **Altri Beni e Servizi** si precisa che il valore complessivo vede una riduzione complessiva di € **491.000** rispetto ai dati di IV CET 2018, nel rispetto di quanto indicato nelle Regole 2019.

Per quanto riguarda complessivamente la voce “Beni e Servizi”, il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo IV CET 2018	Preventivo 2019	Differenza
Acquisti di beni sanitari e non sanitari	€ 71.232.000	€ 71.663.260	+ 431.260
Variazione delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari	-€ 143.000	€ 0	+€ 143.000
Altri trasporti sanitari	€ 305.000	€ 335.000	+€ 30.000
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 41.000	€ 42.000	+€ 1.000
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (escluso indennità a personale universitario area sanitaria)	€ 2.481.000	€ 2.410.000	-€ 71.000
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (escluso assegni di studio scuola infermieri)	€ 10.902.000	€ 10.930.000	+€ 28.000
Acquisti di servizi non sanitari	€ 24.180.000	€ 23.616.192	-€ 563.808
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 8.228.000	€ 8.225.000	-€ 3.000
Godimento di beni di terzi	€ 1.270.000	€ 1.319.000	+€ 49.000
Oneri diversi di gestione (escluse imposte e tasse e indennità organi aziendali)	€ 335.000	€ 378.000	+€ 43.000
TOTALE	€ 118.831.000	€ 118.918.452	+ € 87.452

B.1.A) Acquisti di beni sanitari



Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo IV CET 2018	Preventivo 2019	Differenza
Acquisti beni sanitari (compresa variazione delle rimanenze)	€ 70.278.000	€ 70.911.260	+€ 633.260

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Specialità medicinali

E' stata incrementata la voce "Farmaceutici: specialità medicinali" in coerenza con l'incremento definito nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 (€ 1.310.000 per Farmaci File F, Doppio Canale, Primo Ciclo e HCV rispetto ai dati del IV CET 2018 e € 2.207.000 rispetto ai dati di Prechiusura 2018).

Si fa presente che gli importi indicati nelle voci di costo sia per farmaci File F che per farmaci HCV sono in linea con gli importi indicati nelle voci di ricavo, così come specificato sul Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019, essendo eliminato il contributo per la rimodulazione File F.

Dispositivi Medici

In merito al percorso di razionalizzazione delle voci di costo "Dispositivi medici", in riduzione rispetto all'esercizio 2018 si prevede una riduzione della voce "Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W" a seguito dell'adesione ad ARCA della gara per la NAT (validazioni sacche con metodica NAT dell'UO Trasfusionale).

Tuttavia nel corso del 2018 si è evidenziata una notevole contrazione dei costi per Dispositivi Medici (-€ 1.245.000 rispetto al Consuntivo 2017), in considerazione soprattutto del minor volume di attività dell'UO Neurochirurgia che ha visto l'assenza per circa 8 mesi del Responsabile e della minore produzione presso il POOP per la chiusura del ponte di comunicazione con l'Emilia Romagna, che difficilmente potrà essere confermata anche nel corso del 2019.

Il monitoraggio mensile che viene effettuato, oltre ad essere inviato alle strutture interessate, è oggetto di discussione e di confronto nell'ambito delle riunioni del Collegio di Direzione, incontri con l'area amministrativa e di staff e all'interno dei comitati di Dipartimento. Anche per il 2019, si procede, come di consueto, ad un monitoraggio mensile secondo le modalità sopra descritte al fine di avere immediatamente evidenza delle discordanze rispetto all'obiettivo e conseguentemente adottare misure correttive.

Tuttavia nel corso del 2018 si è evidenziata una notevole contrazione dei costi per Dispositivi Medici (-€ 1.245.000 rispetto al Consuntivo 2017), in considerazione soprattutto del minor volume di attività dell'UO Neurochirurgia che ha visto l'assenza per circa 8 mesi del Responsabile, che difficilmente potrà essere confermata anche nel corso del 2019.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo IV CET 2018	Preventivo 2019	Differenza



Acquisti beni non sanitari (compresa variazione delle rimanenze)	€ 811.000	€ 752.000	-€ 59.000
--	-----------	-----------	-----------

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La riduzione dei costi è determinata principalmente dalla riduzione dei costi per cancelleria e stampati e dei costi per materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo IV CET 2018	Preventivo 2019	Differenza
Altri trasporti sanitari	€ 305.000	€ 335.000	+€ 30.000
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 41.000	€ 42.000	+€ 1.000
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (esclusa indennità a personale universitario)	€ 2.481.000	€ 2.410.000	- € 71.000
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	€ 10.902.000	€ 10.930.000	+€ 28.000
TOTALE	€ 13.729.000	€ 13.717.000	- € 12.000

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

CONSULENZE SANITARIE

Nella voce "Consulenze sanitarie da terzi" sono inseriti gli oneri per tutti i professionisti in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona a seguito del trasferimento delle funzioni di sanità penitenziaria alle Aziende Ospedaliere come stabilito dalla DGR n. 8120 dell'1 ottobre 2008 che ha recepito il DPCM 1.4.2008 per un totale complessivo anno 2019 di € 710.000.

Per quanto riguarda la voce "Consulenze sanitarie da terzi" si precisa che tutti gli incarichi attivi all'1.1.2019 si riferiscono a prestazioni necessarie per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza o sono finanziati da specifici progetti come specificato nella seguente tabella:

CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI	
N. 1 Biologa	Attività c/o l'UO il Servizio di Citogenetica POC
N. 2 Medici	Attività c/o l'UO Pronto Soccorso POOP e POC (di cui 1 fino al 20.1.2019)
N. 1 Assistente sanitaria	Attività c/o l'UO Medicina del Lavoro (Progetto BRIC Livingstone)



N. 3 Medici	Attività per turni di guardia medica internistica interdivisionale POC e POOP
N. 3 Psicologi	Attività c/o UONPIA – Progetti NPI
N. 2 logopedisti	Attività c/o UONPIA – Progetti NPI
N. 3 Neuropsicomotriciste	Attività c/o UONPIA – Progetti NPI
N. 3 Educatori	Attività c/o UONPIA – Progetti NPI
N. 3 medici	Attività c/o UO Oncologia
N. 2 psicologhe	Attività c/o UO Oncologia POC
N. 1 Fisioterapista	Attività riabilitazione respiratoria
N. 1 Medico	Attività c/o UO Cardiologia POC
N. 1 Medico	Attività c/o Servizio Anestesia POOP
N. 3 Medici	Attività per turni c/o Pediatria POC e POOP
N. 2 Medici	Attività per turni c/o Medicina Neurochirurgica POC
N. 2 Biologi	Attività c/o UO Ematologia e Patologia Mammaria e c/o Genetica Medica
N. 1 Medico	Attività per turni c/o UO Neuroradiologia POC
N. 2 Ortottiste	Attività c/o UO Oculistica POC /POOP
N. 1 Medico	Attività c/o UO Senologia per Chirurgia Plastica POC
N. 1 Psicologa	Attività per la gestione delle malattie neurologiche
SANITA' PENITENZIARIA	
N. 7 Medici	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona – servizio guardia medica
N. 7 Infermieri	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona
N. 1 Psicologo	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona
N. 1 medico	Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona – funzioni di coordinamento

Per quanto riguarda la spesa riferita ad incarichi libero professionali (punto 13.9.2 DGR n. XI/1046 del 17.12.2018), la riduzione del 5% calcolata sugli importi relativi ai costi per consulenze e prestazioni tecniche, amministrative e non sanitarie da terzi del Bilancio preconsuntivo 2018 porta all'interno del BPE 2019 tale livello di costo pari a € 162.000 (bilancio sanitario e bilancio territoriale) mentre viene confermato il tetto del 2018 per le altre consulenze di tipo sanitario.

PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE

Per quanto riguarda i **contratti di fornitura di lavoro temporaneo** (punto 13.9.1 DGR n. XI/1046 del 17.12.2018), mentre in sede di Bilancio Preconsuntivo 2018 risultavano in corso presso l'azienda n. 28 contratti di fornitura di lavoro interinale (per i seguenti profili professionali: n. 1 assistente sanitaria, n. 13 amministrativi, n. 6 operatori tecnici, n.3 infermieri e n.5 operatori socio sanitari), allo stato attuale risultano in corso n. 18 contratti per i seguenti profili professionali:

- n.4 operatori tecnici,
- n.9 amministrativi e
- n.5 operatori socio sanitari.



Il costo per tale voce di spesa nell'ambito del BPE 2019 risulta pari ad € 685.000, nel rispetto della riduzione del 5% del costo sostenuto nell'anno 2018.

Come già previsto nella relazione al Bilancio Preconsuntivo 2018, la riduzione del ricorso al lavoro interinale è stata possibile in quanto si sono concluse tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 alcune procedure di reclutamento di personale dipendente, con particolare riferimento al personale infermieristico e al personale amministrativo nel profilo di collaboratore amministrativo professionale.

Ciononostante si prevede di dover ricorrere al lavoro somministrato in incremento rispetto ai 18 contratti attualmente in corso, con particolare riferimento a profili sanitari e amministrativi, con riferimento a situazioni temporanee ed eccezionali e nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento che dovranno essere messe in campo per far fronte alle numerose dimissioni, già formalizzate e presunte, che si verificheranno nel corso del corrente anno per effetto dei recenti interventi legislativi in materia di requisiti per il collocamento a riposo.

Permane, inoltre, l'esigenza di fronteggiare l'urgenza derivante dalle azioni previste dal Piano Anti-incendio con conseguente necessità di mantenere ed eventualmente adeguare il numero dei contratti di lavoro interinale attivati a tale scopo.

Si certifica altresì che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 57 e 59 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/05/18 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. In particolare si certifica che le forniture attivate rispettano il limite percentuale previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL sopracitato.

CO.CO.CO SANITARIE

Non sono rilevati importi per tale tipologia di costi.

PERSONALE IN COMANDO

Sono stati indicati € 133.000 alla voce "Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione" per la contabilizzazione dei costi relativi a personale in comando da altre Aziende così come dettagliato:

- n. 1 medico dall'ASST Spedali Civili di Brescia in servizio presso l'UO Radioterapia a seguito del collocamento a riposo dell'ex Primario della UO (fino al 1 febbraio 2019);
- n. 1 medico dall'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano in servizio presso l'UO Ematologia
- n. 1 Tecnico professionale SSP da ASST Spedali Civili di Brescia.

Sono stati indicati inoltre nella voce "Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università" € 133.000 per la contabilizzazione dei costi relativi a n. 1 medico dall'AUSL Bologna in servizio presso l'UO di Neurochirurgia.

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

L'importo indicato per l'anno 2018 nella voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione" pari a € 476.000,00 comprende principalmente i costi per esami vari richiesti ad ATS/ASST della Regione, i costi relativi alla gestione del centro prelievi di Viadana, i costi relativi al servizio TAO effettuato dai MMG dell'ATS Valpadana, i costi per convenzione con ATS Brescia per esami di laboratorio.

La voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi", per un importo complessivo pari a € 2.933.000, comprende invece, i costi relativi al servizio di raccolta sangue effettuato dalle AVIS, i costi relativi a prestazioni sanitarie erogate in regime di solvenza ed esami da privato, alla convenzione con l'ACCD per l'Hospice e per l'attività di assistenza domiciliare ai malati terminali, alla convenzione



con la Fondazione Vismara di San Bassano per la gestione di un Centro Diurno Psichiatrico, agli oneri per servizi sanitari da privato (esempio protesi dentarie, servizi prelievo sangue sul territorio, letti legati, gestione punto prelievi Casalmaggiore ecc.), i costi per i borsisti finanziati con fondi di reparto o di sperimentazioni. Sono contabilizzati inoltre in questa voce i compensi erogati per la compartecipazione del personale alle sperimentazioni cliniche di reparto.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi" pari a € 7.511.000, comprende i costi relativi:

- ai servizi di global service per trattamenti dialitici del POC e del POOP (€ 2.234.000); in questa voce si prevede una riduzione pari a € 100.000 a seguito dell'aggiudicazione della nuova gara aggregata con ASST Franciacorta che modifica le condizioni contrattuali in essere e partita il 1 luglio 2018;
- al servizio per la somministrazione del Farmaco monodose (€ 2.987.000);
- ai costi relativi al servizio di global service di emodinamica (€ 238.000);
- ai costi per la presa in carico delle attività sub acute della sperimentazione POT con 20 posti letti, dell'attività di CAL Dialisi e dell'attività del Punto Prelievi, svolte presso il presidio "Polo Sanitario Nuovo Robbiani" di Soresina (€ 2.052.000).

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
SERVIZI NON SANITARI	€ 23.196.000	€ 22.664.192	-€ 531.808

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le variazioni sono determinate dalle seguenti voci:

- "Lavanderia" (-€ 161.000) e "Pulizia" (-€ 270.004): tali risparmi sono stati determinati sulla base delle nuove attivazioni degli Appalti Specifici che verranno stipulati a seguito di aggiudicazione di accordo quadro ARCA e che vedono rispettivamente per il lavanolo l'adesione ad una gara in forma aggregata con capofila ASST del Garda e per il servizio di pulizie singolarmente per ASST Cremona, per le quali l'Azienda sta svolgendo le attività di valutazione;
- "Riscaldamento" (- € 161.000): il dato considerato in sede di Preventivo 2019 è pari a quanto indicato in sede di Prechiusura 2018;
- "Smaltimento rifiuti" (- € 10.000);
- "Utenze elettricità" (- € 172.000): il dato considerato in sede di Preventivo 2019 è pari a quanto indicato in sede di Prechiusura 2018 che, a seguito dell'adesione al nuovo contratto ARCA e dall'uscita dal mercato di salvaguardia, ha presentato importi tariffari più favorevoli;
- "Assicurazioni: Premi per RC Professionali" (+€ 54.000): con Decreto Direttore Generale n. 420 del 27.12.2018 si è recepito l'esito della procedura di gara ARCA ed è stato affidato il servizio di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi alla compagnia di assicurazioni SHAM



(Francia) a partire dal 1.1.2019 che vede un premio annuo pari a € 2.047.483,75 in aumento rispetto al precedente per € 54.483;

- “Altri premi assicurativi” (-€ 20.000);

- “Altri servizi non sanitari da pubblico” (+€ 113.196) in linea con quanto indicato in Prechiusura 2018 (inviata il 28.2019) e con le convenzioni attualmente in essere con i diversi Atenei;

- “Altri servizi non sanitari” (+€ 105.000): l’importo è sovrapponibile con quanto indicato in sede di Prechiusura 2018 e vede previsti i costi per far fronte a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza antincendio indicate nel corso del 2018 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In tale voce sono stati contabilizzati i costi per “Servizi informatici appaltati” relativi a:

- servizio di rete trasmissiva e collegamento PST via Dante
 - servizio LineaCom per concentratore VPN, log management, rete aziendale, Wifi POC e POOP, posta elettronica e portale hosting
- per un importo complessivo di € 109.000.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In tale voce sono compresi i costi relativi ai seguenti servizi (importo complessivo € 1.167.000):

Altri servizi economici per € 65.000 principalmente per il servizio di traslochi, facchinaggio e trasporti e trasferimenti arredi dei reparti.

Servizi per attività ricreative e occupazionali per utenti servizi psichiatrici per € 19.000.

Costi per commissioni da privato per € 16.000.

Spese per servizi legali per € 242.000.

Altre spese per servizi diversi per € 810.000 che riguardano i seguenti servizi:

- servizio accettazione esami, gestione del CUP, distribuzione referti del Centro Prelievi del POC
- servizio monitoraggio frigoriferi presso il Centro Trasfusionale del POC
- servizio monitoraggio fumi e gas scarico Piastra Operatoria del POC
- servizi di data manager presso UO diverse dell’Azienda (finanziati con fondi di reparto)
- servizio pagine aggiuntive contratto Fleet Management
- attività occasionali di interpretariato (mediatori culturali)
- Servizio di archiviazione e gestione di atti amministrativi sanitari e clinici
- servizi di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro (Ditta ExitOne)

a seguito dell’attuazione immediata delle disposizioni previste dall’art. 37 comma 9 del D. Lgs. N. 81/2008 e dall’Allegato III del DM 19.3.2015 che disciplina il sistema di gestione della sicurezza finalizzata all’adeguamento antincendio nell’ambito delle strutture sanitarie.

Altri servizi economici appaltati per € 15.000 (servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi, servizio trasporto carrelli vito).



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

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 618.000	€ 634.000	+€ 16.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella voce **“Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione”** (€ 35.000) sono stati indicati i costi relativi alle convenzioni con ASST Mantova per attività di fisica sanitaria e per prestazioni di radioprotezione.

SERVIZI PER CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATO

Sono stati indicati € 157.000 per i costi relativi all'affidamento di incarichi relativi a:

- servizi di progettazione in materia di interventi di prevenzione incendi e redazione della SCIA ed elaborazione del progetto generale di prevenzione incendi;

- attività di consulenza in materia di sicurezza antincendio e supporto al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (Ditta Sintex srl);

- incarichi per attività di in materia di manutenzione e restauro ex ospedali Soresina e Casalmaggiore, in fase di alienazione;

-altri servizi di consulenza relativa alla certificazione degli impianti elettrici finalizzati all'analisi di dettaglio degli impianti, stato e struttura della distribuzione ordinaria e di sicurezza in relazione alla prevenzione incendi nonché all'analisi puntuale contro contatti diretti, indiretti, sovraccarichi e corto circuiti.

Come richiesto nel Decreto di Assegnazione delle risorse per l'anno 2019 n. 3838 del 21.3.2019, questa voce di costo è stata ridotta del 5% rispetto a quanto indicato in sede di Prechiusura 2018 per un importo pari a € 9.000.

PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Per quanto riguarda i **contratti di fornitura di lavoro temporaneo** (punto 13.9.1 DGR n. XI/1046 del 17.12.2018), mentre in sede di Bilancio Preconsuntivo 2018 risultavano in corso presso l'azienda n. 28 contratti di fornitura di lavoro interinale (per i seguenti profili professionali: n. 1 assistente sanitaria, n. 13 amministrativi, n. 6 operatori tecnici, n.3 infermieri e n.5 operatori socio sanitari), allo stato attuale risultano in corso n. 18 contratti per i seguenti profili professionali:

-n.4 operatori tecnici,

-n.9 amministrativi e

-n.5 operatori socio sanitari.

Il costo per tale voce di spesa nell'ambito del BPE 2019 risulta pari ad € 685.000, nel rispetto della riduzione del 5% del costo sostenuto nell'anno 2018.

Come già previsto nella relazione al Bilancio Preconsuntivo 2018, la riduzione del ricorso al lavoro interinale è stata possibile in quanto si sono concluse tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 alcune



procedure di reclutamento di personale dipendente, con particolare riferimento al personale infermieristico e al personale amministrativo nel profilo di collaboratore amministrativo professionale. Ciononostante si prevede di dover ricorrere al lavoro somministrato in incremento rispetto ai 18 contratti attualmente in corso, con particolare riferimento a profili sanitari e amministrativi, con riferimento a situazioni temporanee ed eccezionali e nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento che dovranno essere messe in campo per far fronte alle numerose dimissioni, già formalizzate e presunte, che si verificheranno nel corso del corrente anno per effetto dei recenti interventi legislativi in materia di requisiti per il collocamento a riposo.

Permane, inoltre, l'esigenza di fronteggiare l'urgenza derivante dalle azioni previste dal Piano Anti-incendio con conseguente necessità di mantenere ed eventualmente adeguare il numero dei contratti di lavoro interinale attivati a tale scopo.

Si certifica altresì che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 57 e 59 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/05/18 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. In particolare si certifica che le forniture attivate rispettano il limite percentuale previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL sopracitato.

Come richiesto nel Decreto di Assegnazione delle risorse per l'anno 2019 n. 3838 del 21.3.2019, la di costo "Lavoro interinale amministrativo" è stata ridotta del 5% rispetto a quanto indicato in sede di Prechiusura 2018 per un importo pari a € 36.000

Nella voce "Personale religioso" sono stati inseriti i costi per l'attività di n. 1 sacerdote.

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

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al	Preventivo 2019	Differenza
Formazione	€ 366.000		€ 318.000	-€ 48.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si precisa che le spese previste per l'anno 2019 sono relative ad attività di formazione effettuata nell'ambito delle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché agli indirizzi regionali in materia e vengono programmate privilegiando metodologie a basso impatto economico, quali la formazione sul campo, gli audit clinici, l'affiancamento o sviluppando programmi FAD anche attraverso i consorzi degli acquisti.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 37 comma 9 del D. Lgs. N. 81/2008 e dall'Allegato III del DM 19.3.2015 che disciplina il sistema di gestione della sicurezza finalizzata all'adeguamento antincendio nell'ambito delle strutture sanitarie, con particolare riferimento alla designazione del personale sanitario da inserire nella squadra antincendio, anche per l'anno 2019 è necessario proseguire le attività di formazione del personale. Infatti:

- Con provvedimento deliberativo n. 153 del 5.3.2018 l'Azienda ha aderito alla convenzione CONSIP "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro" al fine di avviare un percorso parallelo di formazione dei dipendenti sul tema della prevenzione incendi e di aggiornare al più presto i piani di emergenza e il documento con la valutazione aziendale del rischio incendio, tale attività prosegue anche per il 2019;



- Con Decreto n. 129 del 25.3.2019 è stata nuovamente affidata, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona, la realizzazione di n. 6 edizioni di corsi di formazione per addetti antincendio a rischio elevato rivolti al personale sanitario sul tema della prevenzione incendi che prevede un costo complessivo pari a € 35.115.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Manutenzione e riparazione	€ 8.228.000	€ 8.225.000	- € 3.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi sono sovrapponibili a quanto rilevato in sede di Prechiusura 2018 (inviata il 28 febbraio 2019) in lieve riduzione rispetto ai dati di IV CET 2018.

In particolare nella voce "Manutenzione e riparazione ordinaria impianti e macchinari" sono stati inseriti i costi per interventi di manutenzione di dispositivi antincendio secondo le indicazioni pervenute dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona nel corso delle visite ispettive del 2018.

B.4) Godimento di beni di terzi

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Godimento beni di terzi	€ 1.270.000	€ 1.319.000	+€ 49.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi sono sovrapponibili rispetto a quelli indicati in sede di Prechiusura 2018 (inviata il 28 febbraio 2019) in incremento rispetto ai dati di IV CET 2018 (+€ 49.000) per maggiori oneri legati ai "Canoni di noleggio sanitari".

In questa voce sono compresi i seguenti costi:

- AFFITTI PASSIVI E RELATIVE SPESE CONDOMINIALI (€ 134.000);
- CANONI DI NOLEGGIO SANITARI (€ 941.000);
- CANONI DI NOLEGGIO NON SANITARI (€ 244.000).

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza



Ammortamenti	€ 4.247.000	€ 4.349.000	€ 102.000
--------------	-------------	-------------	-----------

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La valorizzazione su base annua è in coerenza con quanto indicato nel Decreto di assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 pari a 4.349.000 e l'importo è in linea con i valori rilevati in sede di Prechiusura 2018 (inviata il 28 febbraio 2019) e con quanto inserito nel Libro Cespiti.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
SUMAI	€ 972.000	€ 958.000	-€ 14.000
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€ 733.000	€ 827.000	€ 94.000
Indennità a personale universitario area sanitaria	€ 52.000	€ 52.000	€ 0
Assegni di studio scuole infermieri	€ 0	€ 0	€ 0
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€ 447.000	€ 482.000	+€ 35.000
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€ 913.000	€ 909.000	-€ 4.000
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 188.000	€ 160.000	-€ 28.000
IRES su attività istituzionale	€ 131.000	€ 107.000	-€ 24.000
TOTALE	€ 3.436.000	€ 3.495.000	+€ 59.000

La valorizzazione, in coerenza con quanto indicato nel Decreto di assegnazione nr. 3838 del 21.3.2019 è pari a € 3.495.000, riferiti ai valori rilevati in sede di Preconsuntivo 2018.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si confermano sostanzialmente i dati 2018.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

--



Anche nell'anno 2019, le spese per trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato (118) sono rendicontate nel bilancio sezionale NI_ 118 come da Linee Guida Regionali.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In tale categoria sono compresi i costi per prestazioni libero professionali a pagamento per la riduzione delle liste d'attesa.

A causa dell'estrema difficoltà di reclutamento di risorse mediche strutturate, in particolar modo di anestesisti, pediatri e ginecologi, che ha determinato l'avvio di innumerevoli procedure assuntive ad evidenza pubblica senza esito positivo, si è determinato il conseguente ricorso all'acquisizione di prestazioni attraverso tutti gli strumenti disponibili al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio. Si è reso necessario pertanto il maggiore ricorso a prestazioni di libera professione integrativa dell'attività istituzionale ai sensi dell'art. 55 comma 2 CCNL 8/6/2000.

Si conferma inoltre anche per il 2019 l'importo dell'anno 2018 per tale voce di costo in relazione ad un maggior utilizzo di ore in Area a pagamento del personale della UO di Anestesia per poter programmare sedute aggiuntive nelle sale operatorie al fine della riduzione delle liste di attesa dei ricoveri, a causa della carenza di personale Anestesista, ed in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del personale dipendente.

Sono state inoltre utilizzate maggiori ore finalizzate alla riduzione delle liste di attesa per l'attività ambulatoriale.

Si segnala inoltre la rilevazione in questa voce di costo degli emolumenti pagati al personale dipendente per le funzioni di prelievo organi e per il trasporto neonatale.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Le Indennità, il rimborso spese e gli oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale rimangono invariate rispetto al Preconsuntivo 2018.

L'IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente rispetto al Preconsuntivo 2018 rimane invariata.

Inoltre, a partire dal 01/10/2015 l'Azienda ha stipulato una convenzione (rinnovata nel corso del 2018 con Decreto n. 247 del 21.9.2018) con l'Università di Trieste per lo svolgimento di attività di collaborazione clinico scientifica e assistenziale da parte del Prof. Daniele Generali nella S.C. di Chirurgia Generale ad indirizzo senologico e della relativa S.S. di Terapia Molecolare e Farmacogenomica (importo anno 2018 € 52.000 in incremento rispetto agli anni precedenti in quanto in sede di rinnovo della Convenzione sono state previste maggiori prestazioni orarie ed inoltre il Medico ricopre ora anche l'incarico di Responsabile della Unità Operativa).

Le imposte e tasse vedono un incremento di € 35.000 rispetto ai dati del IV CET 2018 ma in linea con quanto rilevato in sede di Prechiusura 2018.

ALTRI ONERI DI GESTIONE CHE CONFLUISCONO DELLA MACROVOCE "BENI E SERVIZI"

Si precisa che nella voce "ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE" sono rilevati i seguenti costi per un importo complessivo di € 302.000:

-Bolli e marche (€ 41.000)



-Spese pubblicazione gare (€ 38.000)
 -Spese per convegni (€ 13.000)
 -Spese bolli automezzi (€ 5.000)
 -Altre spese amministrative (€ 75.000)
 -Altre spese generali (€ 130.000).

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Accantonamenti	€ 3.819.000	€ 3.476.000	-€ 343.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2019 si è proceduto all'accantonamento dei seguenti importi indicati nel Decreto di Assegnazione nr. 3838 del 21.3.2019:

- € 2.941.000 per "Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)";
- € 59.000 per "Accantonamento al fondo premio di operosità SUMAI".
- € 254.000 per l'applicazione della Legge Balduzzi (€ 127.000) e del Fondo di Perequazione (€ 127.000) sull'attività di Libera Professione.

Sono stati accantonati inoltre € 222.000 per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti), il cui importo è stato dettagliato nella relativa tabella.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2017	Preventivo 2018	Differenza
Interessi passivi	€ 9.000	€ 8.000	-€ 1.000
Oneri straordinari	€ 606.000	€ 0	-€ 606.000



TOTALE	€ 615.000	€ 8.000	-€ 607.000
--------	-----------	---------	------------

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come precisato nel Decreto Direzione Generale Presidenza Area Finanza n. 3838 del 21.3.2019, sono stati indicati solamente gli interessi passivi derivanti dalla stipula del contratto di mutuo aggiudicato con deliberazione n. 194 del 27.7.2010 al Banco di Brescia spa destinato al finanziamento del completamento del piano terra dell'immobile del nuovo blocco operatorio per un importo annuo di € 8.000.

Gestione Territoriale

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, Hospice, ...).

Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del BPE 2016.

Per ciò che riguarda l'eventuale fornitura diretta di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), nonché eventuali gestioni dirette che non riguardano servizi sociosanitari per i quali sia già stato ottenuto l'accreditamento (es. CRD di Usmate nel territorio dell'ASST Vimercate), la stessa ASST dovrà fornire un dettaglio dei costi sostenuti (e degli eventuali specifici ricavi) nella nota integrativa descrittiva territoriale.

A decorrere dall'1.1.2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (ASST di Cremona) ha acquisito dalla ex ASL della Provincia di Cremona (ora ATS Val Padana) le seguenti strutture:

- Sert (erogazione): si occupa prevalentemente della presa in carico di utenti con problemi di tossicodipendenza, alcolodipendenza, gioco d'azzardo e tabagismo. Effettua consulenze per le persone inviate dalla CMLP (protocollo CMLP – NOA per persone segnalate per guida in stato di ebbrezza) e programmi riabilitativi per le persone segnalate dalla Prefettura per infrazione art. 75 e 121 di cui al DPR 309/90. Il Sert di Cremona si occupa anche dei detenuti tossico/alcol dipendenti.
- Consultorio: il modello consultoriale operativo realizzato è quello del Consultorio Familiare Integrato (CFI) con focus centrale sulla famiglia; si rivolge pertanto a persone singole, coppie e nuclei familiari in tutte le fasi esistenziali del ciclo di vita - gravidanza, maternità, età evolutiva, adolescenza, adultità, nonché in condizioni di disabilità ed età anziana, costituendo un'importante risorsa di sostegno.

Sono state inoltre acquisite le seguenti attività:

- protesica maggiore e minore,
- gestione trasporti dializzati,
- attività del servizio di Medicina Legale (di polizia mortuaria, visite fiscali, commissioni medico legali, rilascio di certificazioni medico legali e abilitazioni),
- farmaceutica: file F ex tipologia 13,
- attività distrettuali di cura del paziente (pazienti con patologie rare, tipizzazione midollo),



- valutazione multidimensionale,
- ADI diretta al netto del costo del personale dipendente.

Infine:

- con DGR n. X/5954 del 5.12.2016 Regione Lombardia ha attivato, in via sperimentale, il Servizio Unificato Protesica e Integrativa (SUPI), progetto istituito al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL e che individua l'ASST di Cremona come ASST contabile di tutto il territorio di appartenenza ATS. Pertanto a partire dal 1.1.2017 l'ASST di Crema ha ceduto parte dei contratti di servizi relativi all'Assistenza integrativa e protesica all'ASST di Cremona. I servizi oggetto di tale subentro sono:
 - a) Acquisti dispositivi di protesica maggiore (Elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario);
 - b) Gestione magazzino ausili (stoccaggio nuovi e attività di riciclo);
 - c) Acquisti diretti di protesica minore;
 - d) Gestione ventiloterapia;
- Con Decreto Direzione Generale Welfare n. 3682 del 28.4.2016 "Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della LR n. 23/2015" e con successiva nota prot. n. G1.2016.0024665 del 19.7.2016 è stata disposta, a partire dal 1.1.2017, l'attivazione del percorso per l'organizzazione nelle ASST dell'attività vaccinale, in precedenza in capo alle ATS.

ENTRATE PROPRIE

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Prestazioni non sanitarie	€ 38.000	€ 35.000	-€ 3.000
Altri proventi	€ 220.000	€ 216.000	-€ 4.000
Concorsi, rimborsi e recuperi per attività tipiche	€ 267.000	€ 238.000	-€ 29.000
Ticket	€ 34.000	€ 30.000	-€ 4.000
TOTALE	€ 559.000	€ 519.000	-€ 40.000

Il decremento di € 40.000 rispetto al Preconsuntivo 2018 è dovuto sostanzialmente alla rideterminazione dell'attività vaccinale in base ai dati definitivi di chiusura dell'anno 2018.



LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL)

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
Libera professione	€ 15.000	€ 14.000	-€ 1.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato con decreto nr. 3838 del 21/3/2019 risulta in linea rispetto ai dati di Prechiusura 2018, inviati il 28.2.2019.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
UTILIZZI	€ 2.000	€ 0	-€ 2.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la voce "Utilizzo contributi anni precedenti" si è ritenuto di non indicare alcun importo.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
Altri contributi da Regione	€ 18.905.000	€ 18.958.302	+€ 53.302

Descrizione dei valori

L'importo di € 18.958.302 si riferisce al contributo da Regione FSR INDISTINTO assegnato con Decreto di Assegnazione nr. 3838 del 21/3/2019 e indicato nella scheda 2) allegata allo stesso decreto.



ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al	Preventivo 2019	Differenza
ALTRI CONTRIBUTI	€ 9.000		€ 0	-€ 9.000

Descrizione dei valori

In sede di Bilancio Preventivo 2019, in coerenza con le regole di sistema, non sono stati indicati contributi in quanto non si sono ricevuti formali provvedimenti regionali di assegnazione.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al	Preventivo 2019	Differenza
PROVENTI STRAORDINARI	€ 24.000		€ 0	- € 24.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del BPE 2019 in questa voce non è stato indicato alcun importo, come da indicazioni regionali.

PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al	Preventivo 2019	Differenza
PRESTAZIONI SANITARIE	€ 13.000		€ 0	- € 13.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



La differenza rispetto al preconsuntivo 2018 è dovuta alla conclusione della convenzione per lo svolgimento di attività di promozione della salute effettuata nel 2018. Non vengono indicati importi in sede di BPE 2019.

Costi

PERSONALE e IRAP personale dipendente

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Costo personale dipendente	€ 6.506.000	€ 6.522.000	+€ 16.000
IRAP	€ 435.000	€ 434.000	-€ 1.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il **Bilancio Territoriale** è stato elaborato procedendo alla compilazione del Modello A nel rispetto del budget assegnato e vede un costo complessivo del personale pari a € 6.522.000 (oneri inclusi ed esclusa Irap).

Rispetto al Bilancio Preconsuntivo 2018 (€ 6.500.000) inviato nel mese di febbraio 2019, il sezionale dedicato al territorio registra un modesto incremento pari ad € 22.000 derivante sostanzialmente dagli incrementi contrattualmente previsti.

Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali** si provveduto ad iscrivere nel mod. A Bilancio Territoriale il totale dei costi corrispondenti all'assegnazione, come da prospetto che segue:

RAR - ASST TERRITORIO			
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	PREVENTIVO 2019	PRE-CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA
COMPETENZE RAR	A	B	C= A-B
COMPARTO	63	69	- 6
DIRIGENZA MEDICA	5	13	- 8
DIRIGENZA SPTA	4	9	- 5
TOTALE COMPETENZE RAR	72	91	- 19
ONERI RAR			
COMPARTO	17	19	- 2
DIRIGENZA MEDICA	2	4	- 2
DIRIGENZA SPTA	1	3	- 2
TOTALE ONERI RAR	20	26	- 6



TOTALE COMPETENZE CON ONERI			
RAR COMPARTO con oneri	80	88	- 8
RAR DIRIGENZA con oneri	12	29	- 17
TOTALI RAR con oneri	92	117	- 25
IRAP RAR			
COMPARTO irap	5	6	- 1
DIRIGENZA MEDICA irap	-	1	- 1
DIRIGENZA SPTA irap	-	1	- 1
TOTALE IRAP RAR	5	8	- 3
RAR COMPARTO con oneri e irap	85	94	- 9
RAR DIRIGENZA con oneri e irap	12	31	- 19
TOTALI RAR COMPLESSIVE con oneri e irap	97	125	- 28

I fondi contrattuali corrispondenti sono stati provvisoriamente costituiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Leg.vo n. 75 del 25.5.2017 e con riferimento a quanto stabilito al punto 13.2 della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Regole di Sistema Anno 2019".

Di seguito la quantificazione provvisoria dei Fondi contrattuali anno 2019, debitamente sottoposti a verifica e certificazione da parte del Collegio Sindacale, con evidenza degli scostamenti rispetto ai Fondi Contrattuali anno 2018 in applicazione delle norme sopracitate e del CCNL del comparto 21.5.2018.

FONDI PERSONALE DIPENDENTE ASST TERRITORIO (valori in €/000)

FONDI	PREVENTIVO 2019	PRE-CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA tra PREVENTIVO 2019 e PRE-CONSUNTIVO 2018	MOTIVAZIONE DIFFERENZA
FONDI COMPARTO				
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ART. 80 CCNL 21/05/2018	210	200	10	Incremento art. 80, c. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003699
FONDO PREMIALITA' E FASCE ART. 81 CCNL 21/05/2018	404	402	2	Differenziale gen/apr-2018 a valere anno 2019 CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003791
TOTALE FONDI COMPARTO	614	602	12	
FONDI DIRIGENZA MEDICA				
DISAGIO	36	36	-	
POSIZIONE	413	413	-	
RISULTATO	55	55	-	
TOTALE FONDI DIRIGENZA MEDICA	504	504	-	
FONDI DIRIGENZA SPTA				
DISAGIO	22	22	-	
POSIZIONE DIR. SANITARI	39	39	-	
POSIZIONE DIR. PTA	-	-	-	
RISULTATO	27	27	-	



PROFESS. INFERMIERISTICHE	-	-	-	
TOTALE FONDI DIRIGENZA SPTA	88	88	-	
			-	
TOTALE FONDI	1.206	1.194	12	

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
Libera professione	€ 12.000	€ 10.000	-€ 2.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato con decreto nr. 3838 del 21/3/2019 risulta in linea rispetto al Preconsuntivo 2018.

BENI E SERVIZI (netti)

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
Acquisti di beni sanitari e non sanitari (al netto prodotti dietetici che rientrano nell'aggregato di costo AOIC17 Integrativa e Protesica e incluse le variazioni delle rimanenze)	€ 3.141.000	€ 3.103.000	-€ 38.000
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 420.000	€ 436.000	+€ 16.000
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (escluso indennità a personale universitario area sanitaria)	€ 242.000	€ 249.000	+€ 7.000
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (escluso assegni di studio scuola infermieri)	€ 319.000	€ 325.000	+€ 6.000
Acquisti di servizi non sanitari	€ 515.000	€ 492.000	-€ 23.000
Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	€ 158.000	€ 129.000	-€ 29.000



Godimento di beni di terzi (<u>esclusi i canoni di noleggio sanitari relativi a protesica</u>)	€ 137.000	€ 131.000	-€ 6.000
Oneri diversi di gestione (<u>escluse imposte e tasse e indennità organi aziendali</u>)	€ 0	€ 1.000	+€ 1.000
TOTALE	€ 4.932.000	€ 4.866.000	-€ 66.000

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La variazione in incremento di € 33.000 per questo aggregato di spesa (al netto dei prodotti dietetici che rientrano nell'aggregato di costo AOIC17 Integrativa e Protesica e della variazione delle rimanenze) rispetto al Preconsuntivo al 31.12.2018 (IV CET 2018) deriva sostanzialmente dal decremento dei Dispositivi Medici CND T riferiti a pazienti disabili e dalla riduzione dei Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Acquisti di beni non sanitari" risulta in linea rispetto al Preconsuntivo al 31.12.2018.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo 31.12.2018	al Preventivo 2019	Differenza
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€ 420.000	€ 436.000	+€ 16.000
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (escluso indennità a personale universitario area sanitaria)	€ 242.000	€ 249.000	+€ 7.000
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (escluso assegni di studio scuola infermieri)	€ 319.000	€ 325.000	+€ 6.000
TOTALE	€ 981.000	€ 1.010.000	+€ 29.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



L'aumento dell'aggregato "Acquisti di servizi sanitari" rispetto Preconsuntivo al 31.12.2018 è dovuta a:

- € 16.000 per la previsione di maggior rimborsi a assistiti in dialisi;
- € 7.000 per consulenze sanitarie da terzi;
- € 6.000 riferito ai costi per esami di laboratorio effettuati da ATS Val Padana

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

CONSULENZE SANITARIE

Per quanto riguarda la voce "Consulenze sanitarie da terzi" si precisa che tutti gli incarichi attivi all'1.1.2019 si riferiscono a prestazioni necessarie per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza o sono finanziati da specifici progetti, così specificato:

- n. 2 ginecologi (Attività c/o Consultori Cremona e Casalmaggiore)
- n. 2 medici necroscopi (Attività c/o Medicina Legale per Visite Necroscopiche)
- n. 1 medico internista (Attività c/o Area Dipendenze)
- n. 2 psicologa (Attività c/o Consultorio –e Attività c/o Area Dipendenze– Casalmaggiore)
- n. 1 medico (Attività commissioni invalidi)
- n. 1 medico (Vaccinazioni Cremona)

Sono stati indicati € 33.000 relativi a prestazioni di lavoro interinale sanitario per una figura sanitaria che presterà servizio presso le Cure Socio Sanitarie.

Si certifica altresì che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 57 e 59 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/05/18 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. In particolare si certifica che le forniture attivate rispettano il limite percentuale previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL sopracitato.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La riduzione della voce "Altri servizi non sanitari" rispetto Preconsuntivo al 31.12.2018 pari a € 23.000 è dovuta sostanzialmente alla cessazione dei costi riferiti al servizio di "messa a disposizione" di locali, attrezzature e materiali per il servizio di Continuità Assistenziale (GM di Soresina e di Gadesco Pieve Delmona) che, come previsto dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (Regole 2019), verranno ritrasferiti come competenza alle ATS.

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

Il valore al Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 14.000	€ 15.000	+€ 1.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2019 – Regione Lombardia



PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE

Questa voce di spesa risulta in linea rispetto Preconsuntivo al 31.12.2018.

L'importo di € 11.000 è relativo a prestazioni di lavoro interinale tecnico per una figura di assistente amministrativo da inserire presso il servizio "Scelta Revoca".

Si certifica altresì che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 57 e 59 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/05/18 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. In particolare si certifica che le forniture attivate rispettano il limite percentuale previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL sopraccitato.

B.2.B.3) Formazione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Formazione" è in linea rispetto ai dati di Preconsuntivo al 31.12.2018.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Manutenzione e riparazione" presenta una contrazione pari a € 29.000 imputabile alla rideterminazione delle spese sugli immobili ad uso promiscuo con ATS Val Padana.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce "Godimento di beni di terzi" (al netto dei canoni riferiti alla protesica) risulta in linea con il Preconsuntivo al 31.12.2018.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Il valore al Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
AMMORTAMENTI	€ 37.000	€ 36.000	-€ 1.000

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'aggregato "Ammortamenti Netti" risulta in linea con il Preconsuntivo al 31.12.2018 e con le risultanze del Libro Cespiti.

ALTRI COSTI



Il valore al Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
ALTRI COSTI	€ 25.000	€ 17.000	-€ 8.000

La riduzione di questo aggregato è sostanzialmente imputabile alla contrazione della voce "Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)" per € 6.000.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
ACCANTONAMENTI	€ 19.000	€ 8.000	-€ 11.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'anno 2019 si è proceduto all'"Accantonamento al fondo premio di operosità SUMAI" così come indicato nel Decreto di Assegnazione nr. 3838 del 21/3/2019.

La diminuzione di € 11.000 rispetto al Preconsuntivo 2018 è imputabile all'azzeramento dell'accantonamento per risparmio derivante dalla revisione del budget "Altri Costi" nel IV CET 2018 e all'accantonamento per quote inutilizzate di contributi vincolati non presente nel Preventivo 2019.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore di Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
Interessi passivi	€ 0	€ 0	€ 0
Oneri straordinari	€ 24.000	€ 0	-€ 24.000
TOTALE	€ 24.000	€ 0	-€ 24.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del BPE 2019 in questa voce, come precisato nel Decreto n. 3838 del 21/3/2019, non è stato indicato alcun importo.



INTEGRATIVA E PROTESICA

Il valore al Preconsuntivo al 31.12.2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza
INTEGRATIVA E PROTESICA	€ 7.537.000	€ 7.598.302	€ 61.302

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La variazione dell'aggregato "Integrativa e Protesica" di € 61.302 rispetto al Preconsuntivo al 31.12.2018 deriva dall'applicazione di quanto indicato nel decreto di assegnazione nr. 3838 del 21/3/2019, determinato sulla base dei flussi del 2018.

In particolare si è provveduto a integrare:

- di € 14.302 la voce "Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata c.d. Protesica Maggiore"
- di € 9.000 la voce "Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata costi Gestione Magazzino"
- di € 3.000 la nutrizione enterale suddivisa nella voce "Prodotti dietetici" e "Acquisto di prestazioni relative all'assistenza integrativa Nutrizione Artificiale Enterale"
- di € 35.000 la voce "Canoni di noleggio sanitari relativi a protesica".

F.to IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi D. Lgs. 39/93
Dr.ssa Monica Signani



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Cremona

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA SEZIONALE AREU **BILANCIO PREVENTIVO 2019**

Azienda

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

Codice azienda:

724

Regione Lombardia

Cremona, 1 aprile 2019.



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2016	3
3. Ricavi	3
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	3
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	3
4. Costi	4
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	4
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	5
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	7
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	7



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo Economico 2019 Sezionale AREU è costituito dai seguenti documenti:

- bilancio e NI-118 con CEMIN118 e SKASST118 ;
- nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- modello A: dettaglio costi del personale AREU;

Il Bilancio Preventivo economico 2019 Sezionale AREU è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2019 sezionale AREU sono quelli indicati nella colonna "Assegnazione AREU" della scheda 1 allegata al Decreto Presidenza – Area Finanza di Regione Lombardia n. 3838 del 21.3.2019 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR dell'esercizio 2019".

Si è tenuto conto inoltre delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2019" (Regole 2019).

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2018

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 D. Lgs 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

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun importo rilevato.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo AREU 2019, sono così costituiti:

	Preconsuntivo al 31.12.2018	Preventivo 2019	Differenza



ALTRI CONTRIBUTI	€ 6.164.000	€ 6.248.000	+ € 84.000
------------------	-------------	-------------	------------

Descrizione dei valori

Il contributo derivante dalla sottoscrizione della convenzione con l'AREU per il finanziamento dell'attività di emergenza urgenza 118, come da decreto di assegnazione n. 3838 del 21.3.2019, è pari a € 6.248.000, così come comunicato da AREU stessa con nota prot. n. 2670 del 15.3.2019.

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Prechiusura IV trimestre 2018	Preventivo 2019	Differenza
Personale dipendente	€ 2067.000	€ 2.126.000	+€ 59.000
IRAP	€ 147.000	€ 144.000	-€ 3.000
TOTALE	€ 2.214.000	€ 2.270.000	+€ 56.000

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si è proceduto alla contabilizzazione dei valori di costo all'interno del sezionale come da decreto di assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 sezionale Areu pari a € 2.126.000. Rispetto al Bilancio Preconsuntivo 2018 (€ 2.053.000) si registra un incremento pari a € 73.000 mentre rispetto ai dati del IV CET 2018 si registra un incremento di € 56.000.

Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali** si provveduto ad iscrivere nel mod. A Bilancio Areu il totale dei costi corrispondenti all'assegnazione, come da prospetto che segue:

RAR - ASST AREU			
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	PREVENTIVO 2019	PRE-CONSUNTIVO 2018	DIFFERENZA
COMPETENZE RAR	A	B	C= A-B
COMPARTO	26	29	- 3
DIRIGENZA MEDICA	2	4	- 2
DIRIGENZA SPTA	-	-	-



TOTALE COMPETENZE RAR	28	33	-	5
ONERI RAR			-	
COMPARTO	7	8	-	1
DIRIGENZA MEDICA	1	1	-	
DIRIGENZA SPTA	-	-	-	
TOTALE ONERI RAR	8	9	-	1
TOTALE COMPETENZE CON ONERI				
RAR COMPARTO con oneri	33	37	-	4
RAR DIRIGENZA con oneri	3	5	-	2
TOTALI RAR con oneri	36	42	-	6
IRAP RAR				
COMPARTO irap	2	3	-	1
DIRIGENZA MEDICA irap	-	0	-	0
DIRIGENZA SPTA irap	-	-	-	
TOTALE IRAP RAR	2	3	-	1
RAR COMPARTO con oneri e irap	35	40	-	5
RAR DIRIGENZA con oneri e irap	3	5	-	2
TOTALI RAR COMPLESSIVE con oneri e irap	38	45	-	7

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Prechiusura IV tri- mestre 2018	Preventivo 2019	Differenza
Acquisti di beni sanitari e non sanitari	€ 72.000	€ 56.979	-€ 15.021
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€ 179.000	€ 160.145	-€ 18.855
Acquisti di servizi non sanitari	€ 85.000	€ 98.913	+€ 13.913
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 20.000	€ 20.000	0



Godimento beni di terzi (affitti passivi)	€ 23.000	€ 22.963	-€ 37
TOTALE	€ 387.000	€ 359.000	-€ 28.000

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi relativi riguardano le seguenti voci:

- € 5.772 per Farmaci
- € 3.988 per "Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z"
- € 1.844 per "Dispositivi medici: Cnd: A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta"
- € 596 per "Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche"
- € 1.572 "Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)"
- € 16.017 per "Dispositivi medici: Cnd: B, G, N, Q, R, U - Presidi medico chirurgici specialistici"
- € 23.428 per "Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C".
- € 864 per "Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND).

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi attribuiti al sezionale NI-118 di AREU riguardano principalmente:

- € 652 per "Cancelleria e stampati"
- € 958 per "Materiale per manutenzione e riparazioni – altro".

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base

I costi relativi ai Medici convenzionati per 118 indicati nel NI-118 di AREU (MET) sono pari a € 160.145 in riduzione rispetto ai dati del IV CET 2018.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi attribuiti al sezionale NI-118 di AREU riguardano principalmente:

- € 10.592 per "Pulizia"
- 4.344 per "Mensa"
- € 20.020 per "Riscaldamento"
- € 13.452 per "Utenze telefoniche"
- € 38.285 per "Utenze elettricità".

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi attribuiti al sezionale NI-118 di AREU sono pari a € 11.964.



B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi attribuiti al sezionale NI-118 di AREU sono così dettagliati:

- € 20.000 per “Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie”.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi indicati nella colonna “Assegnazione AREU” del Decreto Presidenza di Regione Lombardia n. 3838 del 21.3.2019 per la voce “Ammortamenti” è pari a € 2.000.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Il valore al Quarto trimestre 2018 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2019, sono così costituiti:

	Prechiusura IV trimestre 2018	Preventivo 2019	Differenza
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato (118)	€ 3.548.000	€ 3.604.287	+€ 56.287
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 13.000	€ 12.713	-287
TOTALE	€ 3.561.000	€ 3.617.000	+€ 56.000

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nell'anno 2019, le spese per trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato (118) rendicontate nella nota integrativa 118 come da Linee Guida Regionali, sono pari ad euro 3.604.287.

Come indicato nella nota AREU prot. n. 2670 del 15.3.2019 di assegnazione definitiva per l'anno 2019, le maggiori risorse assegnate sono state determinate da una più corretta rilevazione degli importi relativi alle postazioni che nel corso del 2018 sono passate da Attività Continuativa ad Attività Aggiuntiva in seguito a disdetta delle convenzioni in essere da parte dei soggetti assegnatari; questa operazione ha determinato un incremento per l'attività Aggiuntiva sulla base dei nuovi preventivi autorizzati e la



corrispondente riduzione per l'Attività Continuativa per la postazione di Rivolta D'Adda per Croce Bianca Milano (MSB H24).

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'IRAP riferita a collaboratori e personale assimilato a lavoro pari € 12.713 indicata nei costi attribuiti al sezionale NI-118 di AREU è relativa al personale MET.

F.to IL RESPONSABILE FUNZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi D. Lgs. 39/93

Dr.ssa Monica Signani



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Denominazione Azienda Sanitaria
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

Codice azienda:

724

Regione Lombardia

Cremona, 1 aprile 2019.



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1	Assistenza ospedaliera	6
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS)	6
2.3	Territoriale (solo per ASST)	7
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	8
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	17
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	18
6	Il bilancio dell'anno 2019	22



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

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

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

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

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona è stata costituita a decorrere dall'1.1.2016 con Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4494 del 10.12.2015 "Costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona" a cui ha fatto seguito il Decreto Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11964 del 31.12.2015 di "Attuazione L.R. 23/2015: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona – Trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO".

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona è costituita dai 2 presidi ospedalieri (Presidio Ospedaliero di Oglio Po - Presidio Ospedaliero di Cremona) già parte della ex Azienda Ospedaliera di Cremona e dai servizi socio-sanitarie provenienti dagli ambiti territoriali della ex ASL di Cremona.

Inoltre con DGR n. X/5234 del 31.5.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in merito al trasferimento dalla ex AO di Crema alla ASST di Cremona di attività relative al presidio "Polo Sanitario Nuovo Robbiani" di Soresina ai sensi della LR 23/2015", Regione Lombardia ha stabilito il subentro della ASST di Cremona alla ex AO di Crema nelle attività sanitarie afferenti al presidio stesso (POT, Attività ambulatoriali, CAL).

Infine, le attività transitate a partire dal 1/01/2017:

- con DGR n. X/5954 del 5.12.2016 Regione Lombardia ha attivato, in via sperimentale, il Servizio Unificato Protesica e Integrativa (SUPI), progetto istituito al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL e individua l'ASST di Cremona come ASST contabile di tutto il territorio di appartenenza ATS Valpadana. Pertanto a partire dal 1.1.2017 l'ASST di Crema ha ceduto parte dei contratti di servizi relativi all'Assistenza integrativa e protesica all'ASST di



Cremona. I servizi oggetto di tale subentro sono:

- a) Assistenza integrativa L. 266/2005: canoni di noleggio microinfusori
 - b) Assistenza protesica DM 332/99: Protesica Minore (Ausili per incontinenti), Protesica Maggiore (Ausili da Elenco 1, Elenco 2 gestione magazzino, acquisto/ noleggio ausili Elenco 3)
 - c) Gestione ossigenoterapia e ventiloterapia
- Con Decreto Direzione Generale Welfare n. 3682 del 28.4.2016 “Organizzazione dell’offerta vaccinale alla luce della LR n. 23/2015 e con successiva nota prot. n. G1.2016.0024665 del 19.7.2016 è stata disposta, a partire dal 1.1.2017, l’attivazione del percorso per l’organizzazione nelle ASST dell’attività vaccinale, in precedenza in capo alle ATS.

A far tempo dall’1 gennaio 2019 ha avuto inizio il mandato della nuova Direzione Generale, accompagnata dalla nomina dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario nel corso del successivo mese di febbraio, che, avuto riguardo alle attività aziendali in essere, ha subito avviato percorsi volti ad approfondire la conoscenza e la puntuale analisi delle tematiche aperte – anche a valenza strategica per l’ASST di Cremona – ai fini dello sviluppo di iniziative di implementazione e/o di riprogettazione.

Ne è un esempio il “Progetto sperimentale per l’istituzione e la gestione di un ambito territoriale omogeneo per l’area Oglio Po”, approvato con deliberazione n. 236 del 7.7.2016 e condiviso con l’ASST di Mantova, che ha come obiettivo generale quello di creare un territorio omogeneo in cui insistono gli ambiti territoriali degli ex distretti di Viadana e Casalmaggiore, potenziando l’attività del Presidio Ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore per garantire una migliore integrazione dei servizi offerti dalla rete territoriale ed afferenti agli ex distretti di Viadana e Casalmaggiore.

L’aspetto innovativo contenuto nel nuovo POAS, adottato con deliberazione n. 386 del 27.10.2016, approvato con DGR n. X/6330 del 13.3.2017 e recepita con deliberazione n. 104 del 20.3.2017, è quello di organizzare la presa in cura per processi: intervenire quando e dove serve, con professionalità adeguate in percorsi di cura appropriati, attraverso la continuità assistenziale e terapeutica. Per questo l’interazione fra aziende è finalizzata a creare e condividere setting assistenziali entro i quali i professionisti si spostano verso il paziente ponendolo realmente al centro per raggiungere, consolidare gli standard di qualità e accesso alle cure.

Inoltre con le DGR n. x/6164 del 30.1.2017 e n. x/6551 del 4.5.2017 ad oggetto “Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 33/2009”, Regione Lombardia ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla presa in carico della persona cronica e/o fragile.

In questa nuova dimensione l’Azienda e la sua organizzazione divengono strumenti per la presa in cura della persona che può avvenire solo attraverso uno strettissimo rapporto professionale fra medici di famiglia e specialisti.

Nel rispetto dei principi ispiratori declinati sia nella legge di riforma socio sanitaria (Legge 23/2015), sia nelle Regole di Sistema per l’anno 2018, sia nelle Linee Guida Regionali per l’elaborazione dei piani di organizzazione aziendali strategici, i punti di riferimento della nuova organizzazione aziendale sono individuabili nel:

- rendere i pazienti da oggetti della cura a protagonisti di un percorso integrato con il superamento della frammentazione e della distinzione “ospedale/territorio”;
- ridefinizione dei paradigmi culturali e professionali con proiezione delle attività di presa in carico (oggi limitate all’ambito ospedaliero) verso le strutture territoriali e il domicilio dei pazienti;



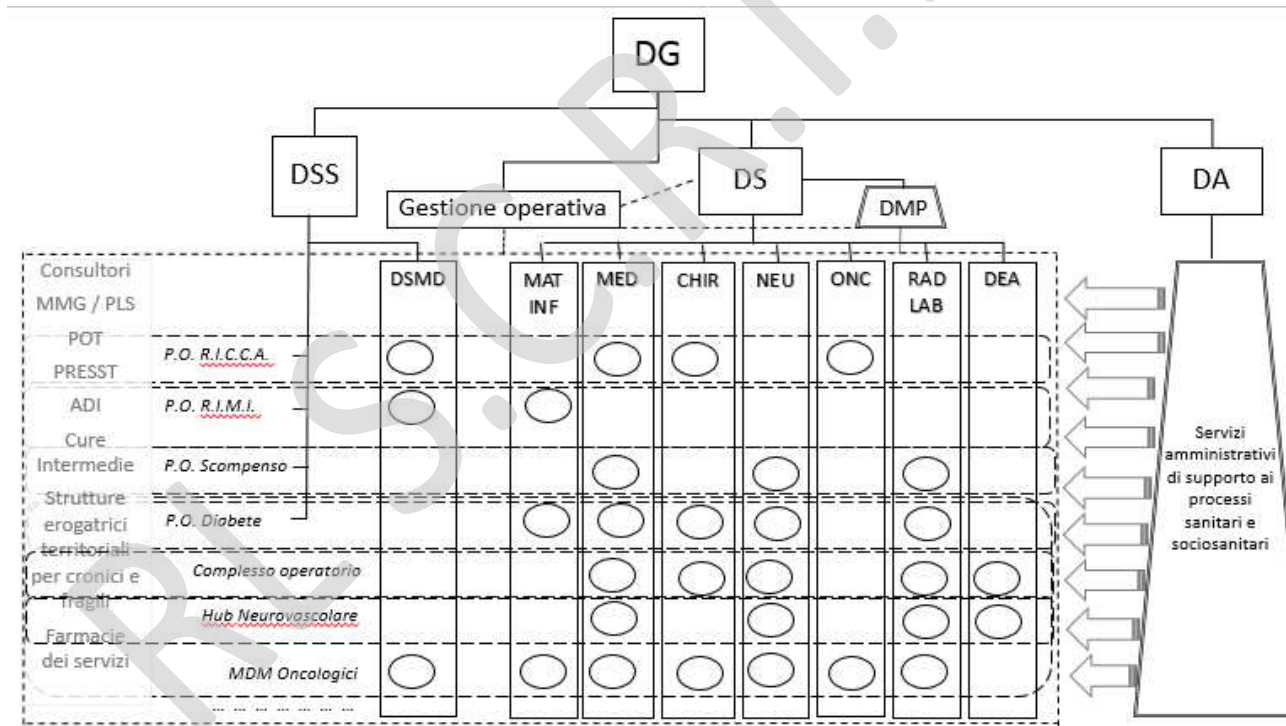
724 – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

- riorganizzazione dei processi di diagnosi e cura ospedalieri, attraverso il consolidamento e lo sviluppo di reti intra e inter dipartimentali finalizzate ad una più efficace integrazione clinico-assistenziale;
- promozione di una più diffusa cultura volta all'umanizzazione dei momenti di assistenza e cura del paziente;
- consentire alla popolazione di fruire delle migliori evidenze di cura provenienti dal mondo della ricerca applicata;
- e, non ultimo per importanza, valorizzare il capitale umano patrimonio sostanziale dell'Azienda.

L'organizzazione definita nel POAS è, quindi, finalizzata alla cura della persona e alla continuità della cura, che si attuano entrambe attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:

- sviluppare dei percorsi assistenziali che sostengano l'attività di cura e che valorizzino il ruolo dei professionisti;
- caratterizzare il polo ospedaliero, costruendo e sviluppando una rete territoriale integrata.

Il modello organizzativo della presa in carico, quindi l'integrazione tra Ospedale e Territorio, rappresentata nel nuovo "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS)" dell'ASST di Cremona è riportata di seguito:



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

La provincia di Cremona ha una superficie di Km² 1.771 con una densità di 203 abitanti/km², e comprende 115 Comuni per un bacino di utenza (popolazione residente) al 31.12.2017 pari a 358.512 unità, di cui 182.298 femmine (50,85%) e 176.214 maschi (49,15%).

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



Tra gli indici demografici, di particolare interesse è l'indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione con 65 anni e oltre e quella con meno di 15 anni) che nella provincia di Cremona registra, insieme alla provincia di Pavia e Mantova, i valori più alti a livello regionale (valore della Provincia di Cremona anno 2017 pari a 182, in Lombardia questo indice è pari a 159 e in Italia a 165).

L'analisi dei dati di mortalità mostra, come negli anni passati, un quadro della mortalità in linea con quello dei paesi industrializzati. La maggior parte dei decessi è dovuta principalmente a malattie cardiovascolari e/o tumori.

Rispetto all'andamento della mortalità nel tempo, si registra un progressivo decremento della mortalità generale e per i più importanti gruppi di cause, sostanzialmente omogeneo nei tre distretti. Fanno eccezione la mortalità per malattie del sistema nervoso - che registra un incremento in tutti i distretti - e per disturbi psichici.

Come atteso, anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, la prevalenza di patologie croniche è in lieve ma costante aumento. Tale tendenza è uniforme per i principali gruppi di patologia, ma più marcato per le malattie endocrine e metaboliche.

Come già evidenziato dai dati di mortalità, la provincia di Cremona è caratterizzata da una rilevante presenza di tumori, che rappresentano una delle priorità di salute pubblica del territorio, con un eccesso di incidenza nel cremonese rispetto al Nord e al resto d'Italia per tutte le sedi, ed in particolare:

- per i maschi: apparato gastroenterico (es. stomaco, fegato, pancreas), prostata, rene;
- per le femmine: mammella, polmone, stomaco, pancreas, rene.

Questo spiega perché la cura del cancro rappresenta per la ASST un obiettivo strategico e prioritario.

2.1 Assistenza ospedaliera

Inserire tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, suddivisi per presidio.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona opera mediante 3 presidi (Presidio Ospedaliero di Cremona - Presidio Ospedaliero di Oglio Po – Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina).

I posti letto medi attivi al 31 dicembre 2018 sono stati pari a 692 unità.

Presidio	Posti Letto Ordinari	Posti Letto Day Hospital
P.O. Oglio Po	139	9
P.O. Cremona	478	45
Totale	617	54
Nuovo Robbiani Soresina	20	1
	637	55

Come si evince dalla tabella, con riferimento al trasferimento delle attività relative al presidio "Polo Sanitario Nuovo Robbiani" di Soresina con DGR n. X/5234 del 31.05.2016 sono stati assegnati 20 posti letti per subacuti relativi alla sperimentazione del Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) e n. 1 posto letto di day surgery.

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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



L'Azienda non è riconosciuta quale IRCSS.

Con Decreto del Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia n. 5493/2013, l'ex AO Istituti Ospitalieri di Cremona (ora ASST Cremona) è stata individuata quale referente per tutte le strutture sanitarie delle province di Cremona, Lodi e Mantova e sede logistica del Comitato Etico d'Area.

L'attività di ricerca e sperimentazione assume all'interno dell'Azienda un ruolo estremamente significativo i cui proventi sono destinati – sulla base di quanto definito nella deliberazione n. 1 del 16.1.2015 – in parte all'Azienda a copertura dei costi diretti di gestione ed in parte ai fondi di reparto delle singole UU.OO. che hanno svolto le sperimentazioni, da utilizzarsi in via prioritaria per la formazione del personale dipendente.

Pertanto riveste un ruolo fondamentale la tenuta e lo sviluppo costante della rete dei rapporti di collaborazione e sinergia con le Università attualmente convenzionate: Università di Trieste, Università degli Studi di Milano, Università di Brescia, Università di Parma, Università Cattolica di Roma, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Pavia, Università di Siena, Università di Torino.

2.3 Territoriale (solo per ASST)

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

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (ASST di Cremona) ha acquisito dal 1 gennaio 2016 dalla ex ASL della Provincia di Cremona (ora ATS Val Padana) le seguenti strutture:

- Sert (erogazione) (2 sedi): si occupa prevalentemente della presa in carico di utenti con problemi di tossicodipendenza, alcooldipendenza, gioco d'azzardo e tabagismo. Effettua consulenze per le persone inviate dalla CMLP (protocollo CMLP – NOA per persone segnalate per guida in stato di ebbrezza) e programmi riabilitativi per le persone segnalate dalla Prefettura per infrazione art. 75 e 121 di cui al DPR 309/90. Il Sert di Cremona si occupa anche dei detenuti tossico/alcol dipendenti.
- Consultori (3 sedi operative): il modello consultoriale operativo realizzato è quello del Consultorio Familiare Integrato (CFI) con focus centrale sulla famiglia; si rivolge pertanto a persone singole, coppie e nuclei familiari in tutte le fasi esistenziali del ciclo di vita - gravidanza, maternità, età evolutiva, adolescenza, adultità, nonché in condizioni di disabilità ed età anziana, costituendo un'importante risorsa di sostegno.

Gli interventi consultoriali afferiscono complessivamente a due macro-aree, quella sanitaria e quella psico-socio-educativa, che si integrano nell'elaborazione del progetto d'intervento individualizzato. In ambito sanitario le principali attività erogate riguardano la gravidanza e la preparazione alla nascita, il post-partum, la prevenzione ginecologica ed oncologica (screening), la contraccezione, la menopausa e adempimenti previsti dalla Legge n. 194/1978 (IVG). L'ambito psico-socio-educativo abbraccia generalmente il sostegno individuale, familiare e di coppia, nonché aree più specifiche quali la tutela sociale della maternità, (Bandi Famiglia e Misure a sostegno delle famiglie fragili), l'area giovani ed adolescenti con lo Spazio giovani dedicato, lo Sportello Disabili, le adozioni, la Tutela Minori.

Sono state inoltre acquisite le seguenti attività:

- protesica maggiore e minore
- gestione trasporti dializzati
- attività del servizio di Medicina Legale (di polizia mortuaria, visite fiscali, commissioni medico legali, rilascio di certificazioni medico legali e abilitazioni)
- farmaceutica: file F ex tipologia 13
- attività distrettuali di cura del paziente (pazienti con patologie rare)



- valutazione multidimensionale
- ADI valutativa al netto del costo del personale dipendente

Infine:

- Con DGR n. X/5954 del 5.12.2016 Regione Lombardia ha attivato, in via sperimentale, il Servizio Unificato Protesica e Integrativa (SUPI), progetto istituito al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL e individua l'ASST di Cremona come ASST contabile di tutto il territorio di appartenenza ATS Valpadana. Pertanto a partire dal 1.1.2017 l'ASST di Crema ha ceduto parte dei contratti di servizi relativi all'Assistenza integrativa e protesica all'ASST di Cremona. I servizi oggetto di tale subentro sono:
 - assistenza integrativa L. 266/2005: canoni di noleggio microinfusori
 - assistenza protesica DM 332/99: Protesica Minore (Ausili per incontinenti), Protesica Maggiore (Ausili da Elenco 1, Elenco 2 gestione magazzino, acquisto/ noleggio ausili Elenco 3)
 - gestione ossigenoterapia e ventiloterapia.
- Con Decreto Direzione Generale Welfare n. 3682 del 28.4.2016 "Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della LR n. 23/2015 e con successiva nota prot. n. G1.2016.0024665 del 19.7.2016 Regione Lombardia ha disposto, a partire dal 1.1.2017, l'attivazione del percorso per l'organizzazione nelle ASST dell'attività vaccinale, in precedenza in capo alle ATS.

2.4 Emergenza Urgenza (118)

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

Con riferimento all'attività di AREU-118, a seguito della attivazione della Sala Operativa Regionale della Pianura con sede a Pavia, a partire dalla fine del 2014 è stata chiusa la Centrale Operativa 118 di Cremona che si è trasformata in AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) con il mantenimento del Responsabile Sanitario per il coordinamento delle attività di emergenza e urgenza del territorio della provincia di Cremona. A partire dal 2015 pertanto si è ridotta conseguentemente la necessità di personale infermieristico che da 16 unità è passata a 13 con l'assorbimento, da parte dell'Azienda delle unità non più necessarie per l'attività di emergenza territoriale. Nel corso degli ultimi anni si è lavorato nell'ottica del completamento dell'integrazione professionale/organizzativa 118/Pronto soccorso, con l'assegnazione di due unità di personale infermieristico che presta a turno servizio presso il PS di Cremona.

A partire dal 1.7.2018 inoltre si è concluso l'incarico di temporanea responsabilità della AAT di Mantova da parte del responsabile della AAT di Cremona, incarico assunto nel corso del 2017, nell'ambito di una speciale progettualità definita da AREU.

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

Gli ambiti di intervento principali del 2019 riguarderanno:

- a) L'adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero Cremonese
- b) La realizzazione delle strutture per l'implementazione della Presa in carico del paziente cronico;
- c) Continuità nelle azioni definite nel corso dei precedenti esercizi (Cancer Center, altre riqualificazioni).



L'adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero Cremonese si prefigge di conseguire l'obiettivo di una struttura ospedaliera sicura in materia di prevenzione del rischio incendio, di rispondenza ed adeguatezza dei percorsi di evacuazione, di sicurezza elettrica, di messa a norma degli impianti tecnici ospedalieri, di confort per degenti e utenti.

Nel corso del 2019 l'Azienda dovrà proseguire nel mettere in campo numerose attività finalizzate all'attuazione di quanto previsto dalla normativa specifica in materia, con l'obiettivo di adempiere in tempi brevi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; pertanto dovrà realizzare azioni strutturali e di investimento rivolte:

- a proseguire, a seguito di autorizzazione da parte di Regione Lombardia all'utilizzo dei fondi residui della DGR DGR VIII/002472 del 11/05/2006 "Completamento del Piano pluriennale degli investimenti in Sanità - Il Lotto adeguamento normativa antincendio presidio e palazzina SPDC" per un importo di € 1.180.000, una serie di interventi urgenti; infatti con Decreto del Direttore Generale n. 258 del 21.9.2018 è stato approvato il progetto esecutivo "Incremento livello di sicurezza antincendio del POC" che prevede una serie di interventi per la fornitura e posa in opera di dispositivi antincendio quali ad esempio luci di emergenza e impianti di illuminazione di emergenza, estintori in polvere e manichette, gruppi di continuità elettrica, armadi con dotazione di presidi antincendio e armadi per sostanze infiammabili, segnaletica di sicurezza, porte REI tagliafuoco e porte antipánico con uscite di sicurezza, impianti cercapersone, impianti di condizionamento per il contenimento delle temperature delle cabine elettriche, ecc.

- a predisporre il progetto preliminare con studio di fattibilità dei lavori relativi agli incrementi dei livelli di sicurezza antincendio del piano interrato del POC e mirati alla posa in opera di rilevatori di fumo, di pulsanti allarme incendio, impianti EVAC con diffusori sonori per la segnalazione dell'emergenza, di sistemi di sezionamento degli impianti elettrici e di altri impianti tecnologici presenti nelle aree del piano interrato per i quali è necessario prevedere il sezionamento tra i compartimenti, finanziati con DGR XI/770 del 12.11.2018 per un importo complessivo di € 1.792.000.

L'adeguamento impiantistico strutturale/tecnologico, anche in coerenza a quanto prevede il DM Ministero della Salute n. 70/2015 "Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", sarà finalizzato ad una riorganizzazione /rimodulazione delle destinazioni d'uso di aree di degenza nell'ottica dell'appropriatezza e dell'efficacia delle cure che comprende le aree facenti capo alle aree ospedaliere ex art. 8 dello stesso DM: area cardiovascolare, area oncologica, area pediatrica e nell'ambito della Rete delle Medicine Specialistiche. A tale scopo con DGR n. 5136 del 9.5.2016 Regione Lombardia ha assegnato all'Azienda risorse pari ad € 7.400.000 finalizzate alla realizzazione del cosiddetto "Cancer Center" che ha visto l'inizio della progettazione nel corso del 2017.

Con Decreto del Direttore Generale n. 265 del 28/9/2018 è stato approvato l'affidamento diretto in house a Infrastrutture Lombarde Spa dell'incarico per l'assunzione delle funzioni di stazione appaltante in relazione al progetto, mediante sottoscrizione di una convenzione bilaterale ai sensi di quanto previsto dalle DGR n. X/7652 del 28.12.2017 e n. XI/194 del 11.6.2018.

ILSPA ha concluso, nei primi mesi del 2019, la procedura di gara per l'individuazione dell'impresa a cui affidare le opere e ha indetto la procedura di gara per l'aggiudicazione della direzione lavori.

Si concluderanno inoltre, nel mese di maggio 2019, i lavori approvati con Decreto Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 5545 del 14.6.2016 per il progetto esecutivo dell'intervento "Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici dell'Azienda – Presidio Ospedaliero di Cremona" di importo complessivo pari a € 2.900.000, già finanziati con DGR X/1521 del 20.3.2014 allegato A) (aggiudicazione dei lavori avvenuta con deliberazione n. 93 del 10.3.2017).



Sempre nei primi mesi del 2019 si è proceduto alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dei locali per l'alloggiamento della nuova TAC, finanziati con DGR n. X/6548 del 4.5.2017.

Nel corso del 2019 infine è necessario procedere:

- al trasferimento in una nuova sede delle attività socio-sanitarie nel Comune di Casalmaggiore in sostituzione dell'attuale immobile sito in via Azzo Porzio (attività vaccinali, scelta e revoca, ecc), i cui spazi sono stati individuati mediante un'indagine di mercato nel corso del 2017, oggetto di lavori di adeguamento ed in attesa delle relative autorizzazioni;
- al trasferimento del Reparto Detenuti dal 4° piano Corpo C ad altro reparto da individuare;
- alla realizzazione dei lavori di adeguamento locali per l'installazione della nuova RMN Philips della UO Radiologia (approvato avviso esplorativo per manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata con Determina n. 230 del 8.3.2019)
- all'esecuzione dei lavori finanziati con la DGR n. X/7539 del 18.12.2017 per il rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura delle superfici piane dei corpi di fabbrica del POC, dei cornicioni dei Padiglioni 9 e 3 e per la riqualificazione igienico – sanitaria dell'UO SPDC di Cremona e delle Comunità protette di via Belgiardino a Cremona.

Azioni organizzative

I principali ambiti organizzativi sono strutturati per far fronte alle esigenze della popolazione residente sul territorio a cui afferisce l'ASST di Cremona.

Le azioni organizzative trovano coerenza con quelle strutturali nella realizzazione del Cancer Center e nel consolidamento degli asset aziendali.

Tra il 2016 e il 2017 è stata creata e avviata, al 4° piano del monoblocco, l'Area Donna quale parte integrante del progetto Cancer Center, una realtà che riprende le indicazioni di R.L. in ambito di patologia mammaria e Breast Unit e che si trasforma con il nuovo POAS nella U.O. Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale dedicata alle patologie oncologiche della sfera femminile. Inoltre, con l'obiettivo della presa in carico globale all'interno del Cancer Center, sono stati attivati due punti di accoglienza e accettazione in Area Donna e Oncologia. Nel corso del 2018 si è provveduto inoltre, il trasferimento della Radioterapia, al fine di riunire in un'unica area tutte le competenze e le tecnologie per poter creare percorsi dedicati e facilitati al paziente con patologia neoplastica.

Sono stati inoltre consolidati i rapporti di collaborazione e integrazione con l'ASST di Mantova tramite il potenziamento dell'Hub Neurovascolare costituito da: due UO Neurologia con Stroke Unit, una UO di Neurochirurgia, una UO di Neuroradiologia; con Decreto Direttore Generale n. 270 del 8/10/2018 infatti è stata approvata la convenzione per lo sviluppo del progetto per la gestione delle patologie neurochirurgiche nel territorio mantovano (già esistente) e sviluppo e gestione dell'attività di neuroradiologia interaziendale Mantova – Cremona.

Proseguirà nel corso del 2019 il progetto sperimentale volto al potenziamento del territorio Casalasco-Viadanese attraverso l'istituzione di un'Area Interaziendale territoriale socio-sanitaria, finalizzata all'integrazione e all'efficientamento dei processi sanitari e dei percorsi di cura, attraverso l'unificazione della rete d'offerta.

Inoltre con DGR n. XI/267 del 28.6.2018 "Rete regionale per l'assistenza materno – neonatale: intervento di riorganizzazione dei punti nascita", Regione Lombardia:

- ha approvato il documento tecnico per la riorganizzazione della rete di offerta per l'assistenza alle donne e ai neonati in Lombardia;



- ha disposto l'avvio del percorso per la cessazione dell'attività di punti nascita del territorio regionale, tra cui il punto nascita del presidio ospedaliero Oglio Po, afferente all'ASST di Cremona, che nel triennio hanno presentato costantemente un numero di parti inferiore a 500/anno con trend progressivamente in calo;
- ha conferito mandato all'ATS della Val Padana, in raccordo con la Direzione Generale Welfare e le strutture sanitarie interessate, di portare a compimento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2018, il percorso per la cessazione dei punti nascita oggetto del provvedimento di Giunta Regionale.

Inoltre:

- a) con contestuale DGR n. XI/268 del 28.06.2018 avente per oggetto "Rete regionale per l'assistenza materno – neonatale: indirizzi per l'appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica", Regione Lombardia ha approvato il documento tecnico "Linee di indirizzo del percorso nascita fisiologico" e ha recepito le "Linee di indirizzo per la definizione e l'organizzazione dell'assistenza in autonomia da parte delle ostetriche alle gravidanze a basso rischio (BRO)" del Ministero della Salute;
- b) con Decreto del Direttore Generale Welfare n. 14243 del 5.10.2018 Regione ha definito le "Linee di indirizzo del percorso nascita fisiologico: definizione delle relative modalità operative di programmazione ed attuazione, ai sensi della DGR n.268/2018".

A seguito di tali provvedimenti regionali l'ASST Cremona ha predisposto quindi la procedura "Riorganizzazione della rete di offerta del percorso nascita nel territorio di Casalmaggiore a seguito della chiusura del punto nascita dell'Oglio Po", nella quale sono definite le misure organizzative funzionali ad assicurare tali obiettivi indicati da Regione e con Decreto Direttore Generale n. 311 del 30.10.2018 ha disposto la cessazione delle attività di sala parto del POOP a partire dal 31.10.2018.

Le azioni organizzative saranno pertanto rivolte allo sviluppo dell'Area casalasco viadanese, con una rete territoriale integrata in ambito socio-sanitario tra le due ASST di Mantova e Cremona, attraverso:

- a) rilancio delle attività specialistiche del POOP;
- b) progressiva revisione dei percorsi materno infantili conseguenti alla chiusura del punto nascita in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. XI/267 del 28/6/2018;
- c) trasferimento delle attività territoriali presso la nuova sede prevista per il mese di aprile 2019.

Le attività legate allo sviluppo della "Presenza in carico del paziente cronico" rivestono ancora un'estrema importanza nelle azioni programmate da parte della Direzione aziendale.

L'ASST di Cremona punta a sviluppare processi di evoluzione della presa in carico integrata e a dare, quindi, piena attuazione alla legge regionale, attraverso questi strumenti:

- il consolidamento del POT di Soresina e avvio di una nuova sperimentazione POT a Cremona;
- l'integrazione e la condivisione dei PDTA con la Medicina Generale, MMG-CReG e forme associative;
- l'istituzione dei Process Owners, facilitatori e valutatori di processo per il monitoraggio dei percorsi trasversali Ospedale/Territorio e l'avvio delle attività del Disability Manager;
- il potenziamento del Centro Servizi multi-professionale finalizzato alla gestione dei pazienti cronici e fragili dal punto di vista clinico, sociale e amministrativo. Tale struttura è composta da numerose figure professionali dedicate che accompagneranno il paziente nel percorso di cura ambulatoriale e, in caso di ricovero, s'inseriranno nel momento della dimissione.

In questo contesto, quindi, le dimissioni protette sono strumento fondamentale del nuovo Centro Servizi Aziendale in quanto mirano a:

- sviluppare progettualità specifiche sui pazienti cronici (progetti riabilitativi, cardiologici, pneumologici e di cure palliative) in collaborazione con MMG;
- attivare interventi domiciliari e territoriali con accessi da parte degli specialisti ospedalieri per i pazienti



intrasportabili;

- costituire un'équipe di continuità assistenziale multiprofessionale (ECA);
- segnalare in fase di ammissione e dimissione all'ECA i pazienti cronici e fragili;
- integrare l'ECA con assistenti sociali territoriali;
- utilizzare strumenti valutativi dei bisogni del paziente;
- coinvolgere le Unità Operative per la realizzazione dei progetti.

Infine, riveste un ruolo fondamentale lo sviluppo di accordi e sinergie con altre ASST, l'ATS e le Università, tra cui:

- dipartimenti inter-aziendali nell'ATS Val Padana: DIFO, Dipartimento Cure Palliative e DMTE;
- dipartimenti e accordi inter-aziendali con l'ASST di Mantova: Dipartimento di Neuroscienze, Dipartimento di Laboratorio e istituzione Area Casalasco Viadanese;
- consolidamento e sviluppo di convenzioni inter-aziendali con l'ASST di Mantova (neurochirurgia, chirurgia toracica, cardiocirurgia, allergologia, endocrinologia pediatrica, citogenetica), l'ASST di Crema (radioterapia, elettrofisiologia, medicina legale).

Ammodernamento delle tecnologie

Nel corso dell'incontro di ricognizione dei contributi in conto capitale programmato presso gli uffici di Regione Lombardia in data 27.9.2018, è stato fatto il punto in merito alla sussistenza, alle modalità e alle tempistiche di utilizzo dei contributi stessi, che vedono un arco temporale relativo anche al 2019.

In particolare con riferimento ai seguenti finanziamenti:

- **DGR n. X/4189 del 16.10.2015:** è stato approvato il finanziamento per complessivi € 1.582.890,34 allocato per € 671.000 per l'implementazione del parco tecnologico ritenuto obsoleto e non più oggetto di possibile manutenzione; nel corso degli anni 2016/2017 si è proceduto all'acquisto di attrezzature diverse approvate dalla Commissione Aziendale Dispositivi medici.

Nel corso del 2018 sono state collaudate le seguenti attrezzature (aggiudicate con deliberazione n. 425 del 2.10.2017):

- n. 2 stampanti per cassette per Anatomia Patologica
- n. 6 stampanti per vetrini e relativi accessori
- n. 1 processore per campioni biologici
- n. 1 Yag laser e auto refrattometro comprensivo di aggiornamento software Biometro Lens STAR
- n. 1 ortopantomografo digitale diretto
- n. 1 irradiatore di sacche per il Servizio Immunotrasfusionale.

I fondi residui verranno utilizzati per acquisire ancora due defibrillatori.

Infine nell'ambito della quota di finanziamento assegnata per interventi dell'UO Tecnico Patrimoniale (€ 671.000), sono stati realizzati interventi di messa a norma e messa in sicurezza dei Presidi e delle strutture esterne aziendali e lavori per la riqualificazione del Laboratorio di Anatomia Patologica, la sostituzione del refrigeratore infettivi, la pavimentazione dell'ingresso del monoblocco POC e la riqualificazione della segnaletica verticale e orizzontale. Inoltre nei primi mesi del 2018 sono stati conclusi due ulteriori interventi che hanno completato l'utilizzo dei fondi disponibili:

- adeguamento degli impianti elettrici del nuovo servizio di Dermatologia del POC (€ 34.697,00)
- realizzazione interventi di messa a norma e riparazione di alcuni impianti elevatori del POC (€ 37.414,00).

La quota residua del finanziamento pari a € 225.000, destinata ai Sistemi Informativi Aziendali, è stata finalizzata alla realizzazione della Rete Locale (procedura indetta con deliberazione n. 494 del 15.11.2017); con Determina Dirigenziale n. 72 del 18/05/2018 si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura che è stata collaudata in data 11.10.2018.



- **DGR n. X/5135 del 9.5.2016:** Regione Lombardia ha assegnato all'Azienda l'importo di € 1.103.133 finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico con particolare riferimento all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, alla realizzazione di interventi su immobili, all'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attuazione della LR 23/2015 e alla realizzazione di interventi di messa a norma e/o sicurezza ritenuti urgenti ed improcrastinabili.

Nel corso degli anni 2016/ 2017 si è proceduto all'acquisto di numerose attrezzature sanitarie e scientifiche per un importo complessivo pari a € 139.613,38.

Sono stati acquistati nel corso del 2018 un defibrillatore, un laser ad olmio, un sistema laringoscopio per intubazioni difficili, un impedenziometro, una centrifuga da banco, una colonna per broncoscopia, tre broncoscopi e una sonda ecografica, due lavapadelle, quattro dittafori per UO Radiologia, n. 6 pipettatori per il Laboratorio Analisi.

Rimangono ancora da acquistare manipoli Ehd e relativi accessori per UO Ortopedia POOP e POC, un manometro per laccio emostatico (tourniquet), un coagulatore, un sistema per intubazioni difficili, un videocistoscopio flessibile e un videoureteroscopia.

Si è provveduto inoltre con i fondi del finanziamento in oggetto all'acquisto dell'aggiornamento tecnologico dell'acceleratore lineare Linac Varian per un importo complessivo pari a € 183.000.

Nell'ambito dell'importo complessivo del finanziamento, la quota di € 389.000 è stata assegnata per la realizzazione di lavori di messa a norma e messa in sicurezza degli immobili. Infatti, al fine di rispondere all'esigenza sanitaria di offrire nuove opportunità di salute ai residenti nell'area sud orientale della Lombardia che necessitano di un intervento per emergenze neurovascolari e per trauma maggiore compreso il trauma di interesse neurochirurgico, è stato realizzato un sistema di illuminazione wireless per l'abilitazione al volo notturno dell'elisuperficie del POC per un importo complessivo di € 47.494,60, i cui lavori si sono conclusi nel corso dell'estate 2017.

Rimangono ancora da utilizzare i fondi relativi alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Laboratorio Analisi del POC per l'implementazione di sistemi diagnostici ad elevata automazione (Core-lab, sistemi a catena) per un importo pari a € 341.600, la cui procedura è in fase di svolgimento da parte dell'ASST di Lodi e oggetto di ricorso al Consiglio di Stato da parte di un concorrente.

- **DGR n. X/5136 del 9.5.2016** con la quale Regione Lombardia ha assegnato all'Azienda risorse pari ad € 7.400.000 finalizzate alla "Realizzazione di un'area oncologica multidisciplinare (Cancer Center) del P.O. di Cremona". A seguito di ciò:

-con deliberazione n. 286 del 22.6.2017 è stato disposto l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'area Oncologica multidisciplinare;

-con Decreto Direttore Generale n. 3 del 23.3.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento, completo dei pareri positivi espressi dall'ATS Valpadana, dal Comando Vigili del Fuoco di Cremona e dall'Ufficio Territoriale Regionale;

-in data 12/7/2018 è pervenuta all'Azienda l'approvazione da parte del Ministero della Salute avvenuta con Decreto n. 19802 del 28/06/2018;

-con Decreto del Direttore Generale n. 265 del 28/9/2018 è stato approvato l'affidamento diretto in house a Infrastrutture Lombarde dell'incarico per assunzione delle funzioni di stazione appaltante in relazione al progetto, mediante sottoscrizione di una convenzione bilaterale ai sensi di quanto previsto dalle DGR n. X/7652 del 28.12.2017 e n. XI/194 del 11.6.2018.

Infrastrutture Lombarde ha comunicato in data 1.3.2019 l'aggiudicazione provvisoria dei lavori dell'intervento.



- **DGR n. X/6548 del 4.5.2017** con la quale sono state assegnate da Regione Lombardia risorse per un finanziamento indistinto pari a € 384.000 da destinare alla sostituzione di piccole attrezzature o alla realizzazione di piccole manutenzioni straordinarie per la copertura dei costi di interventi improcrastinabili ed urgenti, finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico. Nel corso del 2018 si è proceduto all'acquisizione e al collaudo di: 4 lampade da visita, 1 cicloergometro, pompe a siringa, coloratore automatico per vetrini per UO Anatomia Patologica, 1 isteroscopia, 1 cappa a flusso laminare, riunito odontoiatrico per Casa Circondariale, sonde ecografiche a seguito di furto, un riunito dentistico, un ureterenonefroscopia riutilizzabile rigenerato, un ventilatore da trasporto d'emergenza per Terapia Intensiva e due ventilatori polmonari per UO Pneumologia. Sono stati inoltre acquisiti arredi per la UO Chirurgia Multispecialistica e poltrone ergonomiche per operatori con disabilità per un totale di € 23.491, una workstation PACS per € 13.944,60 e altre piccole attrezzature economiche (lavabiancheria, frigorifero per farmaci, ecc) per € 6.346.

Sono stati inoltre destinati € 110.000 per lavori di riqualificazione dell'UO SPDC di Cremona e delle Comunità Psichiatriche di via Belgiardino, la cui procedura di gara è in corso di aggiudicazione (aggregando questi fondi a quelli assegnati con la DGR XI/7539 del 18.12.2017).

L'utilizzo dei fondi residui deve concludersi entro il 4 maggio 2019.

Nello stesso provvedimento sono stati assegnati € 4.263.100 finalizzati a:

- Realizzazione POT del Presidio Ospedaliero di Cremona per € 372.000: sono stati aggiudicati lavori di tinteggiatura per un importo pari a € 48.190 e sono stati acquisiti degli arredi per sale di degenza e ambulatori (letti di degenza, carrelli, lettini, frigoriferi, ecc) per un importo complessivo pari a € 96.971,09 mediante adesione ad una gara ARCA; sono state effettuate inoltre opere di manutenzione straordinaria;

- Sistemi informativi per la presa in carico globale del paziente (cronicità e cartella clinica informatizzata) per € 1.915.400 (risorse confermate con Decreto Direzione Generale Welfare n. 10819 del 11/9/2017). Con deliberazione n. 562 del 22.12.2017 è stata indetta la procedura negoziata per la fornitura di una soluzione software per la gestione della presa in carico dei pazienti cronici, aggiudicata con atto n. 94 del 31/05/2018 per € 40.748. Inoltre con Determina dirigenziale n. 605 del 13.7.2018 è stato acquisito il modulo di integrazione CUP Camelia con la piattaforma di presa in carico. Infine con nota prot. az. n. 31879 del 21.9.2018 è stato comunicato a Regione Lombardia l'aggiornamento del progetto originale inserendo due elementi:

- a) l'estensione della piattaforma di presa in carico verso il territorio

- b) l'aggiornamento della componente amministrativo – contabile per garantire l'interoperabilità della stessa con le componenti applicative di gestione clinica/ sanitaria previste dal progetto.

Queste attività dovranno essere implementate nel corso del 2019.

- Acquisizione di una RMN per € 1.200.000: con Decreto Direttore Generale n. 20 del 21.1.2019 si è proceduto all'adesione all'accordo quadro di CONSIP;

- Acquisizione di una TAC per € 550.000 per la quale sono stati realizzati i lavori di installazione di alloggiamento e si è proceduto all'installazione e al collaudo dell'apparecchiatura nel corso dei prossimi mesi del 2019;

- Acquisizione di un mammografo € 225.700: con determina n. 1181 del 27.12.2018 si è proceduto all'acquisto mediante adesione alla convenzione ARCA; si procederà al collaudo nel corso del 2019.

- **DGR n. X/7539 del 18.12.2017** avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla L.R. 22/2017 ed alla L.R. 2/2017" con la quale Regione Lombardia ha assegnato all'Azienda la quota di € 616.448 per interventi volti all'urgente adeguamento delle strutture deputate alla erogazione delle prestazioni, all'incremento dei livelli di sicurezza delle strutture e degli impianti, all'acquisizione di piccole apparecchiature, alla realizzazione di interventi di investimento che rivestono carattere d'urgenza e/o improrogabilità in relazione alle strategie aziendali.



L'importo di € 270.000 è stato destinato all'acquisto di apparecchiature sanitarie.

Nel corso del 2018 si è provveduto all'acquisto di lavapadelle (Determina n. 569 del 28/06/2018) e 10 monitor per infermieri (Determina n. 371 del 09/05/2018).

Sono in corso di acquisizione letti di degenza per la UO Terapia Intensiva, due monitor e due respiratori per UTIN, respiratori per la UO Anestesia a rianimazione.

E' stata destinata inoltre la quota di € 290.000 per il finanziamento dei lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura delle superfici piane dei corpi di fabbrica del POC, al rifacimento dei cornicioni dei Padiglioni 9 e 3 e alla riqualificazione igienico – sanitaria dell'UO SPDC di Cremona e delle Comunità protette di via Belgardino a Cremona. La gara di aggiudicazione dei lavori è in corso di svolgimento.

Infine sono stati destinati € 56.000 per l'acquisto di altri beni economici e sono stati acquisiti un bancone e arredi per la nuova sede territoriale di Casalmaggiore (in procinto di apertura) per un totale di € 19.429.

-DGR N. X/7767 del 17.1.2018 avente ad oggetto "Programma straordinario Investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla DGR n. X/7150 del 4.10.2017" con la quale Regione Lombardia ha assegnato all'Azienda la quota di € 3.050.000 per l'acquisto di un Acceleratore lineare, per il quale si procederà nel corso dei prossimi mesi mediante adesione ad una gara ARCA;

-DGR n. XI/770 del 12/11/2018 "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla DGR n. XI/24/2018" con la quale Regione Lombardia ha assegnato all'Azienda un importo complessivo pari a € 3.695.520 destinato all'adeguamento ai requisiti autorizzativi strutturali e tecnologici, alla sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita, ai piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica e ai piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti o apparecchiature così suddiviso:

- € 523.520 (allegato 1) per contributi "indistinti" che sono stati suddivisi nel seguente modo: € 223.520 per l'acquisto di attrezzature sanitarie (n. 2 ecografi, accessori per letto operatorio, ventilatori polmonari e un monitor multiparametrico) ed € 300.000 per lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso destinati ad accogliere un apparecchio radiologico d'urgenza donato dall'Associazione Amici dell'Ospedale di Cremona (il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Decreto n. 115 del 14.3.2019).

- € 2.392.000 (allegato 2) finalizzati alla sostituzione di grandi apparecchiature (intervento b) e piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (intervento c); sono stati infatti assegnati € 600.000 per la sostituzione del tomografo computerizzato per UO Radioterapia ed € 1.792.000 per interventi per l'incremento dei livelli di sicurezza antincendio del piano interrato del POC;

- € 780.000 (allegato 4) per interventi urgenti di natura straordinaria destinati al Presidio Oglio Po finalizzati all'acquisto di arredi ed attrezzature per le aree di Oculistica, Urologia, Endoscopia digestiva e Chirurgia.

Appropriatezza delle prestazioni

Al fine di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni, in linea con la DGR n. 1046 del 17 dicembre 2018, si prevede un'attività di analisi dei setting di erogazione delle varie attività erogate nell'ambito dell'ASST e, laddove possibile, la loro trasformazione dal regime di ricovero da ordinario a Day Hospital/DaySurgery o ambulatoriale, con l'implementazione di prestazioni chirurgiche a bassa intensità (BIC) e Macroattività ambulatoriali complesse (MAC).

Sono stati istituiti dei percorsi mirati al coordinamento e integrazione delle cure tra ospedale e territorio anche nell'ambito del progetto della "Presa in carico del paziente cronico", che nel corso del 2019, sarà consolidato attraverso una stretta collaborazione con i Medici di Medicina Generale. Attraverso la pianificazione delle prestazioni ambulatoriali e l'istituzione di percorsi di cura dedicati, l'obiettivo principale è il miglioramento degli



outcome e della soddisfazione del paziente, che indirettamente dovrebbe incidere sia sull'appropriatezza degli accessi ospedalieri sia sulla diminuzione della degenza media.

In ambito chirurgico, oltre al completamento e al consolidamento dei progetti già in essere in Azienda, che investono ambiti specifici di attività, quali il percorso del paziente chirurgico per le attività di prericovero, l'ottimizzazione e l'efficientamento delle sale operatorie e lo sviluppo della Week Surgery, nel corso del 2019 si provvederà all'istituzione di un polo di DaySurgery e BIC che prevedrà una riorganizzazione delle sale operatorie dedicate e un'implementazione dei setting di ricovero più appropriati. A tal fine, all'interno del processo di budget, sono stati definiti degli obiettivi precisi in questi ambiti, come l'aumento della % dei prericoveri, il rispetto dei tempi previsti nelle classi di priorità e l'aumento dell'aderenza all'utilizzo dei sistemi informativi per l'inserimento dei pazienti in lista d'attesa, anche attraverso il miglioramento degli applicativi in uso.

Al fine di raggiungere buoni risultati in ambito di appropriatezza prescrittiva e delle prestazioni ambulatoriali sono stati inseriti alcuni indicatori all'interno degli obiettivi di budget, tra i quali la partecipazione a eventi formativi e la riduzione degli errori in ambito prescrittivo. E' inoltre in previsione l'implementazione del modello gestionale RAO, in linea con il Piano Nazionale del Governo dei Tempi d'Attesa 2018-2020 e l'avvio di un progetto sperimentale "Open Access", strutturato sui principi del Lean Management nelle UU.OO. di Cardiologia, finalizzato al miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni e all'abbattimento delle liste d'attesa.

All'interno del piano dei controlli, anche per il 2019, è previsto uno stretto monitoraggio volto alla riduzione dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza, con la diminuzione della soglia massima di tolleranza, dei ricoveri ripetuti entro 30 giorni con lo stesso MDC, dei ricoveri ordinari 0-1 giorno.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

In ottemperanza a quanto previsto nella nota regionale prot. G1.2017.0038696 del 21/12/2017 "Linee Guida attività di Risk Management anno 2018", l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona con decreto n. 407 del 21.12.2018 ha preso atto delle relazioni conclusive sulle attività di risk management relative all'anno 2018, nell'ambito del piano approvato con decreto n. 5 del 26.03.2018, comprendente i seguenti progetti operativi specifici:

1. percorso di valutazione, monitoraggio e rivalutazione del paziente caduto;
2. violenza in ospedale: quanto gli operatori conoscono il fenomeno.

Contestualmente si è preso atto delle "Linee Operative relative alle attività di Risk Management per l'anno 2019" di cui alla nota prot. G1.2018.0041134 del 21.12.2018 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ed è in corso di sviluppo ed emissione un Piano Annuale di Risk Management per l'anno 2019 comprendente i seguenti progetti operativi specifici:

1. applicazione di specifica scheda di segnalazione degli atti di violenza contro operatori: monitoraggio e valutazione dell'impatto sugli operatori;
2. impatto economico delle cadute in ospedale: indagine retrospettiva di un quinquennio con analisi dei costi diretti ed indiretti;
3. safety walkaround presso la ASST di Cremona;
4. implementazione del piano e degli strumenti di gestione del rischio clinico negli istituti penitenziari,

oltre al costante monitoraggio di protocolli specifici inerenti il rischio in ostetricia e ginecologia, il rischio sepsi ed infezioni correlate all'assistenza nonché il rischio connesso ai farmaci antiblastici.

I monitoraggi e gli indicatori del Piano Annuale di Risk Management si integrano con il sistema PIMO.

Da sottolineare l'attività che l'Azienda ha messo in campo da quando si trova a gestire un contratto di assicurazione RCT che prevede, oltre al pagamento del premio assicurativo, una SIR di € 250.000,00 per sinistro. In



particolare la gestione diretta delle richieste di risarcimento, con esclusivo utilizzo di personale interno dell'Azienda, porta a definire in tempi più rapidi le controversie con la ipotetica possibilità di riduzione dei pagamenti conseguenti.

Da aggiungere infine che sono in essere raggruppamenti interaziendali composti da legali e medici legali, la cui attività proseguirà per tutto il 2019, con l'obiettivo di rendere coerente ed efficiente il processo di gestione del contenzioso mediante la condivisione di progetti in fase di implementazione.

Sistema informativo socio sanitario

Nell'anno 2019 sono previste le seguenti attività:

- la conclusione, entro il mese di giugno, della migrazione dell'evoluzione della configurazione dei server ospitati nel Data Center per la implementazione e razionalizzazione dei collegamenti in Layer 3;
- la migrazione della Piattaforma Regionale di Integrazione alla NPRI con l'aggiornamento delle integrazioni delle componenti del sistema informativo aziendale che si integrano alla stessa;
- l'integrazione al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), secondo il modello architetturale e funzionale che sarà definito da Lombardia Informatica su incarico di Regione Lombardia;
- a seguito del parere favorevole alla richiesta di aggiornamento, presentata dalla ASST di Cremona, del progetto relativo ai Finanziamenti di cui alla DGR n. X/6548/17 per interventi in ambito C, la SST ha avviato le procedure per l'attuazione delle componenti del sistema informativo previste al progetto stesso. Tali componenti sono relative a:
 - Completamento della integrazione del processo di presa in carico del paziente e componente territoriale,
 - Processo di presa in carico del paziente ospedalizzato (Cartella Clinica di Ricovero), integrando così l'intero percorso del paziente sia territoriale, sia di ricovero,
 - Sistema di autenticazione degli utenti con single sign on per facilitare l'operatore nelle attività di gestione del paziente,
 - Gestione raccolta informatizzata dei consensi,
 - Aggiornamento sistema amministrativo contabile;
- si provvederà all'avvio del sistema SIAVR per i centri vaccinale della ASST;
- è previsto l'avvio del Sistema Informativo Sanitario Penitenziario (SISPE);
- nell'ambito dei processi di accoglienza si provvederà all'esposizione di TUTTE le agende in MULTICANALITÀ e alla comunicazione di tutte le notifiche relative agli appuntamenti comunque fissati;
- particolare attenzione verrà data alla pubblicazione completa e tempestiva di tutti i referti e pubblicazione dei referti strutturati di laboratorio;
- al Consolidamento della prescrizione specialistica dematerializzata da parte di tutti i prescrittori della ASST;

Proseguiranno inoltre le attività relative alla implementazione di quanto previsto dal General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679, cd. RGDP/GDPR) per conformare ulteriormente la ASST di Cremona al regolamento stesso.

Con nota protocollo n. 0012996/17 del 27/04/2017 ASST di Cremona ha delegato Lombardia Informatica a procedere alla conduzione di una gara in forma aggregata per la aggiudicazione del servizio di conservazione a norma, essendo la gara aggiudicata, per la quale si provvederà alla stipula del contratto esecutivo per l'attivazione del servizio.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi**Attivazione nuove gare, procedure in corso**

In linea con le disposizioni normative vigenti l'iter di approvvigionamento di beni e servizi prevede i seguenti step:

- verifica dell'esistenza di convenzioni attivate da ARCA Lombardia o, in mancanza, da CONSIP S.p.A;
- in assenza di tali opportunità di acquisto e di diverse indicazioni da parte di ARCA, si procede alla gestione di gare aggregate all'interno del consorzio d'acquisto di riferimento;
- in via assolutamente residuale, si procede alla stipula di contratti autonomi, previa comunicazione a Regione nelle forme previste.

La percentuale di spesa aggregata per beni e servizi su base annua si conferma a livelli importanti (pari nel 2018 al 77% circa del totale relativo al perimetro di riferimento).

Con delibera n. 272 del 14.12.2012 l'Azienda ha istituito l'Elenco telematico Fornitori Sintel e mediante tale piattaforma telematica di intermediazione, oltre che mediante il MEPA, vengono gestite le procedure per la scelta del contraente.

Relativamente alla programmazione biennale degli acquisti 2019/2020, definita secondo le indicazioni regionali e della centrale di committenza:

- con Decreto n. 303 del 26.10.2018 è stata approvata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro (art. 21 comma 6 D. Lgs 50/2016)";
- con Decreto n. 139 del 29.3.2019 è stata approvata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a 40.000 euro (art. 21 comma 6 D. Lgs 50/2016)".

Gli atti sono stati pubblicati secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 505 della L.208/2015 e dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed inviata in Regione secondo i tempi e le modalità stabilite.

In linea con le Regole di sistema, l'avvio di procedure di global service e/o facility management viene preceduta da specifica richiesta autorizzatoria, lo stesso dicasi per le procedure di acquisto "miste".

La procedure di acquisto di prodotti infungibili vengono avviate nel rispetto delle indicazioni vigenti e in linea con specifico Regolamento aziendale e con quanto definito nella recente DGR n. XI/415 del 2.8.2018.

Prosegue l'impegno per la corretta e completa rilevazione dei dati di popolazione degli Osservatori Regionali e del Flusso Consumi e Contratti, ed è ormai una prassi consolidata l'utilizzo delle banche dati regionali per le attività di benchmarking e rinegoziazione dei prezzi di acquisto nonché per la determinazione dei base.

L'ASST partecipa in maniera fattiva e costante all'attività del consorzio d'acquisto di riferimento e alle iniziative centralizzate.

E' stato avviato il percorso di configurazione dell'unico SUPI all'interno della ATS Valpadana mediante individuazione dell'ASST di Mantova quale azienda contabile e costituzione di gruppi di lavoro interaziendali per il coordinamento delle attività di trasferimento delle competenze e condivisione dei processi trasversali.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

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

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

In relazione alla voce beni e servizi, in sede di Preventivo 2019, con Decreto Presidenza – Direzione Centrale, Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione n. 3838 del 21.3.2019 è stato richiesto all'Azienda un contenimento dei costi per complessivi € 707.000 suddivisi fra dispositivi medici (- € 171.000), altri beni e servizi (-€ 491.000) e Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi (-€ 45.000).

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



Per perseguire tale obiettivi, ad ogni responsabile di Unità Operativa/Servizio sono stati attribuiti per l'anno 2019 obiettivi di budget di contenimento dei costi con particolare riferimento alle voci dei Dispositivi medici e File R. Il processo di responsabilizzazione sul tema del governo dei costi ha coinvolto sia le UU.OO. sanitarie con declinazione mirata di obiettivi sulle singole voci di costo (ad esempio, DM, farmaci ecc.) che i gestori delle risorse con assegnazione di obiettivi di contenimento dei costi sulle voci aggregate (es. Farmacia, Ingegneria clinica, Acquisti Beni e Servizi ecc.) nelle negoziazioni di Budget in corso nei mesi di gennaio e febbraio 2019. Sono altresì previsti momenti di monitoraggio ed eventuale rivalutazione delle Schede negoziate nei mesi di giugno e ottobre 2019, come definito nel "Regolamento del processo di Budget aziendale" approvato con Decreto n. 327 del 8.11.2018.

Come si evince dal Decreto di assegnazione, con particolare riferimento al Bilancio Ospedaliero, rispetto all'esercizio precedente (dati presentati in sede di Prechiusura 2018), nel corso dell'esercizio 2019 i maggiori costi sono riconducibili agli incrementi di sistema dei farmaci File F, HCV e Doppio Canale (pari a circa € 2.200.000), la cui assegnazione è stata determinata sull'importo sostenuto nel 2018 con un incremento dell'8%.

Con riferimento al Bilancio Territoriale invece rispetto all'esercizio precedente (dati presentati in sede di Prechiusura 2018), nel corso dell'esercizio 2019 i costi sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2018, compresi i costi per "Integrativa e Protesica", il cui dato è stato determinato sui dati dei flussi gennaio – dicembre 2018.

Alla luce di quanto sopra, la ASST prosegue il lavoro avviato da anni di una politica gestionale di rigore sul versante dei costi, coinvolgendo e sensibilizzando tutti gli operatori sull'utilizzo delle risorse con invito a una maggiore analisi critica delle scelte di utilizzo dei materiali che, garantendo le stesse performance qualitative comportino un minor costo e con la richiesta di operare con la massima oculatezza la scelta discrezionale degli acquisti, in relazione alla possibilità concessa dalle gare di appalto aggiudicate con Accordi quadro. E' stata altresì ribadita ai soggetti coinvolti nei processi di approvvigionamento la necessità che, nel caso di acquisti derivanti da accordi quadro, sia posta particolare attenzione alla scelta del materiale da acquistare, sia con riferimento ai prezzi che con riferimento alla rotazione dei fornitori.

Il monitoraggio mensile riguarda anche l'andamento dell'attività di ricovero, delle prestazioni ambulatoriali e il mix tra queste, poiché la scelta del regime assistenziale può influenzare il livello dei costi della struttura e rappresenta una leva direttamente controllabile dagli operatori sanitari. Per questo motivo, in alcuni casi, laddove fortemente appropriato da un punto di vista clinico e organizzativo, l'attività viene orientata verso prestazioni ambulatoriali complesse (BIC, MAC).

Il monitoraggio mensile che viene effettuato, oltre ad essere inviato alle strutture interessate, è oggetto di discussione e di confronto nell'ambito delle riunioni del Collegio di Direzione, incontri con l'area amministrativa e di staff e all'interno dei comitati di Dipartimento. Anche per il 2019, si procede, come di consueto, ad un monitoraggio mensile secondo le modalità sopra descritte al fine di avere immediatamente evidenza delle discordanze rispetto all'obiettivo e conseguentemente adottare misure correttive.

Il piano investimenti

Anche per l'anno 2019 trovano allocazione nel Piano Investimenti esclusivamente gli interventi che godono di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionale, secondo quanto previsto nel decreto legislativo 118/2011.

A tali requisiti rispondono gli interventi strutturali descritti al punto 3 primo capoverso, così come gli acquisti/sostituzioni di attrezzature di cui al paragrafo Ammodernamento delle tecnologie. Si rimanda inoltre alla specifica "Relazione illustrativa del Piano degli Investimenti 2019".

Si precisa inoltre che, come indicato al punto 14.3 "Programmazione degli investimenti" della DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 (Regole 2019) i contributi in conto capitale da Regione e/o dallo Stato per edilizia sanitaria, in virtù dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 s.m.i., sono rilevati nel bilancio aziendale sulla base dei provvedimenti di



assegnazione ed ammissione a finanziamento da parte degli enti finanziatori.

La rilevazione in contabilità generale dei contributi in conto capitale avviene nei seguenti momenti:

- I contributi in c/capitale per finanziamenti ex art. 20 L. 67/1988 devono essere rilevati nel bilancio di esercizio nel momento dell'assegnazione, che coincide con la notifica regionale del Decreto dirigenziale del Ministero della Salute di ammissione al finanziamento.
- I contributi in c/capitale per finanziamenti disposti dalla Regione devono essere contabilizzati a bilancio sulla base della notifica del Decreto Dirigenziale Regione Lombardia di assunzione di impegno della spesa nel bilancio regionale.

Secondo quanto definito nella procedura PAC Area D) Immobilizzazioni - 1.1 PIANO INVESTIMENTI, nel corso del 2018 si sono messe in atto tutte le azioni previste per arrivare all'approvazione del Piano Investimenti 2019.

Con nota prot. n. 14892 del 2.5.2018, l'UO Acquisti e Servizi ha provveduto alla distribuzione ai Responsabili delle diverse UU.OO./ Servizi/ Reparti delle schede cartacee relative a:

- Modulo di richiesta acquisizione apparecchiature biomediche e attrezzature tecnico economali
- Modulo richiesta acquisizione arredi sanitari /non sanitari
- Modulo richiesta acquisizione sistemi informativi e software
- Modulo richiesta acquisizione apparecchiature informatiche

Entro la data del 31 maggio 2018, i Direttori di Dipartimento hanno provveduto alla restituzione delle sopra citate schede debitamente compilate.

Entro il 30 giugno 2018, l'UO Acquisti e Servizi ha provveduto alla raccolta e alla registrazione di tutte le richieste pervenute mediante compilazione di un report in excel che è stato messo a disposizione dei Responsabili d'Area (Responsabile UT, SIC, SIA) in ambiente condiviso per la prima valutazione delle richieste pervenute ed una eventuale integrazione con interventi di rilevanza aziendale trasversale.

Successivamente sono stati convocati i seguenti Gruppi di Valutazione:

- Gruppo Valutazione Edilizia (GVI Edilizia): incontro in data 10 settembre 2018 per la valutazione di interventi prioritari di edilizia sanitaria;
- Commissione Dispositivi Medici (CDM): incontri svolti in data 31 agosto, 5 settembre e 11 settembre 2018, 12 dicembre 2018 per la definizione delle priorità di attrezzature sanitarie e scientifiche;
- Gruppo Valutazione Investimenti tecnico economali (GVI Tec-eco): incontri in data 8 e 29 agosto 2018, per la valutazione di acquisti prioritari di attrezzature tecnico economali, arredi e altri beni;
- Gruppo valutazione hardware e software (GVI hw-sw): incontro in data 14 settembre 2018 per la valutazione delle priorità di acquisti di hardware e software.

Le schede con la definizione delle priorità sono state discusse ed approvate durante l'incontro annuale della Commissione Aziendale Investimenti (CAI) convocata il giorno 18 gennaio 2019, in quanto l'incontro è stato concordemente posticipato, rispetto ai tempi definiti nella procedura, nell'attesa del finanziamento regionale "indistinti" per l'anno 2018.

I Gruppi di Valutazione Investimenti hanno provveduto a trasmettere le quattro schede riepilogative per la predisposizione del Piano Investimenti, previa discussione in sede di Collegio di Direzione.

Con Decreto Direttore Generale n. 120 del 21.3.2019 si è proceduto all'approvazione del Piano Investimenti per l'anno 2019, al quale si è fatto riferimento per la compilazione della Tabella "Piano Investimenti" allegata al Bilancio Preventivo.

Il costo del personale

Il Bilancio di Previsione 2019 vede un costo complessivo del personale dipendente pari a € 124.616.000 (comprensivo di oneri esclusa Irap), come da assegnazione regionale, comprendente i costi del personale suddivisi nei sezionali asst-sanitario, asst-territorio e asst-AREU, oggetto di assegnazione specifica, e comprensivi di €



103.000 relativi al personale ESACRI.

Tuttavia la natura non strutturale delle economie registrate in sede di Bilancio Prechiusura 2018, più volte ribadita nel corso delle certificazioni trimestrali del 2018, renderà critico il rispetto del livello di costo assegnato sul Bilancio sanitario all'interno del BPE per le seguenti motivazioni:

- La riduzione complessiva è dovuta alla più volte esplicitate difficoltà di reclutamento e all'elevato turn-over registrato soprattutto nel secondo trimestre dell'anno 2018, che ha interessato principalmente il personale del comparto (infermieri) e alcuni profili della dirigenza medica, per i quali non si è riusciti a garantire la relativa sostituzione, nonostante l'elevato numero di procedure concorsuali avviate.
- l'impossibilità di sostituire tali figure con rapporti di lavoro dipendente, ha determinato e continuerà a determinare il ricorso a contratti di lavoro atipici, in particolar modo liberi professionisti e lavoratori interinali, oltre che a cooperative di servizi, per scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio.
- e' stato inoltre incentivato il ricorso a prestazioni di libera professione integrativa dell'attività istituzionale ai sensi dell'art. 55 comma 2 CCNL 8/6/2000, da parte di dirigenti medici anestesisti e ginecologi.
- la conclusione delle procedure già avviate per la copertura delle strutture complesse quali l'Ematologia, la UOOML e la Cardiologia dell'Ospedale di Cremona oltre alla copertura delle altre strutture vacanti, determinerà nel 2019 l'incremento conseguente dei costi del personale.

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

Si è provveduto a determinare alla data del 31/12/2018 l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo i criteri previsti dal DPCM 22 settembre 2014.

Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore complessivo si è tenuto conto dei pagamenti effettuati tramite G3S – Finlombarda (sino alla data del 30 settembre 2018) e di quelli effettuati direttamente dall'Azienda rettificando i dati, come previsto dalla norma, al fine dell'annullamento degli effetti del contenzioso.

Si precisa che, la fase di avvio del progetto SIOPE+ a partire dal 1 ottobre 2018, ha visto purtroppo numerose criticità informatiche legate all'invio e alla generazione dei flussi di pagamento, difficoltà più volte segnalate alla software house di assistenza e anche durante l'incontro con Lombardia Informatica avvenuto a Mantova in data 27 novembre 2018.

Le criticità riscontrate sono state relative a errori segnalati da RL+ e dall'applicativo interno al momento della trasmissione degli OPI di pagamento che si evidenziavano al momento della generazione dei flussi stessi e che hanno richiesto inevitabilmente l'intervento del tecnico programmatore dell'assistenza, non sempre tempestivamente risolte.

Tuttavia nel corso del mese di settembre, secondo quanto indicato nella nota Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione A1.2018.0216141 del 10.9.2018, considerato l'avvio del SIOPE+ a partire dal 1 ottobre 2018 ed in relazione alle nuove modalità di trasmissione dei pagamenti effettuati mediante il "Sistema G3S", si era proceduto all'invio in pagamento di tutte le fatture pervenute e liquidate, con particolare riferimento anche a quelle scadenti la prima quindicina di ottobre, in modo da limitare gli eventuali impatti sui tempi di pagamento nel periodo di avvio del nuovo sistema SIOPE+.

Infatti grazie all'anticipo di numerosi pagamenti avvenuto nei mesi di agosto e settembre e al recupero del mese di dicembre, l'indicatore cumulato dell'anno 2018 è risultato ancora negativo, come evidenziato nella tabella sotto riportata.

INDICATORE TOTALE ANNO 2018	-6,38	56,56
-----------------------------	-------	-------

Ci sono ancora azioni possibili da mettere in campo per contrarre i tempi di pagamento nel corso del 2019: con

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



riferimento infatti alle fatture del territorio relative ai beni di protesica, i tempi di liquidazione risentono purtroppo della cronica carenza di personale dipendente afferente al servizio che non riesce a contrarre i tempi di verifica della documentazione relativa alle prestazioni di assistenza protesica e ad assicurare contemporaneamente i servizi di front office al cittadino e di distribuzione degli ausili.

6 Il bilancio dell'anno 2019

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

Il Bilancio Preventivo 2019 è stato redatto secondo i valori indicati nel Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n. 3838 del 21.3.2019 di "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR dell'esercizio 2019", le cui risultanze sono le seguenti:



724 – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

	Assegnazione SAN			Assegnazione AREU	Assegnazione Totale
	Preventivo 2019 SANITARIO V1	Preventivo 2019 TER V1	Preventivo 2019 SAN + TER V1	Preventivo 2019 AREU V1	Preventivo 2019 TOTALE V1
SEZIONE A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
Contributi in esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	39.627.656	18.958.302	58.585.958	0	58.585.958
Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	9.064.656	0	9.064.656	0	9.064.656
Funzioni non tariffate	22.619.000	0	22.619.000	0	22.619.000
Altri Contributi in esercizio da Regione - FSR Indistinto	7.944.000	18.958.302	26.902.302	0	26.902.302
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0	0	0	0
Contributi in esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	994.000	0	994.000	0	994.000
Contributi in esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
SEZIONE B: VALIDAZIONE RICAIVI E ALTRI CONTRIBUTI					
Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	6.248.000	6.248.000
Entrate proprie - Vincolo	17.198.000	519.000	17.717.000	0	17.717.000
Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0	0
SEZIONE C: RICAIVI DI PRODUZIONE					
Prestazioni di ricovero	98.675.782	0	98.675.782	0	98.675.782
Lombardi	91.734.419	0	91.734.419	0	91.734.419
Lombardi onere 9 Stranieri STP	293.000	0	293.000	0	293.000
Legge 7	0	0	0	0	0
Mobilità attiva extraregione	6.442.000	0	6.442.000	0	6.442.000
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	206.363	0	206.363	0	206.363
Prestazioni specialistica ambulatoriale	46.891.960	0	46.891.960	0	46.891.960
Lombardi	42.946.962	0	42.946.962	0	42.946.962
Lombardi onere 9 Stranieri STP	48.000	0	48.000	0	48.000
Screening	354.000	0	354.000	0	354.000
Mobilità attiva extraregione	3.517.000	0	3.517.000	0	3.517.000
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	25.998	0	25.998	0	25.998
Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	1.603.000	0	1.603.000	0	1.603.000
Lombardi	1.123.000	0	1.123.000	0	1.123.000
Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0
Progetti innovativi	480.000	0	480.000	0	480.000
Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	5.091.303	0	5.091.303	0	5.091.303
Lombardi	5.091.303	0	5.091.303	0	5.091.303
Fuori regione	0	0	0	0	0
Stranieri	0	0	0	0	0
Progetti	0	0	0	0	0
Farmaci di file F	33.967.257	0	33.967.257	0	33.967.257
File F lombardi compreso carcerati	29.208.702	0	29.208.702	0	29.208.702
HCV lombardi	1.999.555	0	1.999.555	0	1.999.555
File F fuori regione	2.759.000	0	2.759.000	0	2.759.000
HCV fuori regione	0	0	0	0	0
File F stranieri	0	0	0	0	0
HCV stranieri	0	0	0	0	0
Prestazioni sanitarie	8.375.094	0	8.375.094	0	8.375.094
Doppio canale e Primo ciclo lombardi	5.375.795	0	5.375.795	0	5.375.795
Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	271.000	0	271.000	0	271.000
Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0
Subacuti	1.266.299	0	1.266.299	0	1.266.299
Reti sanitarie	0	0	0	0	0
Hospice	0	0	0	0	0
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (INCLUSE EX NUOVE RETI)	300.000	0	300.000	0	300.000
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSO HOSPICE)	1.079.000	0	1.079.000	0	1.079.000
Altre prestazioni sanitarie	83.000	0	83.000	0	83.000
SEZIONE D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)					
Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	253.210.052	19.481.302	272.691.354	6.248.000	278.939.354
Costo del personale (escluso Irap)	115.968.000	6.522.000	122.490.000	2.126.000	124.616.000
Personale con oneri riflessi	114.221.000	6.430.000	120.651.000	2.090.000	122.741.000
RAR comparto con oneri riflessi	1.458.000	80.000	1.538.000	33.000	1.571.000
RAR dirigenza con oneri riflessi	289.000	12.000	301.000	3.000	304.000
Irap (su personale dipendente)	7.749.000	434.000	8.183.000	144.000	8.327.000
Beni e servizi	118.165.052	4.866.000	123.031.052	399.000	123.390.052
Integrativa e protesica	0	7.598.302	7.598.302	0	7.598.302
Altri costi	3.495.000	17.000	3.512.000	3.617.000	7.129.000
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	4.349.000	36.000	4.385.000	2.000	4.387.000
Accantonamenti	3.476.000	8.000	3.484.000	0	3.484.000
Oneri finanziari e straordinari	8.000	0	8.000	0	8.000



724 – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

Il confronto fra i dati di Preconsuntivo 2018 (IV CET 2018) e di Bilancio Preventivo 2019 mette in evidenza i seguenti scostamenti più significativi:

	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	98.582.000	98.675.782	+ 93.782
Funzioni non tariffate	22.799.000	22.619.000	-180.000
Ambulatoriale	46.910.000	46.537.960	-372.040
Neuropsichiatria	1.248.000	1.603.000	+ 355.000
Screening	354.000	354.000	-
Entrate proprie	17.583.000	17.717.000	+134.000
Libera professione (art. 55 CCNL)	4.627.000	4.779.000	+152.000
Psichiatria	5.038.000	5.091.303	+53.303
File F	32.635.000	33.967.257	+1.332.257
Utilizzi contributi esercizi precedenti	430.000	359.400	- 70.600
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27.294.000	27.896.302	+602.302
Altri contributi (al netto rettifiche)	7.148.000	6.642.000	- 506.000
Proventi finanziari e straordinari	366.000	-	- 366.000
Prestazioni sanitarie	8.414.000	8.375.094	-38.906
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	273.428.000	274.617.098	1.189.098
COSTI			
Personale	124.266.000	124.616.000	+350.000
IRAP personale dipendente	8.305.000	8.327.000	+22.000
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.713.000	3.989.000	+276.000
Beni e Servizi (netti)	124.150.000	124.143.452	-6.548
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.286.000	4.387.000	+101.000
Altri costi	7.022.000	7.129.000	+107.000
Accantonamenti dell'esercizio	3.838.000	3.484.000	- 354.000
Oneri finanziari e straordinari	639.000	8.000	- 631.000
Integrativa e protesica	7.537.000	7.598.302	+61.302
Totale Costi (al netto capitalizzati)	283.756.000	283.681.754	-74.246
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	10.328.000	9.064.656	-1.263.344
Risultato economico	-	-	-

Con riferimento ai **RICAVI**:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



DRG (+€ 93.782) e PRESTAZIONI AMBULATORIALI (-€ 372.040): gli importi assegnati sia per DRG che per prestazioni ambulatoriali sono stati determinati tenendo conto di quanto prodotto nell'esercizio 2018, in attesa dei nuovi contratti 2019 da stipulare con ATS Valpadana (è stato sino ad ora approvato il contratto integrativo per il primo quadrimestre 2019).

FUNZIONI NON TARIFFATE (-€ 180.000): la riduzione rispetto al dato di Prechiusura IV CET 2017 è relativo alla mancata assegnazione delle funzioni per l'attuazione delle attività di Presa in Carico che, come indicato nel Decreto n. 3838 del 21.3.2019, sono state accantonate a sistema in attesa di specifica attribuzione da parte dei competenti uffici della DG Welfare.

NEUROPSICHIATRIA (+€ 355.000): l'importo assegnato tiene conto dei flussi di attività disponibili per l'anno 2018, unitamente alle progettualità oggetto di specifici provvedimenti per l'area dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'importo relativo alle attività di **SCREENING** pari a € 354.000, secondo quanto indicato nel Decreto di Assegnazione 2018, riguarda le attività di screening oncologici per colon, mammografici e hpv.

ENTRATE PROPRIE (€ 17.717.000): l'importo assegnato è sovrapponibile a quanto indicato in sede di Prechiusura 2018 e comprende, sul Bilancio Ospedaliero, i ricavi per le cessioni di sangue ed emoderivati effettuate a favore delle diverse ASST della Lombardia e di privati rilevati secondo le nuove modalità di contabilizzazione delle cessioni di sangue introdotte dalla riforma del sistema trasfusionale regionale, i ticket, i ricavi diversi e i ricavi per altre prestazioni non sanitarie mentre sul Bilancio Territoriale comprende i ricavi per rimborsi da parte dell'utenza dei vaccini per la prevenzione del meningococco, senza prevedere alcun ricarico per la somministrazione del vaccino stesso e gli introiti derivanti dalla Commissione Patenti Speciali, da visite necroscopiche, ecc.

Rispetto ai dati del IV CET 2018 si registra un incremento pari a € 134.000 relativi principalmente sul Bilancio Ospedaliero dalla voce "Altri proventi" e dalla voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche" per maggiori rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asst/ATS/Fondazioni della Regione.

Per l'attività di **PSICHIATRIA** si fa presente che l'importo indicato, che corrisponde al decreto di assegnazione più volte citato, vede un incremento rispetto al Preconsuntivo 2018 di € 53.303, determinato sulla base dei dati di produzione del 2018.

FARMACI FILE F E HCV (+€ 1.332.257): Relativamente ai farmaci File F (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16) la valorizzazione complessiva indicata in sede di Preventivo 2019 è stata determinata partendo dall'importo rendicontato nell'anno 2018 (calcolato sui dati dei flussi gennaio – dicembre 2018) a cui è stato applicato un incremento dell'8%, mentre per quanto riguarda i farmaci per HCV l'importo assegnato è stato determinato partendo dalla spesa lorda rendicontata nell'anno 2018 a cui sono stati detratti i rimborsi ottenuti con di credito a seguito di accordi di capping (Payb) e di prezzo/volume (ACCPV); per i farmaci HCV inoltre il budget assegnato tiene conto del numero dei pazienti arruolati nel corso del 2018 e degli obiettivi posti dalle Regole 2019.

Non è stato applicato nessun abbattimento e pertanto è stato eliminato il contributo per la rimodulazione del File F lato ricavi.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI (-€ 70.600): come indicato nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 sono stati esposti nel Bilancio Ospedaliero gli utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei "Beni e servizi", relativi a somme già incassate nel corso degli anni precedenti e regolarmente accantonate, per progetti o per i cosiddetti "Fondi di Reparto", per i quali i



responsabili delle diverse UU.OO. hanno già definito le modalità di utilizzo nel corso dell'esercizio 2019.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (+€ 602.302): l'incremento complessivo è determinato da un aumento dell'assegnazione del contributo specifico per il bilancio Ospedaliero pari a € 549.000 relativo all'incremento del contributo per accantonamenti SIR rispetto all'anno 2018 e da un incremento dei contributi per il Bilancio Territoriale per € 53.302 per maggiori costi di Integrativa e Protesica.

La voce **ALTRI CONTRIBUTI** si riduce di € 506.000 rispetto al IV CET 2018 in quanto:

- Sul bilancio Ospedaliero si evidenziano minori introiti di contributi da persone giuridiche private e da proventi da sperimentazioni (-€ 581.000), perchè in sede di Preventivo, come precisato nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019, sono stati indicati i ricavi presumibilmente certi ed i relativi costi;
- Sul Bilancio Territoriale si riduce per € 9.000;
- Sul bilancio AREU si segnala un incremento del contributo assegnato (+€ 84.000) per l'attività di emergenza urgenza a seguito di maggiori costi riconosciuti per il personale e per la postazione di Rivolta d'Adda.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI: in tale voce, nel preventivo 2019, non sono stati indicati importi come da indicazioni regionali.

PRESTAZIONI SANITARIE (-€ 38.906): la riduzione è determinata sul Bilancio Ospedaliero della minore assegnazione per le prestazioni di Primo Ciclo e Doppio Canale (Tipologie 6 e 11 del File F), calcolata sulla base di quanto rendicontato nei flussi di attività dell'esercizio 2018 mentre sul Bilancio Territoriale dal venir meno della convenzione in essere con ATS della Val Padana per le attività di promozione della salute.

Con riferimento ai **COSTI**:

PERSONALE (+€ 350.000):

Il Bilancio di Previsione 2019 vede un costo complessivo del personale dipendente pari a € 124.616.000 (comprensivo di oneri esclusa Irap), come da assegnazione regionale, comprendente i costi del personale suddivisi nei sezionali asst-sanitario, asst-territorio e asst-AREU, oggetto di assegnazione specifica, comprensivi di € 103.000 relativi al personale ESACRI.

Rispetto al **Bilancio Preconsuntivo 2018 (IV CET 2018)** che ha registrato un livello di costi complessivo pari a € 124.164.000 (compreso oneri ed esclusa IRAP ma al netto del personale ESACRI pari a € 102.000), il dato di BPE 2019 evidenzia un incremento della spesa del personale dipendente quantificata in complessivi € 452.000.

Tale variazione in aumento risulta derivante dagli incrementi previsti dal nuovo CCNL 2016/2018 del comparto ed in particolare:

- € 337.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per differenziale incrementi mesi gennaio-aprile 2018;
- € 236.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per applicazione art. 80, c. 3, punto a).
- € 118.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per erogazione dell'elemento perequativo al personale del comparto (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, c. 440, lettera b);
- € 415.000 (inclusi oneri ed esclusa irap) per Indennità di vacanza contrattuale (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, c. 440, lettera a) riferiti sia a comparto che dirigenze;

A fronte degli incrementi normativamente e contrattualmente previsti, come sopra specificati, da erogarsi con competenza nel 2019 e quantificati complessivamente in € 1.106.000, oneri inclusi, si registra una minore assegnazione e quindi un minor costo per risorse aggiuntive regionali pari a complessivi € 424.000 (oneri inclusi), che unito al mancato riconoscimento di costi non strutturali sostenuti nell'esercizio 2018 per indennità sostitutive del preavviso e RIA pari a € 230.000 portano alla definizione del nuovo livello di costo del personale assegnato in



724 – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

sede di BPE 2019, che ricalca il livello di costo del personale dipendente registrato nel Bilancio preconsuntivo 2018 al netto dei costi sostenuti una tantum nel 2018, non storicizzabili.

Di seguito i principali scostamenti rispetto ai dati di Bilancio Preconsuntivo 2018 (IV CET 2018):

Personale del Comparto: incremento complessivo di € 779.000 di cui 125.000 di oneri sociali corrispondenti alle seguenti variazioni di voci di costo:

- incremento di € 386.000 di competenze fisse oltre a oneri relativi per € 131.000;
- diminuzione di € 111.000 di RAR oltre a oneri per € 33.000;
- incremento dei fondi contrattuali per complessivi € 215.000;
- diminuzione della voce legata alla RIA per € 23.000;
- risparmi per € 59.000 legati alle indennità di mancato preavviso erogate nel 2018;
- incremento Indennità di Vacanza Contrattuale per € 122.000 oltre ad oneri pari a € 33.000;
- incremento elemento perequativo per € 95.000 con oneri corrispondenti pari a € 23.000.

Personale della Dirigenza Medica: diminuzione complessiva di € 347.000, di cui € 84.000 di oneri sociali, derivata sostanzialmente da:

- diminuzione della RIA corrispondente a personale cessato pari € 104.000;
- risparmi per € 66.000 legati alle indennità di mancato preavviso erogate nel 2018;
- diminuzione di € 189.000 di RAR oltre a oneri per € 52.000;
- riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale anno 2019 per complessivi € 103.000, oneri inclusi.

Personale della Dirigenza SPTA: incremento complessivo di € 24.000 derivato sostanzialmente da:

- incremento delle competenze fisse ed oneri per € 44.000;
- diminuzione delle RAR per complessivi € 39.000 oneri inclusi;
- riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale anno 2019 per complessivi € 19.000, oneri inclusi.

Personale Esacri: diminuzione di € 4.000 dovuta alla minor assegnazione.

Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali** si provveduto ad iscrivere nel Mod. A Bilancio Sanitario il totale dei costi corrispondenti all'assegnazione, come da prospetto che segue:

RIEPILOGO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI - BPE 2019

DECRETO N. 3838 DEL 21/03/2019

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	ASST SAN	ASST TER	ASST SAN+TER	ASST AREU	ASST COMPLESSIVO
COMPETENZE RAR	A	B	A+B	C	A+B+C
COMPARTO	1.145	63	1.208	26	1.234
DIRIGENZA MEDICA	200	5	205	2	207
DIRIGENZA SPTA	27	4	31	-	31
TOTALE COMPETENZE RAR	1.372	72	1.444	28	1.472
ONERI RAR					
COMPARTO	313	17	330	7	337
DIRIGENZA MEDICA	54	2	56	1	57
DIRIGENZA SPTA	8	1	9	-	9
TOTALE ONERI RAR	375	20	395	8	403
TOTALE COMPETENZE CON ONERI					
RAR COMPARTO con oneri	1.458	80	1.538	33	1.571

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



724 – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

RAR DIRIGENZA con oneri	289	12	301	3	304
TOTALI RAR con oneri	1.747	92	1.839	36	1.875
IRAP RAR			-		
COMPARTO irap	97	5	102	2	104
DIRIGENZA MEDICA irap	17	-	17	-	17
DIRIGENZA SPTA irap	2	-	2	-	2
TOTALE IRAP RAR	116	5	121	2	123
RAR COMPARTO con oneri e irap	1.555	85	1.640	35	1.675
RAR DIRIGENZA con oneri e irap	308	12	320	3	323
TOTALI RAR COMPLESSIVE con oneri e irap	1.863	97	1.960	38	1.998

I fondi contrattuali, sono stati provvisoriamente costituiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D. Leg.vo n. 75 del 25.5.2017 e con riferimento a quanto stabilito al punto 13.2 della Dgr. XI/1046 del 17.12.2018 "Regole di Sistema Anno 2019".

Di seguito la quantificazione provvisoria dei Fondi contrattuali anno 2019, debitamente sottoposti a verifica e certificazione da parte del Collegio Sindacale, con evidenza degli scostamenti rispetto ai Fondi Contrattuali anno 2018 in applicazione delle norme sopracitate e del CCNL del comparto 21.5.2018.

Da segnalare, così come già evidenziato in sede di Bilancio Preconsuntivo, che con nota a firma del Direttore Generale del 13/4/2018, prot. n. 12991/18, è stata inoltrata alla Direzione Generale Welfare apposita istanza di variazione della consistenza dei fondi contrattuali della dirigenza medica e della dirigenza amministrativa determinata dalla soppressione prevista da Poas di una struttura complessa medica (Terapia Intensiva) e dalla nuova istituzione di una struttura complessa amministrativa (RIMI). A fronte dell'avvenuta validazione da parte del Collegio Sindacale dell'Azienda si è proceduto, così come previsto dalle Linee guida regionali, ad avanzare ulteriore istanza con nota del 16/10/2019 prot. n. 34782/18 ai competenti uffici della Direzione Generale Welfare. Di tali variazioni si è provveduto a tenere conto nella definitiva determinazione dei fondi stessi come da prospetti che seguono.

FONDI PERSONALE ASST COMPLESSIVO (valori in €/000)

DETTAGLIO FONDI	PREVENTIVO 2019				PRE-CONSUNTIVO 2018				DIFF	MOTIVAZIONE DIFFERENZA
	ASST SAN	ASST AREU	ASST TER	ASST COMPL	ASST SAN	ASST AREU	ASST TER	ASST COMPL		
FONDI COMPARTO										
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI ART. 80 CCNL 21/05/2018	6.835	81	210	7.126	6.663	78	200	6.941	185	Incremento art. 80, c. 3 lett. a) CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003699
FONDO PREMIALITA' E FASCE ART. 81 CCNL 21/05/2018	6.809	69	404	7.282	6.782	68	402	7.252	30	Differenziale gen/apr-2018 a valere anno 2019 CCNL 21.05.2018 Linee Guida R.L. Prot. G1.2019.0003791
TOTALE FONDI COMPARTO	13.644	150	614	14.408	13.445	146	602	14.193	215	
FONDI DIRIGENZA MEDICA										
DISAGIO	1.445	28	36	1.509	1.445	28	36	1.509	-	



724 – AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

POSIZIONE	7.370	103	413	7.886	7.370	103	413	7.886	-
RISULTATO	1.130	22	55	1.207	1.130	22	55	1.207	-
TOTALE FONDI DIRIGENZA MEDICA	9.945	153	504	10.602	9.945	153	504	10.602	-
FONDI DIRIGENZA SPTA									
DISAGIO	98	-	22	120	98	-	22	120	-
POSIZIONE DIR. SANITARI	276	-	39	315	276	-	39	315	-
POSIZIONE DIR. PTA	238	-	-	238	238	-	-	238	-
RISULTATO	300	-	27	327	300	-	27	327	-
PROFESS. INFERMIERISTICHE	24	-	-	24	24	-	-	24	-
FONDI DIRIGENZA SPTA	936	-	88	1.024	936	-	88	1.024	-
									-
TOTALE FONDI	24.525	303	1.206	26.034	24.326	299	1.194	25.819	215

BENI E SERVIZI (-€ 6.548):

Il livello costi della voce “Beni e servizi” assegnato nel Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di assegnazione delle risorse destinate alle ASST per l’esercizio 2018 n. 3838 del 21.3.2019 è pari a:

- Bilancio Sanitario € 118.165.052
- Bilancio Territoriale € 4.866.000
- Bilancio AREU pari a € 359.000.

Con riferimento al Bilancio Ospedaliero, l’importo assegnato per la voce “Beni e servizi”, pari ad € 118.165.052, nel rispetto di quanto indicato nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (Regole 2019), tiene conto dei seguenti obiettivi di razionalizzazione assegnati all’Azienda con il Decreto Presidenza sopra citato, attraverso l’applicazione dei seguenti criteri nelle quattro diverse Macroaree, a partire dai valori presentati in Prechiusura 2018 (protocollata in data 28 febbraio 2019):

- a) Farmaci e altri beni sanitari: si è tenuto conto degli incrementi di sistema per File F, HCV, Doppio Canale e Primo ciclo per un importo pari a € 2.207.000 rispetto ai dati di Prechiusura 2018 (+€ 1.310.000 rispetto ai dati di IV CET 2018);
- b) Dispositivi Medici: è stata richiesta una riduzione definita in base al posizionamento delle Aziende rispetto al trend storico della spesa (Preconsuntivo 2018 e Consuntivo 2017) oltre che all’incidenza sul livello di produzione (produzione di DRG + Ambulatoriale stimata in chiusura 2018); l’importo in riduzione è pari a € 171.000;
- c) Altri beni e servizi: è stata richiesta una riduzione definita in base al posizionamento delle Aziende rispetto al trend storico della spesa (Preconsuntivo 2018 e Consuntivo 2017) oltre che all’incidenza sul livello di produzione (produzione di DRG + Ambulatoriale stimata in chiusura 2018), inoltre le classi sono state riparametrate in base alla possibilità di ottenere potenziali risparmi da adesione a gare centralizzate (in particolare accordi quadro servizi non sanitari); l’importo in riduzione è pari a € 491.000;



- d) Consulenze, collaborazioni, interinali: la riduzione richiesta è pari al 5% calcolato sul valore di Bilancio Preconsuntivo 2018 mentre non è richiesta nessuna riduzione per le voci “Consulenze sanitarie” e “Prestazioni occasionali sanitarie”; l'importo in riduzione è pari a € 45.000 calcolata sui bilanci sanitario e territoriale.

Inoltre come indicato nel Decreto sopra citato, nel Bilancio Sanitario la variazione del vincolo dei costi della voce “Beni e servizi” è stata prevista per i costi correlati ad utilizzi di specifici contributi indicati nelle relative voci di ricavo, quali:

- contributi di esercizi precedenti (€ 359.400)
- contributi relativi all'esercizio corrente (€ 394.000).

Il nuovo livello costi della voce “Beni e servizi” del Bilancio Sanitario è pari pertanto ad € 118.918.452 (€ 118.165.052 vincolo previsto dal Decreto di Assegnazione 2018 + € 753.400 costi correlati a specifici utilizzi).

L'incremento rispetto alla Prechiusura 2018 deriva principalmente dalla somma algebrica delle seguenti variazioni:

- delle maggiori risorse per i farmaci FILE F attribuite
- delle riduzioni richieste di costi per dispositivi medici (-€ 171.000), altri beni e servizi (-€ 491.000) e Consulenze, collaborazioni, interinali (-€ 45.000) per un importo complessivo pari a € 707.000
- dall'incremento di € 54.000 dei costi per i servizi assicurativi RCT a seguito della nuova gara aggiudicata da ARCA.

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le variazioni previste rispetto al IV CET 2018 della categoria “Beni e servizi” del Bilancio ospedaliero, secondo i criteri indicati nelle Regole 2019:

MACROCATEGORIA	IV CET 2018 SAN	PREVENTIVO 2019 SAN	Variazioni
FARMACI	48.354	49.664	+1.310
DISPOSITIVI MEDICI	21.924	21.247	-677
ALTRI BENI E SERVIZI	45.454	44.963	-491
CONSUL, COLLAB, INTERINALE	3.099	3.044	-55
TOTALE	118.831	118.918	87

Nella tabella sotto riportata si evidenziano invece le variazioni previste rispetto ai dati di Prechiusura 2018 della categoria “Beni e servizi” del Bilancio ospedaliero, secondo i criteri indicati nelle Regole 2019:

MACROCATEGORIA	PRECHIUSURA 2018 SAN	PREVENTIVO 2019 SAN	Variazioni
FARMACI	47.457	49.664	+2.207
DISPOSITIVI MEDICI	21.418	21.247	-171
ALTRI BENI E SERVIZI	45.420	44.963	-457
CONSUL, COLLAB, INTERINALE	3.089	3.044	-45
TOTALE	117.384	118.918	1.534

Con particolare riferimento alla voce “Dispositivi Medici”, al fine di rispettare gli obiettivi assegnati nel Decreto n. 3838 del 21.3.2019, si prevede una riduzione della voce “Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali

Relazione del Direttore Generale – BPE 2019



diagnostici - Cnd: W” a seguito dell’adesione ad ARCA della gara per la NAT (validazioni sacche con metodica NAT dell’UO Trasfusionale).

Tuttavia nel corso del 2018 si è evidenziata una notevole contrazione dei costi per Dispositivi Medici (-€ 1.245.000 rispetto al Consuntivo 2017), in considerazione soprattutto del minor volume di attività dell’UO Neurochirurgia che ha visto l’assenza per circa 8 mesi del Responsabile, che difficilmente potrà essere confermata anche nel corso del 2019.

Con riferimento al Bilancio Territoriale, l’importo assegnato per la voce “Beni e servizi”, pari ad € 4.866.000, è sostanzialmente sovrapponibile a quanto rilevato in sede di Prechiusura 2018.

Con riferimento al Bilancio AREU, l’importo assegnato per la voce “Beni e servizi”, pari ad € 359.000 vede una riduzione di € 28.000 rispetto ai dati del IV CET 2018.

Per quanto riguarda la spesa riferita **ad incarichi libero professionali** (punto 13.9.2 DGR n. XI/1046 del 17.12.2018), la riduzione del 5% calcolata sugli importi relativi ai costi per consulenze e prestazioni tecniche, amministrative e non sanitarie da terzi del Bilancio preconsuntivo 2018 porta all’interno del BPE 2019 tale livello di costo pari a € 162.000 (Bilancio Sanitario e Territoriale) mentre viene confermato il tetto del 2018 per le altre consulenze di tipo sanitario.

Per quanto riguarda i **contratti di fornitura di lavoro temporaneo** (punto 13.9.1 DGR n. XI/1046 del 17.12.2018), mentre in sede di Bilancio Preconsuntivo 2018 risultavano in corso presso l’azienda n. 28 contratti di fornitura di lavoro interinale (per i seguenti profili professionali: n. 1 assistente sanitaria, n. 13 amministrativi, n. 6 operatori tecnici, n.3 infermieri e n.5 operatori socio sanitari), allo stato attuale risultano in corso n. 18 contratti per i seguenti profili professionali:

- n. 4 operatori tecnici,
- n. 9 amministrativi e
- n. 5 operatori socio sanitari.

Il costo per tale voce di spesa nell’ambito del BPE 2019 risulta pari ad € 685.000, nel rispetto della riduzione del 5% del costo sostenuto nell’anno 2018.

Come già previsto nella relazione al Bilancio Preconsuntivo 2018, la riduzione del ricorso al lavoro interinale è stata possibile in quanto si sono concluse tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 alcune procedure di reclutamento di personale dipendente, con particolare riferimento al personale infermieristico e al personale amministrativo nel profilo di collaboratore amministrativo professionale.

Ciononostante si prevede di dover ricorrere al lavoro somministrato in incremento rispetto ai 18 contratti attualmente in corso, con particolare riferimento a profili sanitari e amministrativi, con riferimento a situazioni temporanee ed eccezionali e nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento che dovranno essere messe in campo per far fronte alle numerose dimissioni, già formalizzate e presunte, che si verificheranno nel corso del corrente anno per effetto dei recenti interventi legislativi in materia di requisiti per il collocamento a riposo.

Permane, inoltre, l’esigenza di fronteggiare l’urgenza derivante dalle azioni previste dal Piano Anti-incendio con conseguente necessità di mantenere ed eventualmente adeguare il numero dei contratti di lavoro interinale attivati a tale scopo.

Si certifica altresì che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto di quanto previsto dagli art. 57 e 59 del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21/05/18 e dalle vigenti disposizioni legislative in materia. In particolare si certifica che le forniture attivate rispettano il limite percentuale previsto dall’art. 57, comma 3, del CCNL sopracitato.



AMMORTAMENTI: il dato 2019 tiene conto dei valori rilevati in sede di Prechiusura 2018 al netto delle sterilizzazioni, in linea con i dati del Libro Cespiti.

La voce **ALTRI COSTI** vede un incremento pari a € 107.000 determinato:

- dall'aumento di € 59.000 sul Bilancio Ospedaliero principalmente determinato dall'incremento della voce "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)"
- dalla riduzione di € 8.000 sul bilancio territoriale
- dall'incremento di € 56.000 sul Bilancio AREU per incremento dei costi dei trasporti sanitari per l'attività Aggiuntiva della postazione di Rivolta D'Adda assegnata a Croce Bianca Milano.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO: si è proceduto ad accantonare, nel 2019, gli importi relativi alla copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) per € 2.941.000, la quota dell'esercizio per incrementare il fondo premio di operosità SUMAI per € 59.000 oltre a € 222.000 per accantonamenti ex art. 113 D. Lgs 50/2016 sul Bilancio Ospedaliero; sono stati inoltre accantonati € 8.000 sul Bilancio Territoriale per premio operosità SUMAI; come previsto inoltre dal Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n. 3838 del 21.3.2019 sono stati accantonati € 254.000 per l'applicazione della Legge Balduzzi (€ 127.000) e del Fondo di Perequazione (+€ 127.000) sull'attività di Libera Professione.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI: sono stati indicati nel 2019 esclusivamente gli interessi derivanti dalla stipula del contratto di mutuo aggiudicato con deliberazione n. 194 del 27.7.2010 al Banco di Brescia spa destinato al finanziamento del completamento del piano terra dell'immobile del nuovo blocco operatorio per un importo di € 8.000.

INTEGRATIVA E PROTESICA (+€ 61.302 rispetto ai dati del IV CET 2018): sono state riconosciute sul Bilancio Territoriale per l'esercizio 2019 le risorse necessarie per l'attività di Protesica Maggiore e Minore previste dal DM 332/99 della SUPI contabile ASST Cremona, determinate sulla base dell'importo sostenuto nel corso del 2018 calcolato sui dati dei flussi anno 2018.

ALTRE INDICAZIONI

PUNTUALE COMMENTO DELLE DIFFERENZE RISPETTO AL DECRETO DI ASSEGNAZIONE

Come previsto nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019, si evidenziano le voci per le quali si riscontrano differenze rispetto ai valori assegnati nel Bilancio Ospedaliero:

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Bilancio Ospedaliero

(Indicati in Preventivo per € 359.400, nessun importo indicato nel Decreto di Assegnazione): come previsto nel Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 sono stati esposti gli utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei "Beni e servizi", relativi a somme già incassate nel corso degli anni precedenti e regolarmente accantonate, destinati ai cosiddetti "Fondi di Reparto" per i quali i responsabili delle diverse UU.OO. hanno già definito le modalità di utilizzo nel corso dell'esercizio 2019.

ALTRI CONTRIBUTI

Bilancio Ospedaliero

(Indicati in Preventivo per € 394.000, nessun importo indicato nel Decreto di Assegnazione): come previsto nel



Decreto di Assegnazione n. 3838 del 21.3.2019 sono stati esposti contributi da persone giuridiche private e da proventi da sperimentazioni che si prevede di incassare nel corso del 2019 i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei “Beni e servizi” per i quali i responsabili delle diverse UU.OO. hanno già definito le modalità di utilizzo.

BENI E SERVIZI

Bilancio Ospedaliero

(Importo indicato nel Decreto di Assegnazione del Bilancio Ospedaliero € 118.165.052, importo indicato in Bilancio Preventivo 2019 € 118.918.452): sono stati contabilizzati i costi relativi agli utilizzi di contributi di esercizi precedenti e di altri contributi di competenza dell'esercizio, opportunamente dettagliati nelle singole voci, così come sopra specificato, per un importo complessivo di € 753.400.

PROGETTO SPERIMENTALE DELL' AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO PER L'AREA OGLIO PO

Proseguirà anche nel 2019 il progetto sperimentale interaziendale “Area casalasco-viadanese”, unitamente al rilancio del Presidio di Oglio Po in conseguenza della revisione dei percorsi materno infantili conseguenti alla chiusura del Punto Nascita in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. XI/267 del 28/6/2018.

Nell'ottica di favorire la messa in atto dei principi della LR n. 23/2015, con deliberazione n. 236 del 7.7.2016 l'Azienda aveva approvato il “Progetto sperimentale per l'istituzione e la gestione di un ambito territoriale omogeneo per l'area Oglio Po”, condiviso con l'ASST di Mantova, che ha come obiettivo generale quello di creare un territorio omogeneo in cui insistono gli ambiti territoriali degli ex distretti di Viadana e Casalmaggiore, potenziando l'attività del Presidio Ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore per garantire una migliore integrazione dei servizi offerti dalla rete territoriale ed afferenti agli ex distretti di Viadana e Casalmaggiore. Con successiva deliberazione n. 481 del 15/11/2017 l'Azienda ha approvato con l'ASST di Mantova il documento di integrazione e approfondimento operativo della Convenzione quadro, già approvata con deliberazione n. 363 del 6.10.2016, per l'attuazione del progetto al fine di definire l'articolazione organizzativa dell'area ed i referenti responsabili del governo delle risorse per le linee di attività.

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale della DGR n. XI/267 del 28/6/2018 che ha per oggetto “Rete regionale per l'assistenza materno-neonatale: intervento di riorganizzazione dei punti nascita”, l'ambito casalasco-viadanese ha avviato una trasformazione nell'area materno infantile con la chiusura del punto nascita ma sviluppando progettualità per il rilancio del presidio così come contenute nella Delibera di Giunta XI/795 del 12/11/2018 “Potenziamento dell'attività di ricovero e prestazioni ambulatoriali presso il presidio ospedaliero di Oglio PO ai sensi della DGR X/267 del 28/6/2018 e avvio del processo di stabilizzazione della collaborazione gestionale tra ASST di Mantova ed ASST di Cremona per l'Area Interaziendale Casalasco-Viadanese”.

OSSERVAZIONI E/O CRITICITA'

BENI E SERVIZI

Fleet Management

In data 14 luglio 2017 con deliberazione n. 305, ASST Cremona ha delegato Lombardia Informatica SpA allo svolgimento delle procedure di gara di Service Provider Fleet Management per un periodo di 6 anni per l'importo complessivo massimo stimato in 7.197.000,00 Euro (oltre IVA al 22%), come da stima della base d'asta associata all'ASST di Cremona (stima annua 1.199.500,00 Euro). Nella stessa delibera sono indicate le motivazioni sottostanti il ricorso alla procedura di gara da parte di Lombardia Informatica SpA, previa analisi di soluzioni alternative che non sono state ritenute idonee al servizio richiesto sia per quanto riguarda la dimensione economica che i contenuti tecnico-qualitativi.



Con nota prot. n. GI.2017.0022503 del 7 luglio 2017 la DG Welfare ha comunicato che Regione Lombardia avrebbe provveduto, dal momento dell'attivazione del nuovo servizio, a riconoscere ad ogni singolo ente le risorse economiche che nell'attuale impostazione contrattuale vengono liquidate tramite Lombardia Informatica.

Ora Lombardia Informatica Spa, in esito a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei servizi di gestione delle postazioni di lavoro (Fleet Management) degli Enti Sanitari di Regione Lombardia, in data 30/1/2019 ha stipulato il contratto quadro relativamente al Lotto n. 2, comprendente i fabbisogni dell'ASST di Cremona, con il soggetto risultato aggiudicatario RTI B.C.S. Biomedical Computing Systems Srl – Esprinet Spa – Fastweb Spa e pertanto l'Azienda ha proceduto alla sottoscrizione del contratto esecutivo per l'affidamento del servizio.

Tuttavia in sede di assegnazione del Bilancio Preventivo 2019, le risorse per il finanziamento di tale servizio non sono state assegnate.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giuseppe Rossi

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



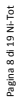
[illegible]

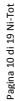


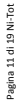




5920100000000000	4.20.10.00.000.00.000	B.9) Acquisti di servizi - Totale	€	51.295.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	(357.363)	-0,31%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5920100000000000	4.20.10.00.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	26.472.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	418.724	1,57%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5920101000000000	4.20.10.01.00.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	170.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	(16.689)	-1,1%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920101004000000	4.20.10.01.01.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€	0	0	0	0	0									
5920101005000000	4.20.10.01.01.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€	0	0	0	0	0									
5920101006000000	4.20.10.01.01.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici 119	€	170.000	160.145	160.145	(16.689)										
5920101007001000	4.20.10.01.01.070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Assistenza pubblica	€	0	0	0	0	0									
5920101007002000	4.20.10.01.01.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Assistenza pubblica	€	0	0	0	0	0									
5920102000000000	4.20.10.02.00.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	-	-	-	0	0									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920103000000000	4.20.10.03.00.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	972.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	(14.009)	-1,44%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920103009000000	4.20.10.03.00.010.00.000	Acquisti di prestazioni ambulatoriali in strutture private in altre province della Lombardia. IRCCS privati	€	0	0	0	0	0									
5920103014000000	4.20.10.03.00.010.00.000	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	972.000	958.000	958.000	(14.009)										
5920104000000000	4.20.10.04.00.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€	-	-	-	0	0									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920105000000000	4.20.10.05.00.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	2.855.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	26.302	0,93%	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2019	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920105004001000	4.20.10.05.00.010.00.000	Assistenza protesica per arti inferiori. Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) (c.d. polistica "Maggior")	€	2.405.000	2.420.302	2.420.302	14.302										
5920105004003000	4.20.10.05.00.030.00.000	Assistenza protesica per arti inferiori. Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€	130.000	145.000	145.000	15.000										
5920105005001000	4.20.10.05.00.030.00.000	Assistenza protesica per arti inferiori. Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€	242.000	244.000	244.000	2.000										
5920105009000000	4.20.10.05.00.090.00.000	Acquisti di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture (Distribuito da privato)	€	71.000	75.000	75.000	4.000										
5920105009001000	4.20.10.05.00.090.00.000	Acquisti di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLID) Servizio (Distribuito da privato)	€	0	0	0	0	0									
5920105009002000	4.20.10.05.00.090.00.000	Acquisti di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa. Estrazione	€	0	0	0	0	0									
5920105009003000	4.20.10.05.00.090.00.000	Acquisti di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche indicate nel proprio territorio. ATSSAS/Fontazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0									
5920105009004000	4.20.10.05.00.090.00.000	Acquisti di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche indicate in altre province della Regione. ATSSAS/Fontazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0									
5920105009005000	4.20.10.05.00.090.00.000	Acquisti di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0	0	0									
5920105009006000	4.20.10.05.00.090.00.000	Acquisti di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubi ubi ubi	€	0	0	0	0	0									
5920106000000000	4.20.10.06.00.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	-	-	0	0									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920106003000000	4.20.10.06.00.030.00.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ai privati - Altri - Ricoveri	€	4.20.10.06.00.030.00.000	4.20.10.06.00.030.00.000	4.20.10.06.00.030.00.000	0	0									
5920107000000000	4.20.10.07.00.000.00.000	B.2.A.7) Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale - Totale	€	-	-	-	0	0									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920108000000000	4.20.10.08.00.000.00.000	B.2.A.8) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci e filii - Totale	€	-	-	-	0	0									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															
5920109000000000	4.20.10.09.00.000.00.000	B.2.A.9) Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci e filii - Totale	€	-	-	-	0	0									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione															

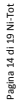






5060000000000000	4.20.25.20.000.000.000	4.20.25.20.000.000.000	€.	317.000	221.000	(66.000)	-27,13%	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750	-	-	-
Isp. Personale del ruolo professionale - Totale															
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI del	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCOSAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCOSAN	Costi da contributi DI CUI SOCOSAN 2019	Costi da contributi DI CUI SOCOSAN
506400100100000	4.20.25.20.020.010.000.000	RUOLO PROFESSIONALE - INDICE TERMINATO - Personale urgente - Comprensive fissi)	€.	114.000	87.000	(27.000)	23,68%	21.750	21.750	21.750	21.750	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
60000000000000000000	5.00.00.000.000.00.00	9.000	(8.000)	-11.11%	2.000	2.000	2.000	2.000
C) PROVENTI ONERI FINANZIARI	€							

C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Valore %	Budget	
					primo trimestre 2019	secondo trimestre 2019
5.10.00.000.000.00.000						
6705000000000000						

[illegible]



C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6203.000000000000		Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6202.000000000000		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6204.000000000000		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6205.000000000000		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0	0	0	0
6206.000000000000		Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0
6299.999999999999			€.	9.000	8.000		2.000	2.000	2.000
C) ONERI FINANZIARI (Perzise)					-11%				
6300.000000000000			€.	9.000	8.000		2.000	2.000	2.000
C.3 Interessi passivi - Totale		€.	9.000	8.000	-11.11%				
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6301.00.0000000000		Interessi passivi su c/cf risparmio	€.	0	0	0	0	0	0
6302.00.0000000000		Interessi passivi su mutui	€.	9.000	(1.000)	2.000	2.000	2.000	2.000
6303.00.0000000000		Commissioni su delegazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6304.00.0000000000		Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0
6305.00.0000000000		Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0
6306.00.0000000000		Interessi passivi campi di leasing	€.	0	0	0	0	0	0
6307.00.0000000000		Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0
6308.00.0000000000		Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
6309.00.0000000000			€.	0	0	0	0	0	0
6399.99.0000000000			€.	0	0	0	0	0	0
6400.000000000000			€.	0	0	0	0	0	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.	0	0					
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
6401.00.0000000000		Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0	0	0
6402.00.0000000000		Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0
7000.000000000000			€.	0	0	0	0	0	0
DIRETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€.	0	0					
7100.000000000000			€.	-	-	-	-	-	-
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-					
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7101.00.0000000000		Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7102.00.0000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7103.00.0000000000		Altro	€.	0	0	0	0	0	0
7200.000000000000			€.	-	-	-	-	-	-
D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-					
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7201.00.0000000000		Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7202.00.0000000000		Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7203.00.0000000000		Altro	€.	0	0	0	0	0	0
8000.000000000000			€.	264.000	264.000				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	264.000	0	-100%				
8100.000000000000			€.	386.000	(386.000)				
E.1 Proventi Straordinari - Totale		€.	386.000	-	-100.00%				
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI def	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
8101.00.0000000000		Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0	0	0	0
8102.00.0000000000		Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8103.00.0000000000		Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0
8104.00.0000000000		Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0	0	0	0
8105.00.0000000000		Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0



91.01.00.10000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	8.325.000	8.327.000	22.000	0,26%	2.081.750	2.081.750	0	144.000	0
91.01.00.20000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente	€.	211.000	180.713	(30.287)	-14,35%	46.178	46.178	0	12.713	0
91.01.00.30000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (irragionata)	€.	290.000	311.000	21.000	7,24%	77.750	77.750	0	0	0
91.01.00.40000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
91.02.00.10000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	131.000	107.000	(24.000)	-18,32%	26.750	26.750	0	0	0
91.02.00.20000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
91.02.00.30000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F. da Imposta Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI												
				€.	292.119.000	292.047.754	-0,09%	73.010.919	73.010.945	2.081.750	7301.0945	2180350
Costi capitalizzati				€.	8.867.000	8.721.400	-1,64%	2.180.350	2.180.350	0	0	0
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)				€.	283.252.000	283.322.354	0,00%	70.830.569	70.830.595	70.830.595	70830595	73010945
TOTALE COSTI				€.	292.119.000	292.047.754	-0,09%	73.010.919	73.010.945	73.010.945	73010945	73010945
Costi capitalizzati				€.	8.867.000	8.721.400	-1,64%	2.180.350	2.180.350	2.180.350	2180350	2180350
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)				€.	283.252.000	283.322.354	0,00%	70.830.569	70.830.595	70.830.595	70830595	70830595
RESULTATO ECONOMICO												
99.99.99.99.99.99.99.99	9.99.99.99.99.99.99.99.99		€.									
				€.	9.999.999.999.999.999	9.999.999.999.999						
				€.						999.400	9.999.000	9.999.000

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	155,000	155,000	0	0.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,157,000	2,138,000	-19,000	-0.88%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	15,000	14,000	-1,000	-6.67%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,838,000	1,933,907	95,907	5.22%
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)	462,000	538,093	76,093	16.47%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	4,627,000	4,779,000	152,000	3.29%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	151,000	84,000	-67,000	-44.37%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2,872,000	3,395,000	523,000	18.21%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	12,000	10,000	-2,000	-16.67%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	388,000	189,000	-199,000	-51.29%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	3,423,000	3,678,000	255,000	7.45%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	290,000	311,000	21,000	7.24%
		Accantonamento L. Balduzzi	122,000	127,000	5,000	4.10%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	122,000	127,000	5,000	4.10%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	3,957,000	4,243,000	286,000	7.23%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	670,000	536,000	-134,000	-20.00%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,644,000	2,559,000	-85,000	-3.21%
		Costi diretti aziendali	55,000	53,000	-2,000	-3.64%
		Costi generali aziendali	125,000	128,000	3,000	2.40%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	2,824,000	2,740,000	-84,000	-2.97%





Tabella allegata nota integrativa di: ASST DI CREMONA - Preventivo 2019

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	265.017.000	265.207.452
4.10.00.00.000.000.000		€.	190.492

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	42.491.000	41.015.696
4.10.10.00.000.000.000		€.	(1.475.344)

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale	42.536.000	40.621.656
4.10.10.00.000.000.000		€.	(894.344)

COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40101010000000	4.10.10.010.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
40101030000000	4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	0	0
40101040000000	4.10.10.015.000.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
40101040010000	4.10.10.015.000.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
40101040020000	4.10.10.015.000.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
40101040030000	4.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	22.019.000	(180.000)
40101040040000	4.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
40101060000000	4.10.10.044.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
40101070000000	4.10.10.046.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento dell'PSRC - progetti obiettivi	€.	9.064.056	(1.263.344)
40101080000000	4.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
40101100000000	4.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
40101110000000	4.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	7.395.000	500.000
40101120000000	4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	€.	0	0
40101130000000	4.10.10.110.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	994.000	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	49.000	0
4.10.10.00.000.000.000		€.	(49.000)

COD. COGE_NI	COD. COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
40102010040000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102030010000	4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	(49.000)
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	926.000	394.000
4.10.10.00.000.000.000		€.	(532.000)

40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	880.000	348.000	(532.000)
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	3.000	3.000	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del T'esercizio - Indistinto	€.	43.000	43.000	0
40103040000000	4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.000.000.000.000.000						
A.1a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4.10.11.00.000.000.00.000	4.10.11.00.000.000.00.000		€.	0	0	0
4.10.11.000.000.000.000.000						
A.1a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4.10.11.01.000.000.00.000	4.10.11.01.000.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0
4.10.11.02.000.000.00.000	4.10.11.02.000.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSASSTF-onazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.11.03.000.000.00.000	4.10.11.03.000.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	€.	0	0	0
4.10.11.000.000.000.000.000						
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4.10.12.00.000.000.00.000	4.10.12.00.000.000.00.000		€.	359.400	359.400	(66.600)
4.10.12.000.000.000.000.000						
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4.10.12.01.000.000.00.000	4.10.12.01.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0
4.10.12.02.000.000.00.000	4.10.12.02.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	7.000	0	(7.000)
4.10.12.03.000.000.00.000	4.10.12.03.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quote FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.04.000.000.00.000	4.10.12.04.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASST) da contributi esercizio precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.05.000.000.00.000	4.10.12.05.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSSASSTF-onazioni per quota FSR finalizzato	€.	32.000	0	(32.000)
4.10.12.06.000.000.00.000	4.10.12.06.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSSASSTF-onazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.07.000.000.00.000	4.10.12.07.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	€.	16.000	6.728	(9.272)
4.10.12.08.000.000.00.000	4.10.12.08.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASST) di contributi esercizio precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0
4.10.12.09.000.000.00.000	4.10.12.09.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	373.000	352.672	(20.328)
4.10.12.000.000.000.000.000						
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4.10.20.00.000.000.00.000	4.10.20.00.000.000.00.000		€.	201.204.396	201.204.396	1.663.396
4.10.20.000.000.000.000.000						
A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4.10.20.01.000.000.00.000	4.10.20.01.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza	€.	84.533.000	84.688.663	175.663
4.10.20.02.000.000.00.000	4.10.20.02.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde	€.	7.514.000	7.338.756	(175.244)
4.10.20.03.000.000.00.000	4.10.20.03.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni dig peraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6.442.000	6.442.000	0
4.10.20.04.000.000.00.000	4.10.20.04.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stanieri - codice onere - 7	€.	113.000	206.363	93.363
4.10.20.05.000.000.00.000	4.10.20.05.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stanieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
4.10.20.06.000.000.00.000	4.10.20.06.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni dig relativo agli stanieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0	0
4.10.20.07.000.000.00.000	4.10.20.07.000.000.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	40.751.000	40.370.142	(380.858)



40201020010000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	32.699.814	32.699.814	8.174.954	8.174.954	8.174.954
40201020010020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	7.670.328	7.670.328	1.917.592	1.917.592	1.917.592
40201020020000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	2.624.000	2.624.820	2.624.820	656.205	656.205	656.205
40201020020010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	2.315.600	2.315.600	578.900	578.900	578.900
40201020020020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	309.220	309.220	77.305	77.305	77.305
40201020030000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.517.000	3.517.000	3.517.000	879.250	879.250	879.250
40201020030010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	2.893.940	2.893.940	720.985	720.985	720.985
40201020030020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	633.060	633.060	158.265	158.265	158.265
40201020040010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	38.000	25.998	25.998	6.498	6.500	6.500
40201020040020	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0	0
40201020040030	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201020050000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0	0	0	0
40201020060010	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	354.000	354.000	354.000	88.500	88.500	88.500
40201020060020	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201020060030	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201020060040	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201020070010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza	€.	1.211.000	1.590.540	369.540	395.135	395.135	395.135
40201020070020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde	€.	25.000	22.460	(2.540)	5.615	5.615	5.615
40201020070030	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	12.000	0	(12.000)	0	0	0
40201020080010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0	0	0	0
40201020080020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0	0	0	0
40201030010000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46san) per la ATS di appartenenza	€.	4.946.000	5.091.120	145.120	1.270.280	1.270.280	1.270.280
40201030020000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46san) per altre ATS lombarde	€.	8.000	10.183	2.183	2.546	2.546	2.546
40201030030000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46san) per Estraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	81.000	0	(81.000)	0	0	0
40201030040000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46san) stranieri	€.	3.000	0	(3.000)	0	0	0
40201040010010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	24.598.000	26.416.118	1.908.118	6.604.030	6.604.030	6.604.030
40201040010020	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	2.405.000	1.659.631	(745.369)	414.908	414.908	414.908
40201040020010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	2.290.000	2.612.594	322.594	653.146	653.146	653.146
40201040020020	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	483.000	339.924	(143.076)	84.981	84.981	84.981
40201040030010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.759.000	2.759.000	0	689.750	689.750	689.750
40201040030020	Ricavi per farmaci HCv per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201040040010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201040040020	Ricavi per farmaci HCv per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201040050010	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	180.000	180.000	0	45.000	45.000	45.000
40201040050020	Ricavi per farmaci HCv per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0	0	0
40201050010000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	5.102.000	5.036.703	(65.297)	1.259.176	1.259.176	1.259.176
40201050020000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	272.000	265.092	(6.908)	66.273	66.273	66.273
40201050030000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	271.000	271.000	0	67.750	67.750	67.750



pagina 4 di 26 Ni-San



4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	€	304.000	304.000		76.000	76.000	76.000
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale								
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4020201000000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	70.000	70.000	0	17.500	17.500	17.500
4020203000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0			
4020204000000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle, cartelle	61.000	61.000	0	15.250	15.250	15.250
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	54.000	54.000	0	13.500	13.500	13.500
4020205002000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
4020206000000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	0	0	0			
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
4020207002000000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0			
4020207003000000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
4020207004000000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	83.000	83.000	0	20.750	20.750	20.750
4020203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	845.000	845.000	50.000	223.750	223.750	223.750
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4020201000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	785.000	811.000	46.000	202.750	202.750	202.750
4020202000000000	4.10.20.30.015.00.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0			
4020203000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non similari	0	0	0			
4020204000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0			
4020205000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso enti pubblici	0	0	0			
4020206000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	80.000	84.000	4.000	21.000	21.000	21.000
4030000000000000	4.10.30.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività spicche - Totale	9.644.000	9.788.000	144.000	2.447.000	2.447.000	2.447.000
4030100000000000	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	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0			
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività spicche - Totale	9.644.000	9.788.000	144.000	2.447.000	2.447.000	2.447.000
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	34.000	17.000	(17.000)	4.250	4.250	4.250
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da altri enti pubblici	5.000	5.000	0	1.250	1.250	1.250
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato da Regione Lombardia	0	0	0			
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cassione emendato verso ATS/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0			
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cassione emendato verso az. Sanit. Produttive Estranee - NON INTERREGIONALE	1.046.000	1.936.300	240.300	321.575	321.575	321.575
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per Cassione emendato verso CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0			



4030202040000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emendativi verso enti pubblici	€.	0	0	0
4030202050000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emendativi verso privati (ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	17.000	17.000	0
4030202060000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emendativi verso privati (ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.	113.000	101.000	(12.000)
403020300010000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS(ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	5.791.000	5.982.748	171.748
403020300020000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS(ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
403020300030000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso enti pubblici	€.	18.000	16.000	(2.000)
403020300040000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	1.088.000	1.106.000	18.000
403020300050000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	549.000	288.952	(260.048)
403020300060000	Rimborsi per vaccinazioni in capogoverno	€.	0	0	0
403020400010000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS(ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
403020400020000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di enti pubblici	€.	0	0	0
403020400030000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
403020500010000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS(ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	15.000	11.000	(4.000)
403020500020000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	7.000	7.000
403020500030000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
403020500040010	Recup. GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0
403020500040020	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
403020600010000	Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	254.000	275.000	(38.000)
403020600020000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D. lgs. 502/92)	€.	222.000	245.000	23.000
403020600030000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
403020600110000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	482.000	499.000	17.000
40302070040000	REGIONE Rimborso per Payback sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.000.000	€.	5.619.000	5.575.000	(44.000)
4.9) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale					

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preveduto al 31/12/2019	Variazione
	4.10.40.10.000.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	€.	5.580.000	5.530.000 (50.000)
	4.10.40.20.000.000.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	39.000	45.000 6.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500
11.250	11.250	11.250	11.250

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.000.000	€.	7.294.000	7.295.000	(29.000)
4.9) Costi capitalizzati - Totale					

Descrizione	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preveduto al 31/12/2019	Variazione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.10.50.10.010.010.000	€.	4.196.000	4.177.000	(19.000)
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	4.10.50.10.010.012.000	€.	2.116.000	2.116.000	0
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti dallo Stato	4.10.50.10.010.020.000	€.	0	0	0
Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	4.10.50.10.015.010.000	€.	0	0	0
Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	4.10.50.10.015.020.000	€.	445.000	462.000	17.000
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	4.10.50.10.020.010.000	€.	0	0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	4.10.50.10.020.020.000	€.	537.000	510.000	(27.000)
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	4.10.50.10.020.030.000	€.	0	0	0



501010709050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 4/997)	€.	1.021.000	999.000	(62.000)
501010709060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	14.000	13.000	(1.000)
501010709070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	2.093.000	2.096.000	3.000
501010709080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	327.000	320.000	(7.000)
501010709090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per apnea: Cardiorespiratorio Cnd; C	€.	1.599.000	1.522.000	(77.000)
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kg)	€.	1.237.000	1.237.000	0
501010701100000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	73.000	68.000	(5.000)
501010900300000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	1.934.000	1.944.000	10.000
501010900400000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	2.787.000	2.856.000	69.000
501011000100000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	106.000	105.000	(1.000)
501011001000000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
501011100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	156.000	138.000	(18.000)
501011200100000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
501011300100000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
501011300200000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati E+ Regione	€.	0	0	0
501011300300000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	4.254.000	4.231.630	(22.370)
501011400100000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	289.000	238.000	(51.000)
501011500000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	38.000	0	(38.000)
501011500100100	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
501011500100200	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500200000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dielastici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500300000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500400000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500500000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
501011500700000	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	23.800	23.800

501020000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	16.1.19 Acquisti di beni non sanitari - Totale	804.000	752.000	(52.000)
-----------------	---------------------------	--	---------	---------	----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 30/12/2019	Previsione al 31/12/2019	Variazione
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	21.000	23.000
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardachiu, di pulizia e di convivenza in genere	€.	126.000	121.000
501020300100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
501020300200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	203.000	178.000
501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	56.000	57.000
501020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
501020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	15.000	10.000
501020600300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	€.	20.000	20.000
501020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€.	323.000	305.000

299.750	239.750	239.750	239.750	239.750
3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
514.000	514.000	514.000	514.000	514.000
80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
309.250	309.250	309.250	309.250	309.250
17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
486.000	486.000	486.000	486.000	486.000
714.000	714.000	714.000	714.000	714.000
26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1.057.907	1.057.907	1.057.907	1.057.907	1.057.907
59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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
5.950	5.950	5.950	5.950	5.950

188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76.250	76.250	76.250	76.250	76.250

COD_COGE_NI	COD_COGE_MI	Descrizione	Costi da bilancio corrente 2019	Costi da bilancio corrente 2019	Costi da bilancio corrente 2019
501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	€.	€.
501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardachiu, di pulizia e di convivenza in genere	€.	€.	€.
501020300100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	€.	€.
501020300200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	€.	€.
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	778	€.
501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	€.	€.
501020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	€.	€.
501020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	€.	€.
501020600300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	€.	€.	€.
501020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€.	€.	€.



50201.060000000	4.20.10.10.080.000.00.000	II.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contratti 2019	-	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.060000000	4.20.10.10.080.999.99.000	REGIONE: Funzioni non definite dai provv. e Atto - Risorse)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	II.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	II.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	II.2.A.9) Acquisto prestazioni temali in convenzione - Totale	€	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	II.2.A.10) Acquisto prestazioni (rapporto sanitari - Totale	€	305.000	335.000	30.000	83.750	83.750	83.750	182	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	305.000	335.000	30.000	83.750	83.750	83.750	182	-	-	-
50201.110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	II.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.110040000	4.20.10.10.110.010.40.000	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.110040000	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.110050000	4.20.10.10.110.010.00.000	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201.120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	II.2.A.12) Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€	4.144.000	4.495.000	351.000	1.123.750	1.123.750	1.123.750	0	-	-	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201.120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cchl - Area Ospedaliera	€	151.000	84.000	-67.000	21.000	21.000	21.000	0	-	-	0
50201.120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cchl - Area Specialistica	€	2.872.000	3.395.000	523.000	848.750	848.750	848.750	0	-	-	0
50201.120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cchl - Area Sanità pubblica	€	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
50201.120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) del ex art. 57-59 CCNL	€	388.000	189.000	-199.000	47.250	47.250	47.250	0	-	-	0
50201.120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) del ex art. 57-59 CCNL) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
50201.120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€	733.000	827.000	94.000	206.750	206.750	206.750	0	-	-	0
50201.120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
50201.120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0





Dealing with the Data





50201150202020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
50201150202050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedaliari o in "service" da terzi	€.	7.467.000	7.511.000	44.000
50201150202060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole inferiori	€.	0	0	0

5020200000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	3.2.9 Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	€.	24.130.000	23.616.192	(513.808)
------------------	---------------------------	---	----	-------------------	-------------------	------------------

5020201000000000	4.20.10.20.010.000.00.000	3.2.9.1 Servizi non sanitari - Totale	€.	23.196.000	22.664.192	(531.808)
------------------	---------------------------	--	----	-------------------	-------------------	------------------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5020201000100000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1.924.000	(161.000)
5020201000200000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	3.114.996	(270.000)
5020201000300000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.547.000	27.000
5020201000300010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	1.072.000	1.072.000
5020201000300020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticketi restaurant dipendenti	€.	42.000	42.000
5020201000300030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degnati	€.	3.463.000	3.463.000
5020201000400000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	5.112.000	(161.000)
5020201000500000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
5020201000600000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	69.000	(1.000)
5020201000700000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smalimento rifiuti	€.	427.000	(10.000)
5020201000800010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€.	204.000	(7.000)
5020201000800020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettriche	€.	2.997.000	(172.000)
5020201000800030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	382.000	(8.000)
5020201000800040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	135.000	0
5020201000800050	4.20.10.20.010.020.80.000	AltRE UtENZE	€.	0	0
5020201000900010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.993.000	54.000
5020201000900020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	198.000	(20.000)
5020201010000100	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	104.000	(18.000)
5020201010002000	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	109.000	113.196
502020101000110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	65.000	(5.000)
5020201011002000	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	8.000	(8.000)
5020201011003000	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	61.000	(2.000)
5020201011004000	4.20.10.20.010.050.25.000	AltRE servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	109.000	0
5020201011005000	4.20.10.20.010.050.80.000	AltRE servizi non sanitari	€.	1.167.000	117.000

5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000	3.2.9.2 Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	618.000	634.000	16.000
------------------	---------------------------	---	----	----------------	----------------	---------------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5020202000100100	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	32.000	9.508
5020202000100200	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	25.492
5020202000200100	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0

	1.877.750	1.877.750	1.877.750	1.877.750	1.877.750
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2019	5.904.039	5.904.051	5.904.051	5.904.051	5.904.051
Budget secondo trimestre 2019	5.904.051	5.904.051	5.904.051	5.904.051	5.904.051
Budget terzo trimestre 2019	5.904.051	5.904.051	5.904.051	5.904.051	5.904.051
Budget quarto trimestre 2019	5.904.051	5.904.051	5.904.051	5.904.051	5.904.051

Budget primo trimestre 2019	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000
Budget secondo trimestre 2019	778.752	778.752	778.752	778.752	778.752
Budget terzo trimestre 2019	1.143.500	1.143.500	1.143.500	1.143.500	1.143.500
Budget quarto trimestre 2019	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	104.250	104.250	104.250	104.250	104.250
	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	706.250	706.250	706.250	706.250	706.250
	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
	511.750	511.750	511.750	511.750	511.750
	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	55.549	55.549	55.549	55.549	55.549
	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	291.750	291.750	291.750	291.750	291.750

	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
--	---------	---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2019	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
Budget secondo trimestre 2019	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
Budget terzo trimestre 2019	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373
Budget quarto trimestre 2019	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373

--	--	--	--	--	--

Costi da utilizzo contributi 2019	59.163	59.163	59.163	59.163	59.163
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000

Costi da utilizzo contributi 2019	59.163	59.163	59.163	59.163	59.163
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0	0	0	0	0

	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---

Costi da utilizzo contributi 2019					
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN					



	COD. COGE NI	COD. COGE del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Percentuale al 31/12/2019	Variazione
502020300000000	4.20.10.20.030.010.00.00.00		R.A.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€.	366.000	318.000 (48.000)
502020300010000	4.20.10.20.030.010.00.00		Formazione esternizzata da pubblico (Irr. Università, ...)	€.	75.000	70.000 (5.000)
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.00		Formazione esternizzata da AT/SASST Evoluzione della Regione	€.	1.000	498 (502)
502020300300000	4.20.10.20.030.010.00.00		Formazione esternizzata da privato	€.	290.000	247.502 (42.498)
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.00		Formazione non reinteralizzata da privato	€.	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_IDI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria destinata per immobili e loro pertinenze	531.000	529.000	(2.000)
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria destinata per impianti e macchinari	869.000	853.000	(16.000)
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria destinata per mobili e macchine	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria destinata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	5.306.000	5.326.000	20.000
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria destinata per automezzi sanitari	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.00.00	Mantenimento e riparazione ordinaria destinata per automezzi non sanitari	0	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	1.522.000	1.517.000	(5.000)
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.00.00	Mantenimenti e riparazioni da ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_idd	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5040100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti (passivi)	€ 126.000	115.000	(11.000)
5040100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€ 10.000	19.000	9.000

Budget extra trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget primo trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget secondo trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget terzo trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget quarto trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget totale 2019	318.000	318.000	318.000
Budget extra trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget primo trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget secondo trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget terzo trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget quarto trimestre 2019	79.500	79.500	79.500
Budget totale 2019	318.000	318.000	318.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
132.250	132.250	132.250	132.250				
213.250	213.250	213.250	213.250				
1.331.500	1.331.500	1.331.500	1.331.500				
379.250	379.250	379.250	379.250				

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
28.750	28.750	28.750	28.750		
4.750	4.750	4.750	4.750		



50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	€.	886.000	941.000	55.000
Canoni di Noleggio sanitari (ecclesia protesica)					
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	€.	0	0	0
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica					
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	€.	248.000	244.000	(4.000)
Canoni di Noleggio non sanitari					
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	€.	0	0	0
Canoni di leasing sanitari					
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	€.	0	0	0
Canoni di leasing non sanitari					
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	€.	0	0	0
Canoni di progetti finanziati					
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	€.	0	0	0
Locazioni e noleggi da ATSIASST/Fondazioni della Regione					

Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
115.693.000	115.969.000	275.000
Costo del Personale (Totale)		

9.4 Personale del ruolo sanitario - Totale	90.121.000	89.435.600	3.314.600
--	------------	------------	-----------

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 30/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	€.	15.030.000	15.142.000	104.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)					
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	€.	1.210.000	1.240.000	30.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)					
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	€.	7.185.000	7.073.000	(112.000)
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Presizione)					
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	€.	3.485.000	3.690.000	195.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)					
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	€.	0	0	0
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze personale comandato)					
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	€.	994.000	1.010.000	16.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (retribuzione di risultato))					
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	€.	324.000	1.76.000	(1.436.000)
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)					
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	€.	7.798.000	7.790.000	32.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)					
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	€.	0	0	0
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Accantonamento a TFR)					
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	€.	70.000	5.000	(65.000)
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)					
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	€.	1.825.000	1.607.000	(218.000)
Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse)					
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	€.	236.000	205.000	(30.000)
Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Straordinario)					
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	€.	377.000	297.000	(80.000)
Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Retr. Presizione)					
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	€.	135.000	96.000	(39.000)
Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Indennità varie)					
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	€.	145.000	120.000	(25.000)
Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Incentivazione (retribuzione di risultato))					
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	€.	41.000	24.000	(17.000)
Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Risorse aggiuntive regionali)					
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	€.	754.000	646.000	(108.000)
Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali)					
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	€.	1.000	0	(1.000)
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Altri costi del personale)					
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	€.	1.041.000	1.982.000	921.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze fisse)					
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	€.	59.000	74.000	15.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)					
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	€.	275.000	287.000	12.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Retr. Presizione)					
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	€.	278.000	283.000	5.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)					
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	€.	0	0	0
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze personale comandato)					
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	€.	155.000	178.000	23.000
Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (retribuzione di risultato))					

295.250	235.250	235.250	235.250
61.000	61.000	61.000	61.000

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
26.992.000	26.992.000	26.992.000	26.992.000

23.358.900	23.358.900	23.358.900	23.358.900
------------	------------	------------	------------

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
3.795.500	3.795.500	3.795.500
310.000	310.000	310.000
1.768.250	1.768.250	1.768.250
920.000	920.000	920.000
252.500	252.500	252.500
44.000	44.000	44.000
1.947.500	1.947.500	1.947.500
0	0	0
1.250	1.250	1.250
401.750	401.750	401.750
51.250	51.250	51.250
74.250	74.250	74.250
24.000	24.000	24.000
30.000	30.000	30.000
6.000	6.000	6.000
161.500	161.500	161.500
0	0	0
340.500	340.500	340.500
18.500	18.500	18.500
71.750	71.750	71.750
70.750	70.750	70.750
0	0	0
44.500	44.500	44.500

50520010070000	4.20.25.10.020.000.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - (Risorse aggiuntive regionali)	€.	22.000	11.000	(11.000)
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	501.000	603.000	102.000
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010110000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	470.000	266.000	(204.000)
50520020010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	13.000	10.000	(3.000)
50520020020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Ristr. Personale)	€.	25.000	5.000	(20.000)
50520020030000	4.20.25.10.020.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	14.000	9.000	(5.000)
50520020040000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	58.000	38.000	(20.000)
50520020070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	11.000	7.000	(4.000)
50520020090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	162.000	92.000	(70.000)
50520020210000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	3.000	0	(3.000)
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	25.494.000	31.274.000	5.780.000
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	2.553.000	1.318.000	(1.235.000)
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	4.476.000	2.613.000	(1.863.000)
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.466.000	1.936.000	370.000
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	813.000	728.000	(85.000)
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	9.551.000	10.389.000	838.000
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	217.000	206.000	(11.000)
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1.819.000	1.765.200	(53.800)
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	205.000	49.000	(156.000)
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	77.000	202.000	125.000
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	118.000	92.000	(26.000)
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	43.000	33.000	(10.000)
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	621.000	587.400	(33.600)
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	4.000	5.000	1.000

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	317.000	231.000	(86.000)
------------------	---------------------------	--	----	---------	---------	----------

COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	114.000	87.000	(27.000)
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	5.000	0	(5.000)
50640010030000	4.20.25.20.020.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristr. Personale)	42.000	30.000	(12.000)
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato)	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
21.750	21.750	21.750	21.750
0	0	0	0
7.500	7.500	7.500	7.500
0	0	0	0
0	0	0	0

Costi da utilizzo contratti 2019	Costi da utilizzo contratti 2019 SOCIO-SAN

Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





500450200960000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incriminazione (retribuzione di risultato)	€	16.000	9.000	(72.000)
500450200700000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	2.000	1.000	(1.000)
500450200900000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	49.000	34.000	(15.000)
500450200120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0
5004502002010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Complementi fissi	€	0	0	0
500450200330000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	€	0	0	0
5004502002040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0
5004502002060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incriminazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
500450200700000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
5004502002090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0
500450200120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0
500450200100000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	65.000	55.000	(10.000)
5004502002020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standardi vari	€	0	0	0
500450200330000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0
500450200400000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0
500450200500000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comando)	€	0	0	0
500450200960000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
500450200980000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo professionale	€	24.000	15.000	(9.000)
500450200110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0
5004502002010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standardi vari	€	0	0	0
5004502002020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0
500450200330000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incriminazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
500450200400000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
500450200600000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0
500450200960000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standardi vari	€	0	0	0

450.700.000.000.000	4.20.25.30.000.00.00.00	4,7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	17.350,000	15.245.400	(2.104.600)
---------------------	-------------------------	--	----	------------	------------	-------------

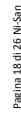
COD. COGE_INI	COD. COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
50756010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Ispz)	€ 35.000	44.000	29.000
50756010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 2.000	5.000	3.000
50756010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Predisione	€ 19.000	7.000	(12.000)
50756010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0
50756010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze di Ruolo (tecnico - Personale comando)	€ 0	0	0
50756010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 3.000	5.000	2.000
50756010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€ 0	1.000	1.000
50756010080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Premi sociali	€ 10.000	17.000	7.000



50755010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.		0	0
50755020010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Complessezza fisso)	€.		43.000	1.000
50755020202000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Standaard)	€.	1.000	0	(1.000)
50755010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€.	2.000		16.000
50755020203000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indemnità vari)	€.	1.000	0	(1.000)
50755020050000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incalzazione (retribuzione di risultato)	€.	5.000	4.000	(1.000)
50755020206000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	1.000	1.000	0
50755020208000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	15.000	16.500	3.500
50755020110000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Complessezza fisso)	€.	9.381.000	9.194.000	(187.000)
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Standaard)	€.	929.000	413.000	(516.000)
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indemnità vari)	€.	1.643.000	517.000	(1.126.000)
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incalzazione alla produttività collettiva)	€.	551.000	654.000	103.000
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Complessezza Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	296.000	255.000	(41.000)
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	3.508.000	3.035.000	(473.000)
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	79.000	50.000	(29.000)
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Complessezza fisso)	€.	533.000	617.900	84.900
50755020202000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Standaard)	€.	66.000	16.000	(50.000)
50755020203000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indemnità vari)	€.	30.000	32.000	2.000
50755020204000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incalzazione alla produttività collettiva)	€.	21.000	0	(21.000)
50755020206000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	13.000	80.000	67.000
50755020208000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	182.000	204.000	22.000
50755020210000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1.000	5.000	4.000

50800000000000	4.23.25-40.000.000.000	19,8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	7.905.000	7.095.000	(849.000)
----------------	------------------------	--	----	-----------	-----------	-----------

COD. COGE. NI	COD. COGE. 04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
509600010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissaggio)	351.000	262.000	(89.000)
509600010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (a) (Riscossa)	39.000	9.000	(30.000)
509600010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retribuzione (Riscossa)	1.46.000	182.000	37.000
509600010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (Riscossa)	0	16.000	16.000
509600010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Riscossa)	0	0	0
509600010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (Riscossa di risultato)	50.000	71.000	21.000
509600010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscossa (Riscossa di risultato)	4.000	5.000	1.000
509600010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri (Riscossa di risultato)	157.000	151.000	(6.000)



5090000000000000000		4.20.30.00.000.00.00.00		9.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	1,695,000	1,799,000	74,000
COD. COGE_NI	COD. COGE_dM	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione			
5090100100000000	4.20.30.010.000.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)		€	447,000	482,000	35,000		
5090200200000000	4.20.30.010.000.00.00.00	Perdite su crediti		€.	0	0	0	0	0
5090300300000000	4.20.30.010.000.00.00.00	Rimborso spese (organi societari)		€.	0	0	0	0	0
5090400400000000	4.20.30.010.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale		€.	785,000	729,552	(55,439)		
5090400500000000	4.20.30.012.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale WATS, ASST, Fondazioni d'origine		€.	128,000	179,438	51,438		
5090500500000000	4.20.30.010.000.00.00.00	Multe, ammende, penali, addebiti, isarcimenti		€.	0	0	0	0	0
5090600600000000	4.20.30.020.000.00.00.00	Servizi verso ATS della Regione		€.	0	0	0	0	0
5090600700000000	4.20.30.030.000.00.00.00	Commissioni e spese bancarie		€.	37,000	38,000	1,000		

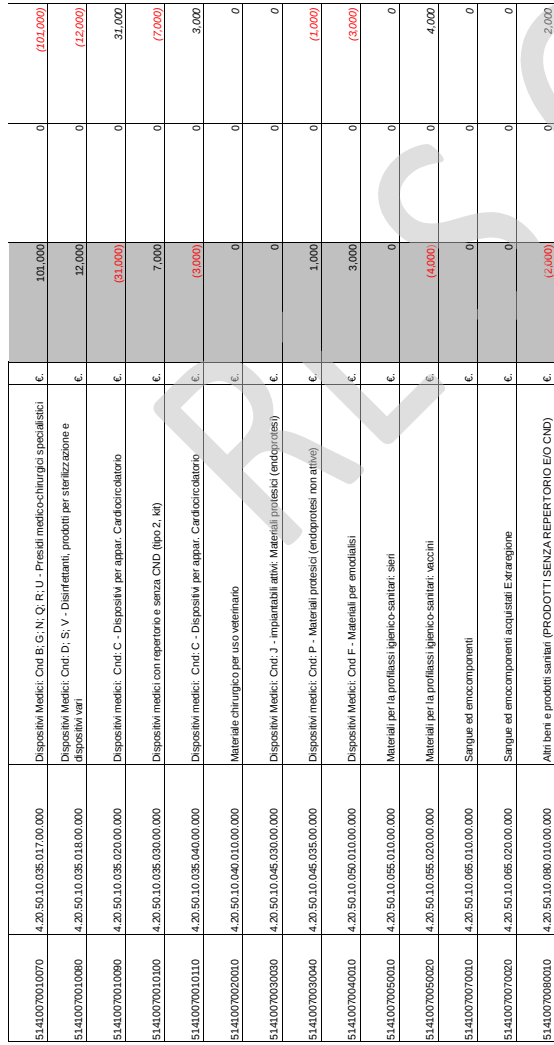
442.250	442.250	442.250	442.250	442.250
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
120.500	120.500	120.500	120.500	
182.390	182.390	182.391	182.391	
44.860	44.860	44.859	44.859	
9.500	9.500	9.500	9.500	



5095040000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	38.000	38.000	0
5095050000000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
5095060000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri (diversi di gestione)	€.	200.000	302.000	42.000
5095070000000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri (diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0	0
5096000000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT/SASSI/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
5097000000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autocassurazione	€.	0	0	0
		Preconsuntivo al 31/12/2018		Preconsuntivo al 31/12/2019		Variazione
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	11.541.000	11.614.000	73.000
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	461.000	442.000	(19.000)
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	461.000	442.000	(19.000)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	461.000	442.000	(19.000)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0
5103000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	5.729.000	5.696.000	(33.000)
5104000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	5.729.000	5.696.000	(33.000)
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
5105001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	€.	0	0	0
5106001000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	5.729.000	5.696.000	(33.000)
5107000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
5108001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
5109001000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
5110000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.351.000	5.476.000	125.000
5111000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.351.000	5.476.000	125.000
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preconsuntivo al 31/12/2019	Variazione
5112001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	5.351.000	5.476.000	125.000

9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	2.660	
75.500	75.500	75.500	75.500	75.500		
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
2.903.500	2.903.500	2.903.500	2.903.500	0	0	0
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
110.500	110.500	110.500	110.500	0	0	0
110.500	110.500	110.500	110.500			
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
110.500	110.500	110.500	110.500			
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000	0	0	0
1.424.000	1.424.000	1.424.000	1.424.000			
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
0	0	0	0			
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000	0	0	0
1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000			
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000			

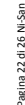




869,000	869,000	869,000	869,000
---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
0	0	0	0
735.250	735.250	735.250	735.250

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOG. SSAN
0	0



		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		€.	0	0	0	0	0	0
609999999999999999	5.10.00.00.000.000.000.000							

COD. COGE. INI	COD. COGE. ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsioni al 31/12/2019	Variazione
61.01.01.010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su clientela	€.	0	0
61.08.00.100000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
61.09.00.200000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
61.04.01.100000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Altri interessi (attivi)	€.	0	0
61.05.01.100000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi vers. ATS, ASST, Fondazioni della Regione	€.	0	0

	COD. COGE. INI	COD. COGE. INF	Descrizione	Preconsumo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
			Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0
		5.10.20.10.000.000.000							
			Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0
		5.10.20.20.000.000.000							
			Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0
		5.10.20.30.000.000.000							
		6203000000000000000							



Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
2,000	2,000	2,000	2,000

[illegible]

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

Costi da bilancio contributi 2019	Costi da bilancio contributi DI CUI SOTTO-SAN	Costi da contributi 2019	Costi da contributi DI CUI SOTTO-SAN



Preconsuntivo al 31/12/2018		Preventivo al 31/12/2019	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7000000000000000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0	0	0	0	0
7100000000000000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€ -	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7101000000000000	6.10.10.000.000.000.000.000	Di partecipazioni				
7102000000000000	6.10.20.000.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
7103000000000000	6.10.80.000.000.000.000.000	Altro				
7200000000000000	D.2 svalutazioni - Totale	€ -	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7201000000000000	6.20.10.000.000.000.000.000	Di partecipazioni				
7202000000000000	6.20.20.000.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
7203000000000000	6.20.80.000.000.000.000.000	Altro				
8000000000000000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 264.000	0	0	0	0
8100000000000000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€ 342.000	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. del	Descrizione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
8101000000000000	7.10.10.10.000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni				
8101000000000000	7.10.10.10.000.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.10.80.000.000.000.000	Altre plusvalenze				
8101000000000000	7.10.20.10.000.000.000.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse				
8101000000000000	7.10.20.20.000.000.000.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato				
8101000000000000	7.10.30.10.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.10.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.10.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.20.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.20.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.30.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.30.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.30.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.40.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.40.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.40.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.50.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.50.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.50.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.60.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.60.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.60.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.70.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.70.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.70.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.80.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.80.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.80.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.000.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.100.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.200.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.300.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.400.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.500.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.600.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.700.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.800.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.900.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.999.000.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.999.999.000.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.999.999.999.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101000000000000	7.10.30.90.999.999.999.999	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				

Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contribuire CUI SOCIO-SAN



COD_COGE_INI	COD_COGE_MFI	Descriptione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
81.000.000.000.000.000	8.20.00.00.000.000.00.000	X IMPOSTE E TASSE	€.	8.327.000	(5.000)
91.001.0010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	7.749.000	26.000
91.001.0020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	160.000	(28.000)
91.001.0030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (minimoale)	€.	311.000	21.000
91.001.0040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
91.001.0050000000	8.20.10.50.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	131.000	(24.000)

9102020000000	8.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		0	0	0												
9102030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0												
TOTALE RICAVI		€.	265.359.000	€.	265.359.000	265.357.452	-	151.548	66.301.854	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866
- Costi capitalizzati		€.	7.722.000	€.	7.722.000	7.624.400	-	97.600	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	257.637.000	€.	257.637.000	257.733.052	-	53.948	64.395.754	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766
TOTALE COSTI		€.	265.359.000	€.	265.359.000	265.357.452	-	151.548	66.301.854	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866	66.301.866
- Costi capitalizzati		€.	7.722.000	€.	7.722.000	7.624.400	-	97.600	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100	1.906.100
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	257.637.000	€.	257.637.000	257.733.052	-	53.948	64.395.754	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766	64.395.766
RISULTATO ECONOMICO		€.		€.	-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999																		



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	155,000	155,000	0	0.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,157,000	2,138,000	-19,000	-0.88%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,838,000	1,933,907	95,907	5.22%
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)	462,000	538,093	76,093	16.47%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4,612,000	4,765,000	153,000	3.32%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	151,000	84,000	-67,000	-44.37%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2,872,000	3,395,000	523,000	18.21%
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)	388,000	189,000	-199,000	-51.29%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCL. USO IRAP)	3,411,000	3,668,000	257,000	7.53%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	290,000	311,000	21,000	7.24%
		Accantonamento L. Balduzzi	122,000	127,000	5,000	4.10%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	122,000	127,000	5,000	4.10%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	3,945,000	4,233,000	288,000	7.30%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	667,000	532,000	-135,000	-20.24%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2,644,000	2,559,000	-85,000	-3.21%
		Costi diretti aziendali	55,000	53,000	-2,000	-3.64%
		Costi generali aziendali	125,000	128,000	3,000	2.40%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	2,824,000	2,740,000	-84,000	-2.97%



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4000000000000000	€.	20.646.000	20.586.302	(59.698)
4.10.10.00.000.000.000	€.	18.914.000	18.958.302	44.302
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale				
4.10.10.00.000.000.000	€.	18.914.000	18.958.302	44.302
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale				
4.10.10.10.000.000.000	€.	18.905.000	18.958.302	53.302
A.1.B) Contributi da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale				
4.10.10.20.000.000.000	€.	8.000	0	(8.000)
A.1.C) Contributi da enti privati - Totale				
4.10.10.30.000.000.000	€.	1.000	0	(1.000)
A.1.D) Contributi da persone fisiche private - Vinculati				
4.10.10.30.010.000.000	€.	1.000	0	(1.000)
A.1.E) Contributi da persone fisiche private - Vinculati				
4.10.10.30.020.000.000	€.	0	0	0



40103030000000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.		0	0	0	
40103040000000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		0	0	0	0
A.1a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale							
40110000000000		€.		0	0	0	0
40110010000000	A.1a.A) Retifica contributi da esercizio per destinazione ad investimenti	€.		-	0	0	0
COD. COGE_NI COD. COGE_MID							
40110010010000	Retifica contributi C/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.		0	0	0	0
40110010020000	Retifica contributi C/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSSAS/Finanziatori della Regione	€.		0	0	0	0
40110010030000	Retifica contributi C/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	€.		0	0	0	0
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale							
40120000000000		€.	2.000	0	0	0	(2.000)
40120010000000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	2.000	-	-	-	2.000
COD. COGE_NI COD. COGE_MID							
40120010010000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da ATSSAS/Finanziatori per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.		0	0	0	0
40120010020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR vincolato	€.		0	0	0	0
40120010030000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.		0	0	0	0
40120010050000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSAS/Finanziatori per quota FSR vincolato	€.		0	0	0	0
40120010060000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSSAS/Finanziatori per quota FSR indistinto	€.		0	0	0	0
40120010070000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (per i fondi vincolati)	€.	2.000				(2.000)
40120010130000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		0	0	0	0
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale							
40200000000000		€.	286.000	285.000			(21.000)
40201000000000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	28.000	34.000			(14.000)
COD. COGE_NI COD. COGE_MID							
40201020010010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.		0	0	0	0
40201020010020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.		0	0	0	0
40201020020010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS omologate - escluso PS non seguito ricovero	€.		0	0	0	0
40201020020020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - per altre ATS omologate	€.		0	0	0	0
40201020030010	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.		0	0	0	0
40201020030020	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		0	0	0	0
40201020050000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.		0	0	0	0
40201020060010	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.		0	0	0	0
40201020060020	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.		0	0	0	0
40201020060030	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		0	0	0	0
40201020060040	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		0	0	0	0
40201020070010	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza	€.		0	0	0	0
40201020070020	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre ATS omologate	€.		0	0	0	0



4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uompiu) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uompiu) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uompiu) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/ian) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/ian) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/ian) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (c.c. 46/ian) stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCv per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCv per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCv per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCv) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCv per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.030.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.040.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ed ospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa ed ospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cassoni di imballaggio e casse di trasporto di produzione integrativa VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cassoni di imballaggio e casse di trasporto di produzione integrativa VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (per regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (per regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0

40201.120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	13.000					
40201.120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari (ATS della Regione)	€.	0					
40201.120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0					
40201.120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0					
40201.140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0					
40201.140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0					
40201.140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0					
40201.140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici (non soggette a compensazione)	€.	0					
40201.140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0					
40201.150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0					
40201.150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0					
40201.160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl. - (Area ospedaliera)	€.	0					
40201.160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl. - (Area specialistica)	€.	0					
40201.160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Confl. - (Area sanità pubblica)	€.	15.000					
40201.160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	14.000				
40201.160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0					
40201.160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0					
40201.160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0					
40201.180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0					
40201.230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0					

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	38.000	35.000	(3.000)			

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI
402020100000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0			
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0			
402020300000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0			
402020400000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	38.000	35.000	(3.000)			
402020500100000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0			
402020500200000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
402020600000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0	0			
402020700100000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
402020700200000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri ricavi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - CSA	€.	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	€.	0	0	0			

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C Altri proventi - Totale	€.	220.000	216.000	(4.000)			

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI	COD. COGE. NI
402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	56.000	56.000	0			



4030202000000000	4.10.30.20.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0	0
4030203000000000	4.10.30.20.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0	0
4030204000000000	4.10.30.20.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030205000000000	4.10.30.20.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030206000000000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	164.000	160.000	(4.000)	
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorrenza, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	267.000	238.000	(29.000)	
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0	0
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0	0
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	267.000	238.000	(29.000)	
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	34.000	40.000	6.000	
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	31.000	29.000	(2.000)	
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO	€.	0	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cessione di emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per Cessione di emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030202006000000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborso per Cessione di emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.00.000	Rimborso per Cessione di emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	€.	120.000	93.000	(27.000)	
4030204001000000	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
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	0
4030205001000000	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
4030205002000000	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
4030205003000000	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
4030205004000000	4.10.30.20.050.070.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Toscana	€.	0	0	0	0
4030205004002000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di enti pubblici Extraregione	€.	0	0	0	0
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (viti, alloggio, ...)	€.	34.000	12.000	(22.000)	



7,500	7,500	7,500	7,500
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
7.500	7.500	7.500	7.500

274,250	274,250	274,250	274,250
---------	---------	---------	---------

Budget rata trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
220.500	220.500	220.500	220.500
30.500	30.500	30.500	30.500
19.500	19.500	19.500	19.500
3.750	3.750	3.750	3.750

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
5.036,575	5.036,575	5.036,576	5.036,576

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
810.750	810.750	810.750	810.750

805,250	805,250	805,250	805,250
---------	---------	---------	---------

[illegible]

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

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

[illegible]



50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0
50101020030000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da AT/SSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota C.I.F. 37)	€.	0	0	0	0
50101040020010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da AT/SSST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040020020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da AT/SSST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040020030	4.20.05.10.030.015.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extraregione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati di produzione regionale da AT/SSST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	140.000	140.000	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	3.000	0	0	(3.000)
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	183.000	143.000	0	(40.000)
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	8.000	6.000	0	(2.000)
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	10.000	8.000	0	(2.000)
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	30.000	28.000	0	(2.000)
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.fps. 40977)	€.	1.056.000	1.039.000	0	(17.000)
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	221.000	227.000	0	6.000
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	66.000	62.000	0	(4.000)
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (figo 2, let)	€.	0	0	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	12.000	15.000	0	3.000
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprosi)	€.	0	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprosi non attivi)	€.	9.000	7.000	0	(2.000)
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: seni	€.	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	1.566.000	1.514.000	0	(52.000)
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0

50101.130200000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati E di regione	€.	0	0	0
50101.130300000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPORT OHIO E/O CND)	€.	31.000	32.000	1.000
50101.150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti immutabili ed emodermati) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti diietici) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la produttività) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101.150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

50102.000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	16.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	27.000	22.000	(5.000)
-----------------	---------------------------	---	--------	--------	---------

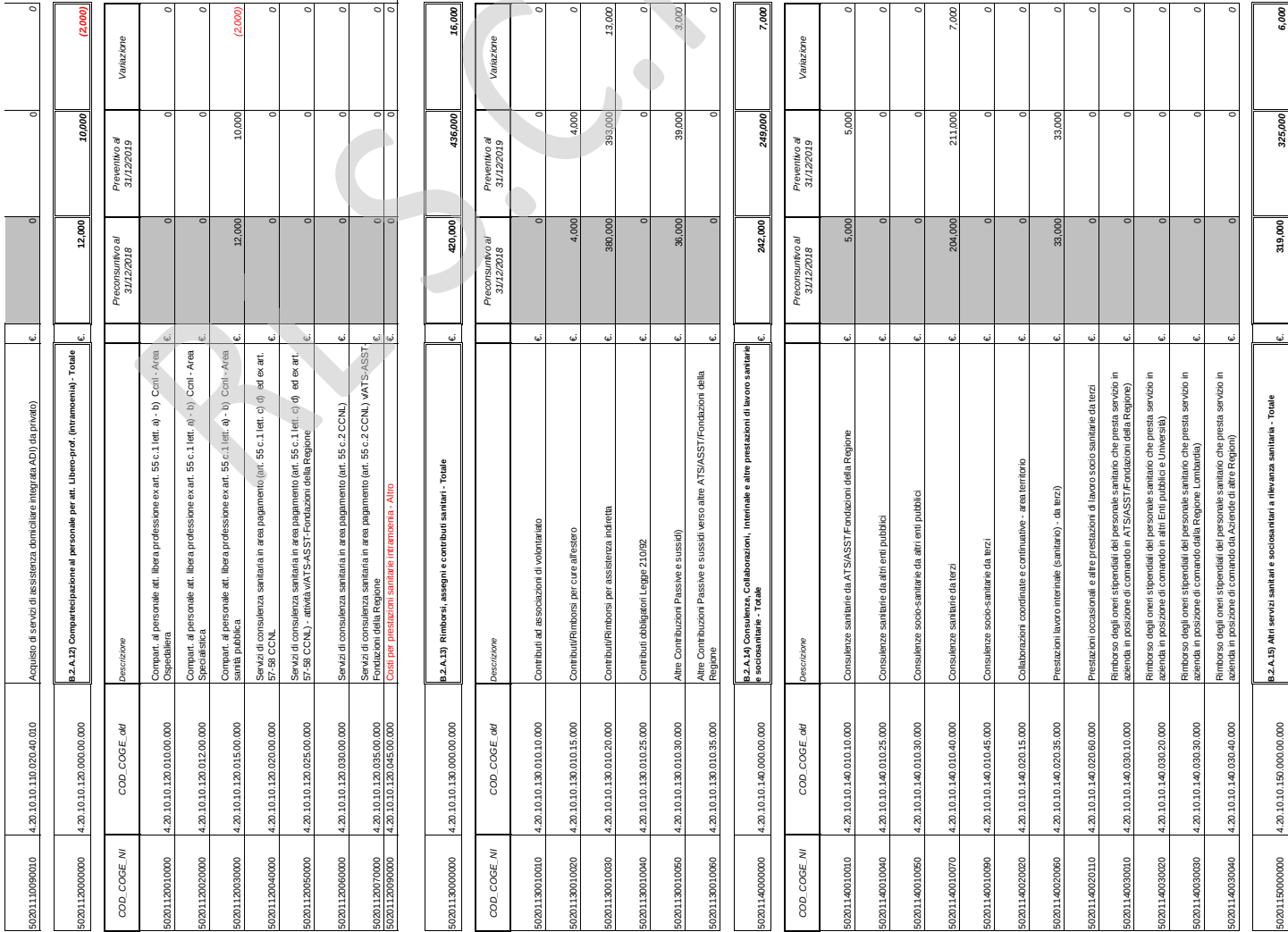
COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50102.010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102.020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardachia, di pulizia e di convivenza in genere	€.	2.000	2.000
50102.030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
50102.030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
50102.040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	10.000	(3.000)
50102.050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	6.000	(2.000)
50102.060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50102.060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50102.060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
50102.060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	4.000	4.000
50102.060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0
50102.060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
50102.070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
50102.070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50200.000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	16.2) Acquisti di servizi sanitari - Totale	4.393.202	4.393.202	30.202
-----------------	---------------------------	--	-----------	-----------	--------

50201.000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	16.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	3.901.202	3.901.202	53.325
-----------------	---------------------------	--	-----------	-----------	--------

COD. COGE. NI	COD. COGE. ID	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50201.010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche (locata nel proprio territorio) ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201.010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche (locata in altre province della Regione) ATSSAST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

50202.000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	16.2.B) Acquisti di servizi sanitari - Totale	0	0	0
-----------------	---------------------------	--	---	---	---







Downloaded At: 11:53 11 September 2009



5036000000000000	4.20.15.50.000.000.000.000	Mantenimento e riparazione ordinaria externalizzata per autometri non sanitari	€.	0	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.000.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	80.000	52.000	(28.000)
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.000.000	Mantenimenti e riparazioni da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.000.000	8.4) Credimento di beni di terzi - Totale	€.	4.679.000	4.708.000	29.000
------------------	----------------------------	--	----	------------------	------------------	---------------

COD. COGE. NI	COD. COGE. Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
5040100100000000	4.20.20.10.010.000.000.000	Affitti passivi	€.	45.000	44.000 (1.000)
5040102000000000	4.20.20.10.020.000.000.000	Spese ordinarie	€.	13.000	13.000 0
5042010100000000	4.20.20.20.010.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (ecclesia protesica)	€.	12.000	11.000 (1.000)
5042010200000000	4.20.20.20.015.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	4.542.000	4.577.000 35.000
5042010300000000	4.20.20.20.020.000.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	67.000	63.000 (4.000)
5043010100000000	4.20.20.30.010.000.000.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0 0
5043010200000000	4.20.20.30.020.000.000.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0 0
5044010100000000	4.20.20.40.010.000.000.000	Canoni di project financing	€.	0	0 0
5046010100000000	4.20.20.60.010.000.000.000	Locazioni e noleggi da AT/SASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0 0

Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
6.506.000	6.522.000	16.000

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.000.000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	4.468.000	4.635.000	167.000
------------------	----------------------------	---	----	------------------	------------------	----------------

COD. COGE. NI	COD. COGE. Ad	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione
5050100100100000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse)	€.	721.000	718.000 (3.000)
5050100100200000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario)	€.	36.000	36.000 0
5050100100300000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retri. Posizione)	€.	413.000	413.000 0
5050100100400000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie)	€.	168.000	168.000 0
5050100100500000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personalizzate comarcati)	€.	0	0 0
5050100100600000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	55.000	55.000 0
5050100100700000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Rassegne aggiuntive regionali)	€.	9.000	5.000 (4.000)
5050100100900000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali)	€.	383.000	414.000 31.000
5050100101000000	4.20.25.10.010.210.000.000	Accantonamento a TFR)	€.	0	0 0
5050100101200000	4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	€.	0	0 0
5050100200100000	4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse)	€.	0	0 0
5050100200200000	4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario)	€.	0	0 0
5050100200300000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Retri. Posizione)	€.	0	0 0
5050100200400000	4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie)	€.	0	0 0
5050100200600000	4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0 0
5050100200700000	4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Rassegne aggiuntive regionali)	€.	0	0 0

--	--	--	--	--	--	--

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
11.000	11.000	11.000	11.000
3.250	3.250	3.250	3.250
2.750	2.750	2.750	2.750
1.144.250	1.144.250	1.144.250	1.144.250
15.750	15.750	15.750	15.750

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

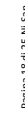
--	--	--	--	--	--	--

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



50501002090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	0	0	0	0
505010020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
505020010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	384.000	429.000	45.000	
505020010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	22.000	22.000	0	
505020010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Ritr. Passivo	€.	38.000	39.000	1.000	
505020010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	83.000	85.000	2.000	
505020010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	
505020010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	23.000	27.000	4.000	
505020010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	8.000	4.000	(4.000)	
505020010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	153.000	167.000	14.000	
505020010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	
505020010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	
505020020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	43.000	0	(43.000)	
505020020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	
505020020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Ritr. Passivo	€.	1.000	0	(1.000)	
505020020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	2.000	0	(2.000)	
505020020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4.000	0	(4.000)	
505020020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.000	0	(1.000)	
505020020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	14.000	0	(14.000)	
505020020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	
505030010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.103.000	1.423.000	260.000	
505030010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	22.000	16.000	(16.000)	
505030010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	193.000	47.000	(146.000)	
505030010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	66.000	78.000	12.000	
505030010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	
505030010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	34.000	35.000	1.000	
505030010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	409.000	449.000	40.000	
505030010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	
505030010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	10.000	5.000	(5.000)	
505030020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	
505030020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	
505030020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	
505030020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	
505030020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	
505030020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	0	0	0	
505030020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	







[illegible][illegible]



C.2 Altri proventi finanziari - Totale					€.	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione				
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.000.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.000.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0

C.3 Interessi passivi - Totale					€.	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione				
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.000.000	O. ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0

C.3 Interessi passivi - Totale					€.	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione				
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c inesontia	€.	0	0	0	0	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.000.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.000.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.000.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0

C.4 Altri oneri finanziari - Totale					€.	0	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione				
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.000.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.000.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

0	0
---	---

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

0	0
---	---

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



COD. COGE NI	COD. COGE DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
91.00000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	K IMPOSTE E TASSE	€	446.000	(3.000)
91.01.00.00000000	8.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	€	436.000	(1.000)
91.01.02.00000000	8.20.10.20.000.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€	10.000	(2.000)
91.01.03.00000000	8.20.10.30.000.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (interimistica)	€	0	0
91.01.04.00000000	8.20.10.40.000.000.00.000	RAP relativa ad attività commerciali	€	0	0
91.02.01.00000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€	0	0



910200000000	8.20.20.000.000.00.000	IRRS su attività commerciale	€.		0	0	0													
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0													

TOTALE RICAVI		€.	20.670.000	20.588.302	-	81.688	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075
- Costi capitalizzati		€.	1.145.000	1.097.000	-	48.000	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	18.525.000	19.491.302	-	33.688	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825
TOTALE COSTI		€.	20.670.000	20.588.302	-	81.688	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075	5.147.075
- Costi capitalizzati		€.	1.145.000	1.097.000	-	48.000	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250	274.250
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	18.525.000	19.491.302	-	33.688	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825	4.872.825
RISULTATO ECONOMICO		€.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999																			

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	15,000	14,000	-1,000	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	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	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	15,000	14,000	-1,000	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	12,000	10,000	-2,000	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	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 VATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	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	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	12,000	10,000	-2,000	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi			0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	12,000	10,000	-2,000	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	3,000	4,000	1,000	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali			0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.164.000	6.248.000	84.000	
410.00.00.000.000.00.000		€.			
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	6.164.000	6.248.000	84.000	
410.10.00.000.000.00.000		€.			
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	
410.10.10.000.000.00.000		€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4010104004000000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€.	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del FSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	6.164.000	6.248.000	84.000
410.20.00.000.000.00.000			€.		
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4010201002000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	6.248.000	84.000
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0
410.30.00.000.000.00.000			€.		



COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40108010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40108020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40108030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo dei Tesorieri - Indistinto	€.	0	0
40108040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0
40120000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di partita corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	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	€.	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€.	0	0
40200000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0

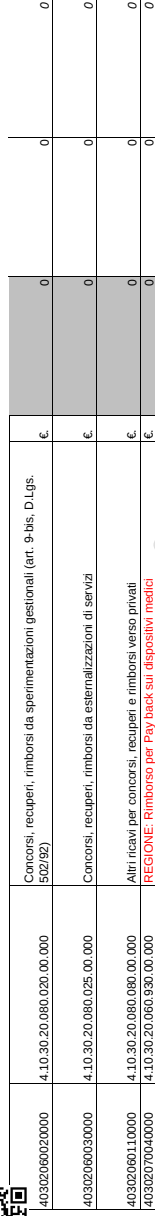
COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40108010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40108020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40108030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo dei Tesorieri - Indistinto	€.	0	0
40108040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0
40120000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di partita corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	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	€.	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€.	0	0
40200000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0



402011002030020	4.10.20.10.020.050.02.00.00	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.00.00	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.00.00	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.00.00	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.00.00	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.00.00	Prestazioni assistenziali domiciliari integrate (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100100000	4.10.20.10.190.010.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100120000	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100150000	4.10.20.10.190.030.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201100160000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100170000	4.10.20.10.190.041.00.00.00	Prestazioni assistenziali integrative da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100180000	4.10.20.10.190.050.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100190000	4.10.20.10.190.055.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
402011120030000	4.10.20.10.200.020.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
402011120040000	4.10.20.10.200.030.00.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
402011140010000	4.10.20.10.300.010.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
402011140020000	4.10.20.10.300.020.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria viariale ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402011140030000	4.10.20.10.300.030.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
402011140040000	4.10.20.10.300.055.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
402011140050000	4.10.20.10.300.060.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
402011150010000	4.10.20.10.400.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
402011150020000	4.10.20.10.400.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
402011160010000	4.10.20.10.500.010.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0	0	0	0
402011160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0	0	0
402011160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0	0	0
402011160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0	0	0
402011160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402011160060000	4.10.20.10.500.210.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402011160070000	4.10.20.10.500.220.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD. COGE NI	COD. COGE di	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030202006000000	4.10.30.20.020.085.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030203002000000	4.10.30.20.030.020.000.000	Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030203003000000	4.10.30.20.030.030.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.000.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.000.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.000.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0
4030206001000000	4.10.30.20.060.010.000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0





40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€ 0	0	0

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

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

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Precisativo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	0	0

[illegible]

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5000000000000000	4.20.00.00.00.00.00.00.00			
	8) COSTI DELLA PRODUZIONE			
	€.	6.004.000	6.091.287	87.287

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.522.811	1.522.826	1.522.825	1.522.825

Costi da contributi 2019	6.091,287
-----------------------------	-----------

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
501.000.000.000.000.000				
4.20.05.00.000.000.00.000				
	(5.1) Acquisti di beni - Totale	72.000	56.979	(15.021)
	€.			

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
14.240	14.247	14.246	14.246

Costi da utilizzo contributi 2019	
	0

Costi da contributi 2019	56.979
-----------------------------	--------

501.01.0000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	69.000	54.925	(14.075)
-------------------	---------------------------	---	---	--------	--------	----------

13.725	13.734	13.733	13.733
--------	--------	--------	--------

8

54,925

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
501.01.010100010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	0	0
501.01.010100020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0
501.01.010100030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedaliere)	€	8.000	5.772
501.01.010200010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0
501.01.010300010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0
501.01.010400010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

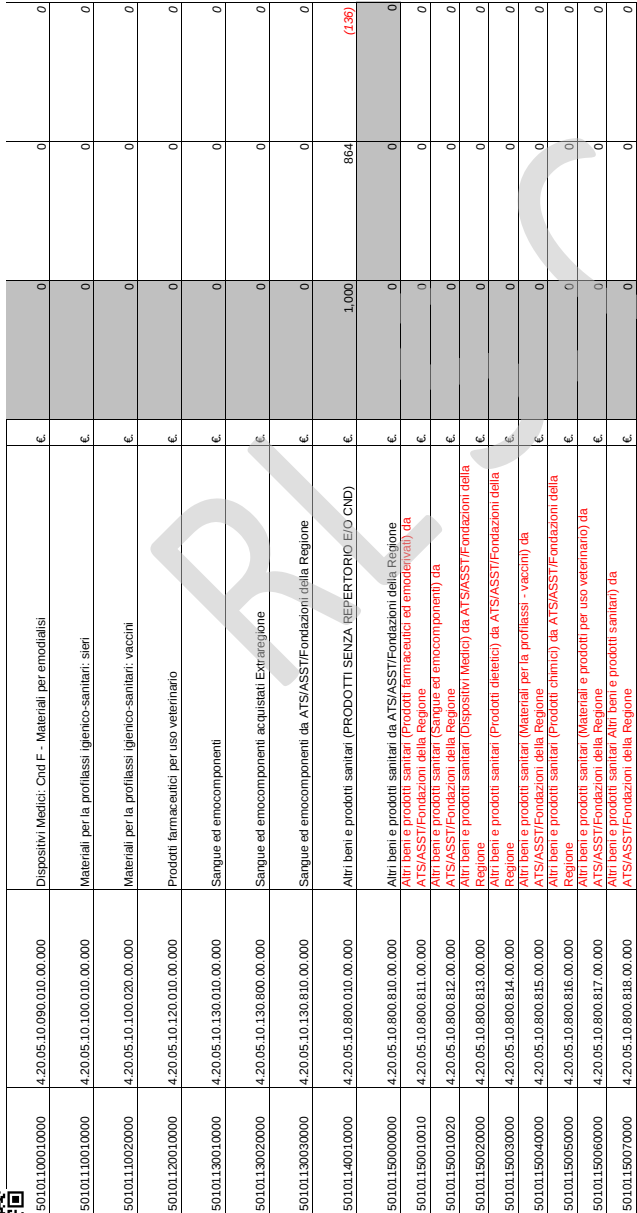
Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
1.443	1.443	1.443	1.443

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

Costi da contributi 2019						
			5,772			

50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici/ Specialità Medicinali/ (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
5010101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno)	€.	0	0	0
5010101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
5010101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
5010101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici/ Specialità Medicinali/ SENZA AIC)	€.	0	0	0
5010101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici/ Galenici e altri medicinali/ SENZA AIC)	€.	0	0	0
5010101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici/ Ossigeno e gas medicinali/ SENZA AIC)	€.	0	0	0
5010101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
5010101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
5010101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
5010101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione/ ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
5010101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione/ SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
5010101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0
5010101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
5010101040030020	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	0
5010101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici/ Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici/ Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	7.000	3.988	(3.012)
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici/ Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	188	188
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici/ Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	3.000	1.844	(1.156)
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	€.	2.000	596	(1.404)
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici/ Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	€.	3.000	1.572	(1.428)
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici/ Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	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	€.	20.000	16.017	(3.983)
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici/ Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	656	656
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	25.000	23.428	(1.572)
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4it)	€.	0	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici/ Cnd: J - Implantabili attivi/ Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici/ Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0





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

50.10200000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	(B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	3,000	2,054
-------------------	---------------------------	--	-------	-------

515	513	513	513	-
-----	-----	-----	-----	---

1000

COD. COGE_INI	COD. COGE_dif	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Valutazione
5010201000000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0
5010202000000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	308
5010203001000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	0	0
5010203002000000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€	0	0
5010204000000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€	1.000	652
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	1.000	0
5010206001000000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	0	0
5010206002000000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0
5010206003000000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0
5010206004000000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€	0	0
5010206005000000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0
5010206006000000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	1.000	958
5010207001000000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	0	136
5010207002000000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
77	77	77	77
163	163	163	163
241	239	239	239
34	34	34	34

Costi da contributi 2019	
	308
	652
	968
	136

5020000000000000	4.20.10.00.000.00.00.00	Is.2) Acquisti di servizi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
€.			3.812.000	3.863.345	51.345	965.831	965.838	965.838	965.839	0	3.863.345
5020100000000000	4.20.10.10.000.00.00.00	Is.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione						
€.			3.727.000	3.764.432	37.432	941.108	941.108	941.108	941.108	0	3.764.432
5020101000000000	4.20.10.10.010.00.00.00	Is.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	(18.959)	40.037	40.036	40.036	40.036	-	160.145
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione			Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 119	179.000	160.145	(18.955)	40.037	40.036	40.036	40.036		160.145
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
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	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.00	Assistenza Protettiva non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protettiva "Maggiore"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.00	Assistenza Protettiva non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE- Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ritoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE- Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ritoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE- Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ritoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE- Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ritoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	8.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	3.548.000	3.604.287	56.287	901.071	901.072	901.072	901.072	-	3.604.287
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0						
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0						
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	3.548.000	3.604.287	56.287	901.071	901.072	901.072	901.072		3.604.287
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	8.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0						
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0						
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0						
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0						
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0						
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione		Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0						
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0	0						
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0						
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0						
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0						
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0						
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0						
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0						
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)	€.	0	0	0						





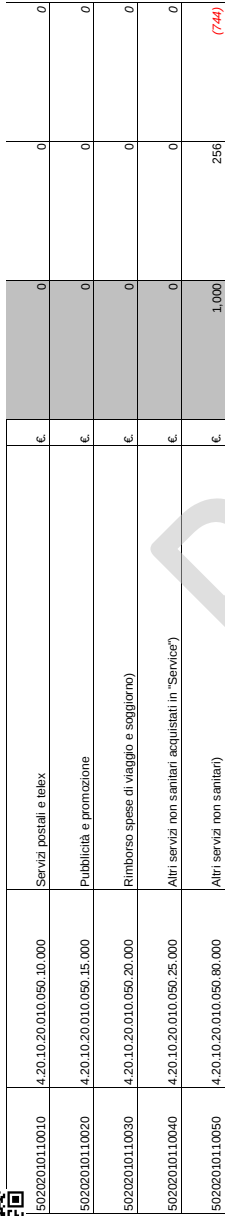
50201140030040	Rimborso degli oneri salariali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0
50201150000000	B.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	€.	0	0	0
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0	0
50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
50201150020060	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0
50202000000000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	85.000	96.913	13.913
50202010000000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	77.010	86.949	9.949
COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
50202010010000	Lavanderia	€.	0	0	0
50202010020000	Pulizia	€.	11.000	10.592	(408)
50202010030000	Mensa	€.	4.000	4.344	344
50202010030010	Mensa dipendenti	€.	0	4.344	4.344
50202010030020	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0	0
50202010030030	Mensa degeniti	€.	0	0	0
50202010040000	Riscaldamento	€.	19.000	20.020	1.020
50202010050000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
50202010060000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merc)	€.	0	0	0
50202010070000	Smatimento rifiuti	€.	0	0	0
50202010080010	Utenze telefoniche	€.	12.000	13.452	1.452
50202010080020	Utenze elettricità	€.	30.000	38.285	8.285
50202010080030	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0	0
50202010080040	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0
50202010080050	Altre Utenze	€.	0	0	0
50202010090010	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0	0
50202010090020	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0	0
50202010100010	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202010100020	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
24.723	24.730	24.730	24.730
21.732	21.739	21.739	21.739
Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019
98.913	0	0	0
86.949	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
0	98.913
86.949	0

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
0	10.592
4.344	4.344
4.344	4.344
20.020	20.020
13.452	13.452
38.285	38.285

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
3.363	3.363	3.363	3.363
9.566	9.573	9.573	9.573
Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019	Costi da contributi 2019
13.452	13.452	13.452	13.452
38.285	38.285	38.285	38.285



				64	64	64	256

50202020000000	4.20.10.20.020.00.000	8.2.5.2) Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	0
----------------	-----------------------	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro Interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro Interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso Altre Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.79, comma 1 sevies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000		€.	0	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	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	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	0

[illegible]

50202030000000	4.20.10.20.030.00.000	(B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€	8,000	11,964	3,964
----------------	-----------------------	--	---	-------	--------	-------

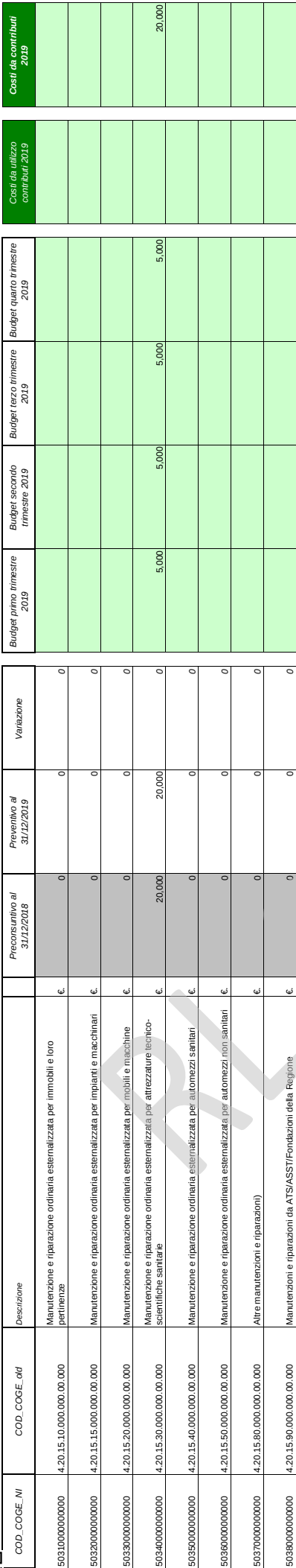
2.991	2.991	2.991	2.991	0	11.964
-------	-------	-------	-------	---	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università. ...)	€	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€	8,000	11,964	3,964
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	0	0	0

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
2.991	2.991	2.991	2.991		11.964

5030000000000000	4.20.15.00.000.000.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	20.000	20.000	0
------------------	------------------------	---	----	--------	--------	---

	5,000	5,000	5,000	5,000	-	20,000
--	-------	-------	-------	-------	---	--------



50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	23.000	22.963	(37)	5.741	5.741	-	22.963
----------------	---------------------------	--	----	--------	--------	------	-------	-------	---	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€ 23.000	22.963	(37)
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€ 0	0	0
5042001000000000	4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€ 0	0	0
5042002000000000	4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€ 0	0	0
5042003000000000	4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ 0	0	0
5043001000000000	4.20.20.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€ 0	0	0
5043002000000000	4.20.20.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€ 0	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€ 0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019
	Costo del Personale (Totale)	€	2.067.000	2.126.000	531.500	531.500	531.500	531.500	0
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.000.000			59.000					2.126.000

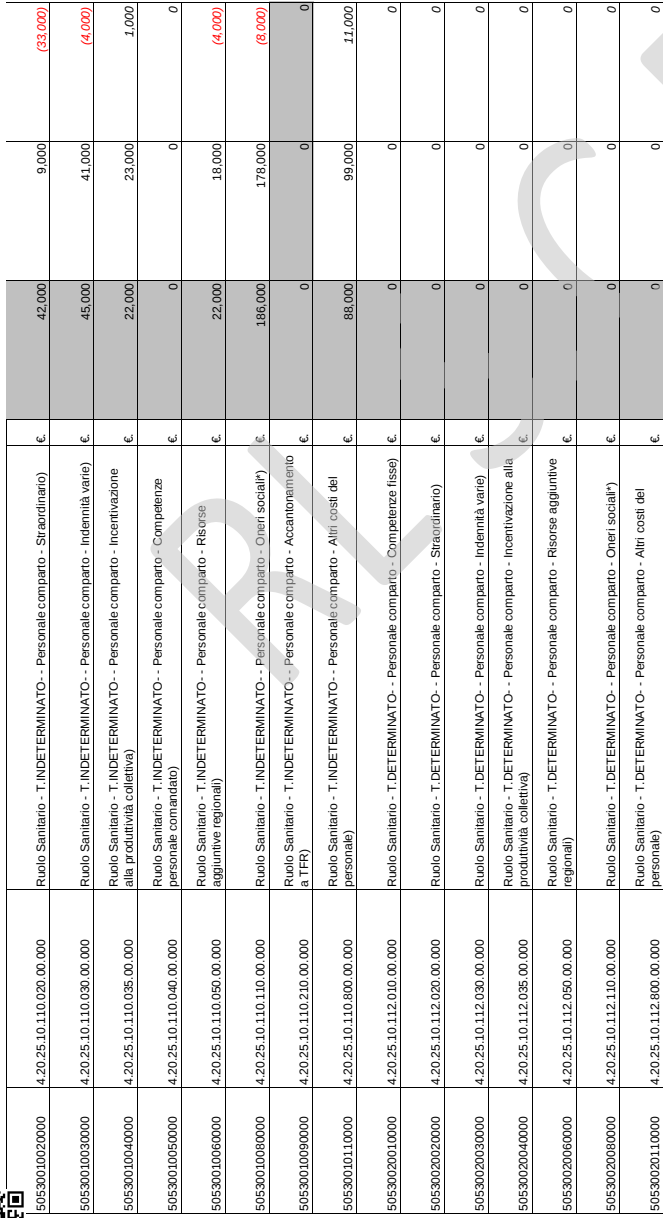
50500000000000	4.20.25.10.000.000.000	BS5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	1.797.000	1.778.000	(19.000)	444.500	444.500	444.500	1.778.000
----------------	------------------------	--	----	-----------	-----------	----------	---------	---------	---------	-----------

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Competenze fisse)	€	184.000	190.000	6.000
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Straordinario)	€	28.000	28.000	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Retr. Posizione)	€	103.000	103.000	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (indennità varie)	€	37.000	37.000	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Competenze personale comandato)	€	0	0	0



50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	22.000	22.000	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntive regionali	€.	4.000	2.000	(2.000)	0	500	500	500	500	2.000
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	104.000	104.000	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	104.000
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	451.000	465.000	14.000	0	116.250	116.250	116.250	116.250	465.000
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorsa aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020120000	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	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorsa aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorsa aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	459.000	459.000	0	0	114.750	114.750	114.750	114.750	459.000



[illegible]

5060000000000000	4.20.25.20.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-
------------------	-----------------------	--	----	---	---

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0

[illegible][illegible]



50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.		0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.		0	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.		0	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.		0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.		0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.		0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.		0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.		0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.		0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.		0	0	0

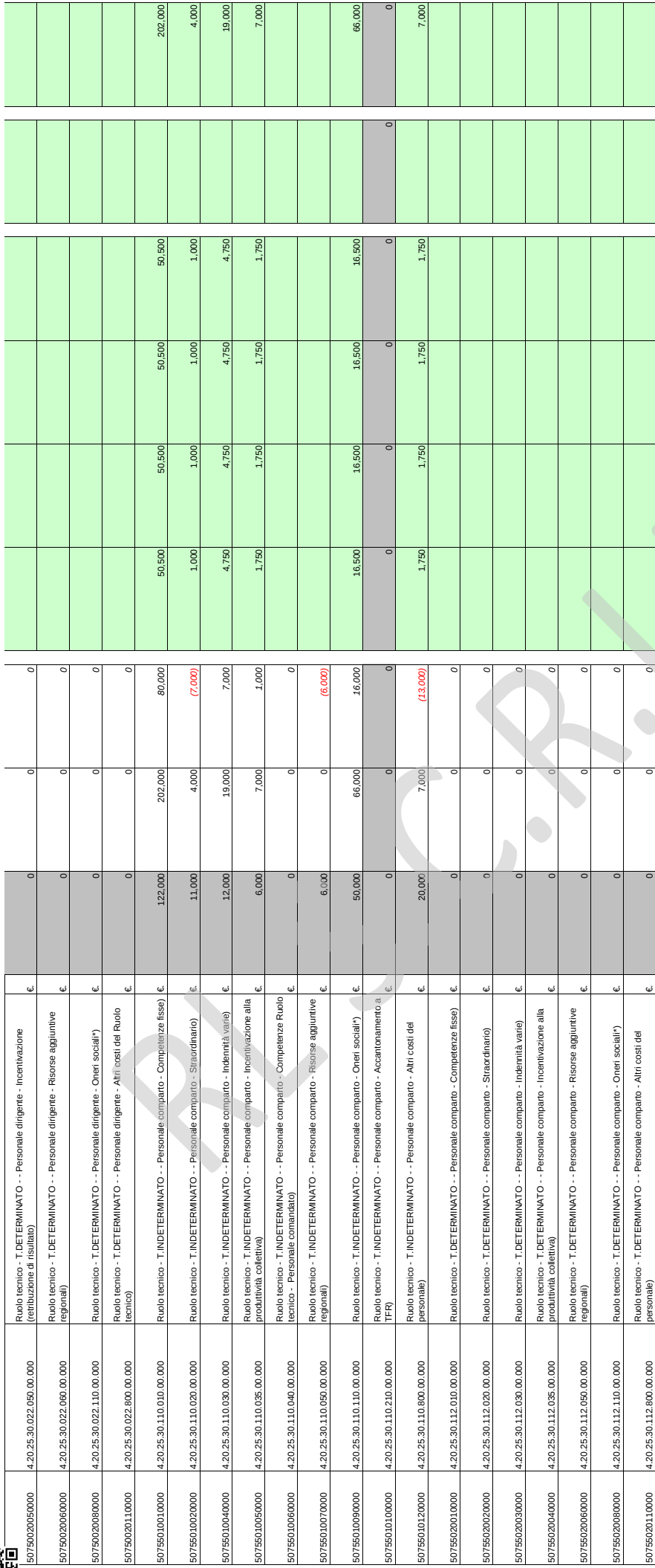
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	8.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	227.000	305.000	78.000
------------------	---------------------------	--	----	---------	---------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retir. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retir. Posizione)	€.	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0

		76.250	76.250	76.250	76.250	76.250
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

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

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

[illegible]

50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50860020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	26.000	26.000	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	2.000	0	(2.000)
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	3.000	0	(3.000)
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.000	0	(1.000)
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.000	8.000	7.000
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	10.000	9.000	(1.000)
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	9.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	8.000	-	(8.000)
----------------	---------------------------	--	----	-------	---	---------

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	(8.000)
50900200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATASSTIURCCS della Regione	€.	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0

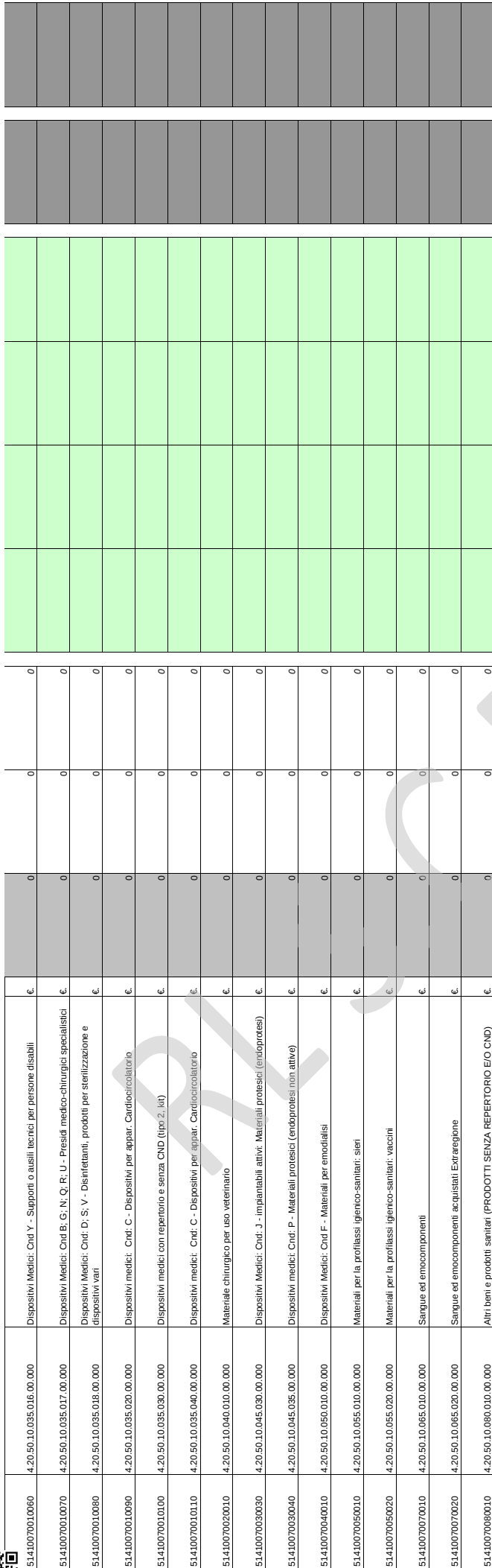
Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
-----------------------------	--------------------------	------------

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	9.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	2.000	2.000	0
----------------	---------------------------	---	----	-------	-------	---

5110000000000000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	4.20.40.10.010.000.00.000	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
						-	-	-	-	0	0
5101000000000000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	4.20.40.10.010.000.00.000	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
5101000000000000	Descrizione	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5101000000000000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.20.40.10.010.010.00.000	€	0	0						
5102000000000000	Descrizione	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5102000000000000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	4.20.40.10.020.010.00.000	€	0	0						
5110000000000000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5111000000000000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.010.000.00.000	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
5111000000000000	Descrizione	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5111000000000000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	4.20.40.20.010.010.00.000	€.	0	0						
5111000000000000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	4.20.40.20.010.020.00.000	€.	0	0						
5112000000000000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.020.000.00.000	€.	-	0	0	0	0	0	-	-
5112000000000000	Descrizione	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5112000000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	4.20.40.20.020.010.00.000	€.	0	0						
5112000000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	4.20.40.20.020.020.00.000	€.	0	0						
5120000000000000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.000.000.00.000	€.	2.000	2.000	500	500	500	500	0	2.000
5121000000000000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.010.000.00.000	€.	2.000	2.000	500	500	500	500	-	2.000
5121000000000000	Descrizione	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
5121000000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.010.00.000	€.	2.000	2.000	500	500	500	500		2.000
5121002000000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	4.20.40.30.010.015.00.000	€.	0	0						
5122000000000000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.020.000.00.000	€.	-	-	-	-	-	-	-	-
5122000000000000	Descrizione	COD_COGE_did	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019

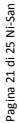




[illegible]

COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cartoleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per controspese personale dipendente	€	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0
51510080000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per garanzia medici SUMAI	€	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica	€	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- diligenza non medica	€	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - medici SUMAI	€	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indisinto finalizzato	€	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da quota FSR Indisinto	€	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATIS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indisinto	€	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	€	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione
6000000000000000	5.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.000		0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)			0	0
		€		

61.0000000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
---------------------	---------------------------	-------------------------------	----	---	---

COD. COGE_NI	COD. COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
6101000100000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/corrente	€	0	0
6103000100000000	5.10.10.300.010.00.000	Interessi attivi su titoli	€	0	0
6103020200000000	5.10.10.300.020.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0



61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0				
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	
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 (dal precedenti)	€.	0	0					
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0					

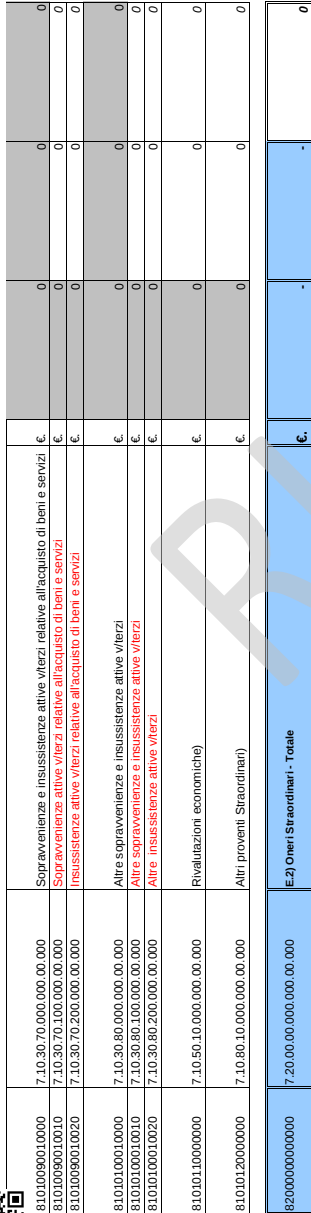
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
			€.	0	0	0	0	0	0	0	0

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0					0
------------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0						
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0						
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0						
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0						
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0						
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0						
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0						
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0						

6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0					0
------------------	---------------------------	-------------------------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Prevenivo al 31/12/2019	Variazione	Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019	Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0						
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0						

[illegible]

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



COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Y. IMPOSTE E TASSE	€	160,000	156,713	(3,287)
-------------	--------------	--------------------	---	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	147.000	144.000	(3.000)
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	13.000	12.713	(287)
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
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.do imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

TOTALE RICAVI	€	6.164.000	6.248.000	84.000
- Costi capitalizzati	€	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	6.164.000	6.248.000	84.000
TOTALE COSTI	€	6.164.000	6.248.000	84.000
- Costi capitalizzati	€	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	6.164.000	6.248.000	84.000
RISULTATO ECONOMICO	€	-	0	0

39,179	39,178	39,178	39,178	39,178
--------	--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2019	Budget secondo trimestre 2019	Budget terzo trimestre 2019	Budget quarto trimestre 2019
36.000	36.000	36.000	36.000
3.179	3.178	3.178	3.178

0	156,713
---	---------

Costi da utilizzo contributi 2019	Costi da contributi 2019
	144.000
	12.713

-	6,248,000
---	-----------

1,561,990	1,562,004	1,562,003	1,562,003
1,561,990	1,562,004	1,562,003	1,562,003
1,561,990	1,562,004	1,562,003	1,562,003
1,561,990	1,562,004	1,562,003	1,562,003
0	0	0	0

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2019
 (valori inEuro)

724 - ASST DI CREMONA

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	92,027,000	92,027,419
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	92,027,000	92,027,419
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6,442,000	6,442,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	113,000	206,363
- Stranieri codice onere - 7	€.	113,000	206,363
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	6,555,000	6,648,363
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	98,582,000	98,675,782

Quadratura con NI-SAN	€.	98,582,000	98,675,782
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	43,375,000	42,994,962
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	43,375,000	42,994,962
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3,517,000	3,517,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	18,000	25,998
- Stranieri codice onere - 7	€.	18,000	25,998
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	3,535,000	3,542,998
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	46,910,000	46,537,960

Quadratura con NI-SAN	€.	46,910,000	46,537,960
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	354,000	354,000
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	354,000	354,000

Quadratura con NI-SAN	€.	354,000	354,000
------------------------------	-----------	----------------	----------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1,236,000	1,603,000
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	12,000	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	1,248,000	1,603,000

Quadratura con NI-SAN	€.	1,248,000	1,603,000
------------------------------	-----------	------------------	------------------

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



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	4,954,000	5,091,303
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	81,000	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	3,000	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.	3,000	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	5,038,000	5,091,303

Quadratura con NI-SAN	€.	5,038,000	5,091,303
------------------------------	-----------	------------------	------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	29,696,000	31,028,257
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2,759,000	2,759,000
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	180,000	180,000
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	32,635,000	33,967,257

Quadratura con NI-SAN	€.	32,635,000	33,967,257
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	5,374,000	5,301,795
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	271,000	271,000
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	5,645,000	5,572,795

Quadratura con NI-SAN	€.	5,645,000	5,572,795
------------------------------	-----------	------------------	------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	74,000	74,000
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,000	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	75,000	74,000

Quadratura con NI-SAN	€.	75,000	74,000
------------------------------	-----------	---------------	---------------

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

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Casey, Sue - 2

[illegible]

Case No. 1000-1



[illegible]

Case 5:93-cv-00001



Cont. San. L22 - 1



Case_Ter_TOT - 1

Case Var. 1

[illegible]

Code: Tcr 133-1

[illegible]

Case 118-1

[illegible]

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.	724
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	(valori in Euro)
----------------------------------	------------------

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	66,221,958	+	66,221,958	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	59,579,958	+	59,579,958	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	58,585,958	+	58,585,958	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	35,966,958	+	35,966,958	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	+	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	22,619,000	+	22,619,000	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	+	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	22,619,000	+	22,619,000	-
	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	994,000	+	994,000	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6,248,000	+	6,248,000	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
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)	6,248,000	+	6,248,000	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6,248,000	+	6,248,000	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	+	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	+	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	394,000	+	394,000	-
	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	359,400	+	359,400	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	+	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6,728	+	6,728	-
	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	352,672	+	352,672	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	201,125,396	+	201,125,396	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	195,764,396	+	195,764,396	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	181,314,035	+	181,314,035	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	92,027,419	+	92,027,419	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36,972,414	+	36,972,414	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	7,979,548	+	7,979,548	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5,091,303	+	5,091,303	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	36,584,052	+	36,584,052	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	+	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	+	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	+	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	+	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	+	-	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	+	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,659,299	+	2,659,299	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	301,361	+	301,361	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14,149,000	+	14,149,000	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6,442,000	+	6,442,000	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2,883,940	+	2,883,940	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	633,060	+	633,060	-
	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	3,030,000	+	3,030,000	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	+	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	+	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	+	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	1,106,000	+	1,106,000	-
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	54,000	+	54,000	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	54,000	+	54,000	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+	-	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	+	-	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	+	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	582,000	+	582,000	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4,779,000	+	4,779,000	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	155,000	+	155,000	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,138,000	+	2,138,000	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	14,000	+	14,000	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,933,907	+	1,933,907	-
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)	538,093	+	538,093	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8,932,000	+	8,932,000	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7,329,048	+	7,329,048	-
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	57,000	+	57,000	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7,249,048	+	7,249,048	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23,000	+	23,000	-
	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	+	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	57,000	+	57,000	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	34,000	+	34,000	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	16,000	+	16,000	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	7,000	+	7,000	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,545,952	+	1,545,952	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	+	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,545,952	+	1,545,952	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5,605,000	+	5,605,000	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale e APA-PAC	5,560,000	+	5,560,000	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45,000	+	45,000	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8,362,000	+	8,362,000	-
	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	5,059,000	+	5,059,000	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,238,000	+	2,238,000	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	78,000	+	78,000	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	462,000	+	462,000	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	525,000	+	525,000	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1,438,000	+	1,438,000	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	327,000	+	327,000	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	867,000	+	867,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	244,000	+	244,000	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	292,043,754	+	292,043,754	-
		B) Costi della produzione				
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	74,963,239	+	74,963,239	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	74,187,185	+	74,187,185	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	44,429,602	+	44,429,602	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	43,982,602	+	43,982,602	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	418,000	+	418,000	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	29,000	+	29,000	-
	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	4,231,630	+	4,231,630	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4,231,630	+	4,231,630	-
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	22,824,101	+	22,824,101	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	14,623,101	+	14,623,101	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1,944,000	+	1,944,000	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6,257,000	+	6,257,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	170,000	+	170,000	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1,652,000	+	1,652,000	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	587,188	+	587,188	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	268,864	+	268,864	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23,800	+	23,800	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+	-	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangued ed emocomponenti	-	+	-	-
	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	23,800	+	23,800	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	776,054	+	776,054	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	23,000	+	23,000	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	123,308	+	123,308	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	251,652	+	251,652	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	373,958	+	373,958	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4,136	+	4,136	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	51,274,277	+	51,274,277	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	26,887,734	+	26,887,734	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	160,145	+	160,145	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	160,145	+	160,145	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	160,145	+	160,145	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	958,000	+	958,000	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	958,000	+	958,000	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	+	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	+	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	316,000	+	316,000	-
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	316,000	+	316,000	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2,565,302	+	2,565,302	-
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	2,565,302	+	2,565,302	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	+	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-

S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	-	+	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3,939,287	+	3,939,287	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3,939,287	+	3,939,287	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	+	-	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+	-	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	+	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-	+	-	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	3,678,000	+	3,678,000	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	84,000	+	84,000	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	3,395,000	+	3,395,000	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	10,000	+	10,000	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	189,000	+	189,000	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	-	+	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	478,000	+	478,000	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	27,000	+	27,000	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	4,000	+	4,000	-
	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	-	+	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	447,000	+	447,000	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	+	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,538,000	+	3,538,000	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	191,319	+	191,319	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	44,681	+	44,681	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,008,000	+	3,008,000	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,715,000	+	2,715,000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	52,000	+	52,000	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	241,000	+	241,000	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	294,000	+	294,000	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	133,000	+	133,000	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	161,000	+	161,000	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11,255,000	+	11,255,000	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	644,601	+	644,601	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	32,399	+	32,399	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10,578,000	+	10,578,000	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+	-	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	+	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	+	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	+	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	24,386,543	+	24,386,543	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	23,223,639	+	23,223,639	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,936,000	+	1,936,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3,228,588	+	3,228,588	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,643,344	+	4,643,344	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,183,344	+	1,183,344	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,460,000	+	3,460,000	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5,170,020	+	5,170,020	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	68,000	+	68,000	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	418,000	+	418,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	288,452	+	288,452	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2,912,285	+	2,912,285	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	533,000	+	533,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,225,000	+	2,225,000	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,047,000	+	2,047,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	178,000	+	178,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,800,950	+	1,800,950	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	86,498	+	86,498	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	225,196	+	225,196	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,489,256	+	1,489,256	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	828,438	+	828,438	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9,508	+	9,508	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	25,492	+	25,492	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	614,000	+	614,000	-

	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	162,000	+	162,000	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	444,000	+	444,000	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	8,000	+	8,000	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	+	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	179,438	+	179,438	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179,438	+	179,438	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	334,466	+	334,466	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	70,000	+	70,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	264,466	+	264,466	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8,374,000	+	8,374,000	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	603,000	+	603,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	856,000	+	856,000	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5,346,000	+	5,346,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	+	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,569,000	+	1,569,000	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6,049,963	+	6,049,963	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	213,963	+	213,963	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5,836,000	+	5,836,000	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5,529,000	+	5,529,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	307,000	+	307,000	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	+	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	124,616,000	+	124,616,000	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	99,848,600	+	99,848,600	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	45,871,000	+	45,871,000	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	41,871,000	+	41,871,000	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38,876,000	+	38,876,000	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,995,000	+	2,995,000	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4,000,000	+	4,000,000	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3,573,000	+	3,573,000	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	427,000	+	427,000	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	53,977,600	+	53,977,600	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51,244,000	+	51,244,000	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2,733,600	+	2,733,600	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	231,000	+	231,000	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	161,000	+	161,000	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	161,000	+	161,000	-
	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	70,000	+	70,000	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	70,000	+	70,000	-
	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	15,978,400	+	15,978,400	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	164,500	+	164,500	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	79,000	+	79,000	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	85,500	+	85,500	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	15,813,900	+	15,813,900	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14,857,000	+	14,857,000	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	956,900	+	956,900	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8,558,000	+	8,558,000	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	759,500	+	759,500	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	696,000	+	696,000	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	63,500	+	63,500	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,798,500	+	7,798,500	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,793,000	+	7,793,000	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	5,500	+	5,500	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,599,562	+	1,599,562	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	491,000	+	491,000	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,108,562	+	1,108,562	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	729,562	+	729,562	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	379,000	+	379,000	-
	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	12,749,000	+	12,749,000	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	446,000	+	446,000	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12,303,000	+	12,303,000	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5,940,000	+	5,940,000	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5,940,000	+	5,940,000	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6,363,000	+	6,363,000	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	+	-	-

BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	+/-	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+/-	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	+/-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	+/-	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	+/-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+/-	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	+/-	-	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+/-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	+/-	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	+/-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	+/-	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+/-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	+/-	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	+/-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	+/-	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	3,484,000	+	3,484,000	-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,941,000	+	2,941,000	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,941,000	+	2,941,000	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	+	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	+	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	+	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	67,000	+	67,000	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	+	-	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	+	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	+	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	476,000	+	476,000	-
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+	-	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	+	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	+	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	+	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	222,000	+	222,000	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	254,000	+	254,000	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	283,110,041	+	283,110,041	-
	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	8,000	+	8,000	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	8,000	+	8,000	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	+	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-8,000	+	-8,000	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	+/-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	+/-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	+	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	+	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	+	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	+	-	-
R EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	+	-	-
S EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prest. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+	-	-
R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+	-	-
S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE**SAN**

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE		030
U.S.L./AZ. OSP.		724
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	41,015,656
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	40,621,656
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	39,627,656
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	17,008,656
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	22,619,000
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	22,619,000
	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	994,000
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	394,000
	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	359,400
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6,728
	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	352,672
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	201,111,396
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	195,764,396
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	181,314,035
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	92,027,419

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	36,972,414
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	7,979,548
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5,091,303
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	36,584,052
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,659,299
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	301,361
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14,149,000
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6,442,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2,883,940
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	633,060
	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	3,030,000
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	1,106,000
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	54,000
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	54,000
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	582,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4,765,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	155,000
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,138,000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,933,907
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)	538,093
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8,694,000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7,289,048
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	17,000
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7,249,048
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23,000

	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	28,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	5,000
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	16,000
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	7,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,376,952
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,376,952
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5,575,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5,530,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7,265,000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4,177,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,116,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	462,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	510,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1,187,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	292,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	811,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	84,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	265,207,452
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	71,663,260
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	70,911,260
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	44,423,830
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	43,976,830
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	418,000
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	29,000
	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	4,231,630
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	4,231,630
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	21,247,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13,046,000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1,944,000
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6,257,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	30,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	138,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	581,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	236,000
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23,800
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	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	23,800
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	752,000
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	23,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	121,000

	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	235,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	369,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4,000
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	43,017,630
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	19,222,000
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	958,000
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	958,000
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-

R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	335,000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	335,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3,668,000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	84,000
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,395,000
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	189,000
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	42,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	27,000
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	15,000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,289,000
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186,319
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	44,681
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2,764,000
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,504,000
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	52,000
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	208,000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	294,000
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	133,000
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	161,000
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10,930,000

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	475,601
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	10,399
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10,444,000
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	23,795,630
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	22,664,690
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,924,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3,114,996
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,574,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,114,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,460,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5,112,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	68,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	417,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	204,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2,825,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	497,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,225,000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,047,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	178,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,703,694
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	86,498
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	222,196
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,395,000
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	813,438
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9,508
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	25,492
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	599,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	158,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	433,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	8,000
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	179,438
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179,438
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	317,502
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	70,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	247,502
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8,225,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	529,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	853,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5,326,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,517,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,319,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	134,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,185,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	941,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	244,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	115,968,000

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	93,435,600
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42,338,000
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	39,111,000
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	36,116,000
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2,995,000
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3,227,000
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,800,000
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	427,000
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	51,097,600
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	48,364,000
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2,733,600
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	231,000
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	161,000
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	161,000
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	70,000
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	70,000
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	15,245,400
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	164,500
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	79,000
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	85,500
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	15,080,900
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14,124,000
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	956,900
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7,056,000
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	759,500
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	696,000
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	63,500
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6,296,500
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6,294,000
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2,500
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,589,562
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	482,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,107,562
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	729,562
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	378,000
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	11,614,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	442,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11,172,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5,696,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5,696,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,476,000
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-

	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	3,476,000
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2,941,000
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2,941,000
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	59,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	476,000
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	222,000
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	254,000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	256,872,452
		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	8,000
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	8,000
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-8,000
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8,327,000
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	8,220,000
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7,749,000
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	160,000
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	311,000
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	107,000
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	107,000
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	8,327,000
	ZY9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

TER

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.	724
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2019

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

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	18,958,302
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18,958,302
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18,958,302
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	18,958,302
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	14,000
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	14,000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	14,000
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	238,000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40,000
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40,000
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	29,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	29,000
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	169,000
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	169,000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	30,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	30,000
	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	1,097,000
	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	882,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	122,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	78,000
	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	15,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	251,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	35,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	56,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	160,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	20,588,302
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	3,243,000
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	3,221,000
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	-
	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	1,529,000
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	1,529,000
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	140,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1,514,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	6,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	32,000
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	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	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	22,000
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2,000

	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	16,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	4,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	4,393,302
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3,901,302
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	316,000
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	316,000
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2,565,302
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	2,565,302
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-

R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	10,000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10,000
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	436,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	4,000
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	432,000
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	249,000
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,000
	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	244,000
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	211,000
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	33,000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	325,000

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169,000
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	22,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	134,000
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	492,000
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	472,000
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	12,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	103,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	65,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	65,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	38,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	71,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	49,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	36,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	97,000
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	94,000
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	15,000
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	15,000
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	4,000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	11,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	5,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	5,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	129,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	74,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	52,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4,708,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	57,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4,651,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4,588,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	63,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	6,522,000

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	4,635,000
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2,582,000
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1,809,000
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1,809,000
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	773,000
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	773,000
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	2,053,000
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2,053,000
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	428,000
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	428,000
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	428,000
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1,459,000
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1,459,000
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,456,000
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3,000
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	10,000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	9,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1,000
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	1,133,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,129,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	244,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	244,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	885,000
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	8,000
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	8,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	20,146,302
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	442,000
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	442,000
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	434,000
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8,000
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	442,000
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	724
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2019

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	6,248,000
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6,248,000
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6,248,000
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6,248,000
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-

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

R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	6,248,000
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	56,979
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	54,925
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5,772
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	5,772
	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	48,101
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	48,101
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	188
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	864
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	-
	BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2,054
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	308

	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	652
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	958
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	136
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3,863,345
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3,764,432
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	160,145
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	160,145
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	160,145
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-

R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3,604,287
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3,604,287
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	98,913
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	86,949
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	10,592
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4,344
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	4,344
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	20,020
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	13,452
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	38,285
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	256
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	256
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	11,964
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	11,964
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	20,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	20,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	22,963
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	22,963
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	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	2,126,000

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1,778,000
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	951,000
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	951,000
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	951,000
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	827,000
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	827,000
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	305,000
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	305,000
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	305,000
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	43,000
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	43,000
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	43,000
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	2,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2,000
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	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	6,091,287
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-

	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
S	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	156,713
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	156,713
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	144,000
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	12,713
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	156,713
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

724 ASST DI CREMONA

Cod.	Voce	2018	2019	Variation
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	98,582,000	98,675,782	93,782
AOIR02	Funzioni non tariffate	22,799,000	22,619,000	- 180,000
AOIR03	Ambulatoriale	46,910,000	46,537,960	- 372,040
AOIR04	Neuropsichiatria	1,248,000	1,603,000	355,000
AOIR05	Screening	354,000	354,000	-
AOIR06	Entrate proprie	17,583,000	17,717,000	134,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4,627,000	4,779,000	152,000
AOIR08	Psichiatria	5,038,000	5,091,303	53,303
AOIR09	File F	32,635,000	33,967,257	1,332,257
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	430,000	359,400	- 70,600
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27,294,000	27,896,302	602,302
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	7,148,000	6,642,000	- 506,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	366,000	-	- 366,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8,414,000	8,375,094	- 38,906
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	273,428,000	274,617,098	1,189,098
	COSTI			
AOIC01	Personale	124,266,000	124,616,000	350,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	8,305,000	8,327,000	22,000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3,713,000	3,989,000	276,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	124,150,000	124,143,452	- 6,548
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4,286,000	4,387,000	101,000
AOIC06	Altri costi	7,022,000	7,129,000	107,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3,838,000	3,484,000	- 354,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	639,000	8,000	- 631,000
AOIC17	Integrativa e protesica	7,537,000	7,598,302	61,302
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	283,756,000	283,681,754	- 74,246
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	10,328,000	9,064,656	- 1,263,344
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)

724		ASST DI CREMONA			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA			
Cod.	Voce	2018	2019	Variazione	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019		
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	98,582,000	98,675,782	93,782	
AOIR02	Funzioni non tariffate	22,799,000	22,619,000	180,000	
AOIR03	Ambulatoriale	46,910,000	46,537,960	372,040	
AOIR04	Neuropsichiatria	1,248,000	1,603,000	355,000	
AOIR05	Screening	354,000	354,000	-	
AOIR06	Entrate proprie	17,024,000	17,198,000	174,000	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4,612,000	4,765,000	153,000	
AOIR08	Psichiatria	5,038,000	5,091,303	53,303	
AOIR09	File F	32,635,000	33,967,257	1,332,257	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	428,000	359,400	68,600	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	8,389,000	8,938,000	549,000	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	975,000	394,000	581,000	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	342,000	-	342,000	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8,401,000	8,375,094	25,906	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	247,737,000	248,877,796	1,140,796	
	COSTI				
AOIC01	Personale	115,693,000	115,968,000	275,000	
AOIC02	IRAP personale dipendente	7,723,000	7,749,000	26,000	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3,701,000	3,979,000	278,000	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	118,831,000	118,918,452	87,452	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4,247,000	4,349,000	102,000	
AOIC06	Altri costi	3,436,000	3,495,000	59,000	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3,819,000	3,476,000	343,000	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	615,000	8,000	607,000	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	258,065,000	257,942,452	122,548	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	10,328,000	9,064,656	1,263,344	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in Euro)



724		ASST DI CREMONA			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE			
Cod.	Voce	2018	2019	Preventivo al 31/12/2019	Variazione
		A	B		(B-A)
RICAVI					
AOIR01	DRG	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	559,000	519,000	-	40,000
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	15,000	14,000	-	1,000
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2,000	-	-	2,000
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	18,905,302	18,958,302	-	53,302
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	9,000	-	-	9,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	24,000	-	-	24,000
AOIR15	Prestazioni sanitarie	13,000	-	-	13,000
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	19,527,000	19,491,302	-	35,698
COSTI					
AOIC01	Personale	6,506,000	6,522,000	-	16,000
AOIC02	IRAP personale dipendente	435,000	434,000	-	1,000
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	12,000	10,000	-	2,000
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	4,932,000	4,866,000	-	66,000
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	37,000	36,000	-	1,000
AOIC06	Altri costi	25,000	17,000	-	8,000
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	19,000	8,000	-	11,000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	24,000	-	-	24,000
AOIC17	Integrativa e protesica	7,537,000	7,598,302	-	61,302
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	19,527,000	19,491,302	-	35,698
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obbiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)



724		ASST DI CREMONA			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118			
Cod.	Voce	2018		2019	
		Preconsuntivo al 31/12/2018	Preventivo al 31/12/2019	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	-	-	-	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6,164,000	6,248,000	84,000	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	6,164,000	6,248,000	84,000	
	COSTI				
AOIC01	Personale	2,067,000	2,126,000	59,000	
AOIC02	IRAP personale dipendente	147,000	144,000	3,000	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	387,000	359,000	28,000	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,000	2,000	-	
AOIC06	Altri costi	3,561,000	3,617,000	56,000	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	6,164,000	6,248,000	84,000	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2019

724 ASST DI CREMONA

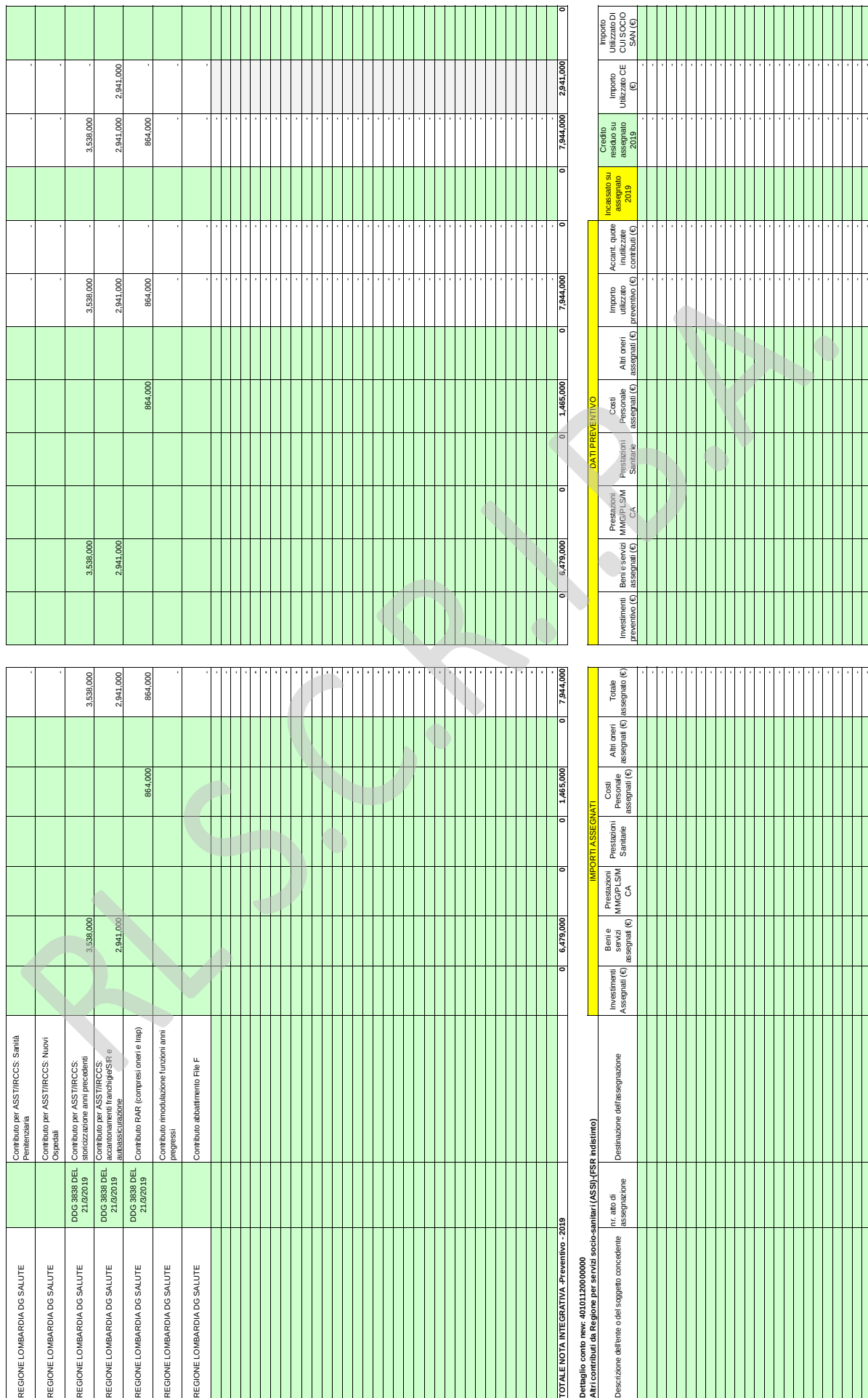
		Preconsuntivo al 31/12/2018		Preconsuntivo al 31/12/2019	
Indicatori economici-gestionali		Preconsuntivo al 31/12/2018		Preconsuntivo al 31/12/2019	
Indicatore 1:	Costi del personale	116,363,000	116,609,000	47.04%	46.85%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	125,502,000	125,814,452	50.73%	50.55%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	70,428,000	70,911,260	28.47%	28.49%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	42,882,000	44,423,830	17.33%	17.85%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	7,955,000	7,128,000	3.22%	2.86%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1,509,000	1,522,000	0.61%	0.61%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	4,721,000	4,800,000	1.91%	1.93%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	804,000	752,000	0.32%	0.30%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2,533,000	2,462,000	1.02%	0.99%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796		
	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10,902,000	10,930,000	4.41%	4.39%

Sottoindicatore 2.4:	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796	
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	23,196,000	22,664,192	9.38%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796	9.11%
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	618,000	634,000	0.25%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796	0.25%
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	8,228,000	8,225,000	3.33%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796	3.30%
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	1,270,000	1,319,000	0.51%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796	0.53%
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	7,537,000	7,598,302	3.05%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796	3.05%
Indicatore 3:	Costi caratteristici	264,753,000	265,207,452	107.02%
	Ricavi della gestione caratteristica	247,395,000	248,877,796	106.56%
Indicatore 4:	Costi caratteristici	264,753,000	265,207,452	102.76%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	257,637,000	257,583,052	102.96%
Indicatore 5	Contributo PSSR	10,328,000	9,064,656	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	0.00%

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, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Contributo per ASST/IRCCS:
Equiparazione finanziaria



[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscale regionale

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO

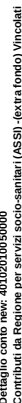
IMPORTI ASSEGNATI



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

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASL)
 Dettaglio conto new: 40102010050000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASL)



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**



Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

Contributi da U.E.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

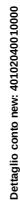
Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI

DATI PREVENTIVO



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019



Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

CONTRIBUTO DEI RISPONDENTI ORGANIZZATI NELLA REGIONE (EXTRA FORMUL) - V. INCORRIBILI	

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40102040020000

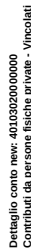
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della R

Contributi da ASL/Aziende/Polizze della Regione (extra fondo) - Altro		
---	--	--

nr. atto di	data	contenuto
1	19/01/2010	...
2	20/01/2010	...
3	21/01/2010	...
4	22/01/2010	...
5	23/01/2010	...
6	24/01/2010	...
7	25/01/2010	...
8	26/01/2010	...
9	27/01/2010	...
10	28/01/2010	...
11	29/01/2010	...
12	30/01/2010	...
13	31/01/2010	...
14	01/02/2010	...
15	02/02/2010	...
16	03/02/2010	...
17	04/02/2010	...
18	05/02/2010	...
19	06/02/2010	...
20	07/02/2010	...
21	08/02/2010	...
22	09/02/2010	...
23	10/02/2010	...
24	11/02/2010	...
25	12/02/2010	...
26	13/02/2010	...
27	14/02/2010	...
28	15/02/2010	...
29	16/02/2010	...
30	17/02/2010	...
31	18/02/2010	...
32	19/02/2010	...
33	20/02/2010	...
34	21/02/2010	...
35	22/02/2010	...
36	23/02/2010	...
37	24/02/2010	...
38	25/02/2010	...
39	26/02/2010	...
40	27/02/2010	...
41	28/02/2010	...
42	29/02/2010	...
43	01/03/2010	...
44	02/03/2010	...
45	03/03/2010	...
46	04/03/2010	...
47	05/03/2010	...
48	06/03/2010	...
49	07/03/2010	...
50	08/03/2010	...
51	09/03/2010	...
52	10/03/2010	...
53	11/03/2010	...
54	12/03/2010	...
55	13/03/2010	...
56	14/03/2010	...
57	15/03/2010	...
58	16/03/2010	...
59	17/03/2010	...
60	18/03/2010	...
61	19/03/2010	...
62	20/03/2010	...
63	21/03/2010	...
64	22/03/2010	...
65	23/03/2010	...
66	24/03/2010	...
67	25/03/2010	...
68	26/03/2010	...
69	27/03/2010	...
70	28/03/2010	...
71	29/03/2010	...
72	30/03/2010	...
73	31/03/2010	...
74	01/04/2010	...
75	02/04/2010	...
76	03/04/2010	...
77	04/04/2010	...
78	05/04/2010	...
79	06/04/2010	...
80	07/04/2010	...
81	08/04/2010	...
82	09/04/2010	...
83	10/04/2010	...
84	11/04/2010	...
85	12/04/2010	...
86	13/04/2010	...
87	14/04/2010	...
88	15/04/2010	...
89	16/04/2010	...
90	17/04/2010	...
91	18/04/2010	...
92	19/04/2010	...
93	20/04/2010	...
94	21/04/2010	...
95	22/04/2010	...
96	23/04/2010	...
97	24/04/2010	...
98	25/04/2010	...
99	26/04/2010	...
100	27/04/2010	...
101	28/04/2010	...
102	29/04/2010	...
103	30/04/2010	...
104	01/05/2010	...
105	02/05/2010	...
106	03/05/2010	...
107	04/05/2010	...
108	05/05/2010	...
109	06/05/2010	...
110		

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40103020000000

Contributi da persone fisiche private - Vincolati

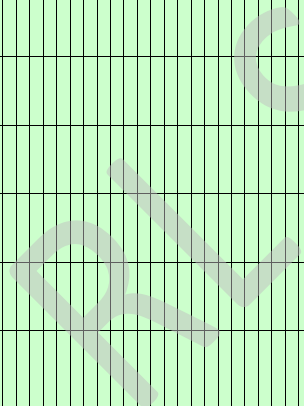
[illegible]

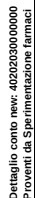
Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto
Dettaglio conto new: 4010303000000[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40202030000000
Proventi da Sperimentazione farmaci

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMGFLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
	0	0	0	1.465.000	0	9.332.000
TOTALE	7.867.000	0	0	0	0	9.332.000

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

[illegible]

DATI PREVENTIVO									
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MAGPI/LSM CA	Costi Personale affidamenti Suntarie	Importo utilizzato premio (€)	Altri oneri assegnati (€)	Accanton. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegno 2019	Credito residuo su assegno 2019	Importo utilizzato CE CUI SOCIO SAN (€)
7.867.000	0	0	1.465.000	0	0	0	0	9.332.000	3.335.000

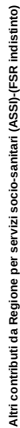


A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto new: 40101110000000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

[illegible]

Dettaglio conto new: 40101120000000



TOTAL E NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Dettaglio conto new: 401011300000000

Contributi da Regione (FSR vincolato)

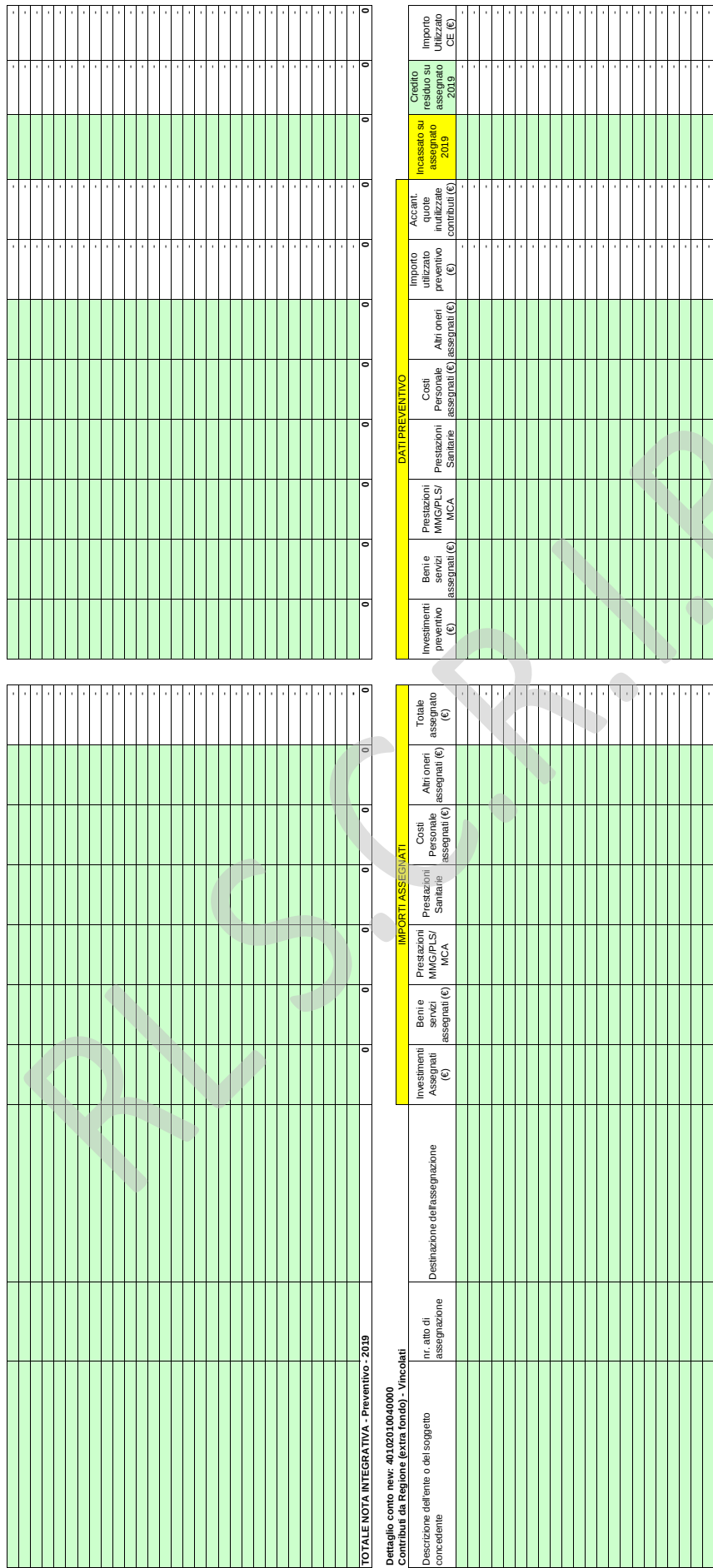


Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo



[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102010040000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati

[illegible]

	nr. atto di
Descrizione dell'ente o del soggetto	

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

concedente	assegnazione
------------	--------------



[illegible]



Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

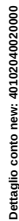
Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro



[illegible]



Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Journal of Management Education 36(8) 907-924
© The Author(s) 2012
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

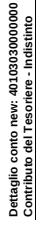
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible]

[illegible]

Contributi da persone fisiche private - Vincolati

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

IMPORTI ASSEGNATI					
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MIG(P)/S MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	3.316,775	0	0	2.429,724	1.501
TOTALE					6.248,000

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo	Beni e servizi preventivo	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Personale Sanitarie	Costi	Altri oneri preventivo	Importo utilizzato	Accanti quote finalizzate	Incarichi su assegnato 2019	Gratifica residuo su assegnato 2019	Importo Utilizzato CE (€)
(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
0	3.316,775	0	2.428,724	1.901	6.248,000	0	0	0	6.248,000	6.248,000

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

Finanziamento di parte corrente	Finanziamento di parte corrente
---------------------------------	---------------------------------

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

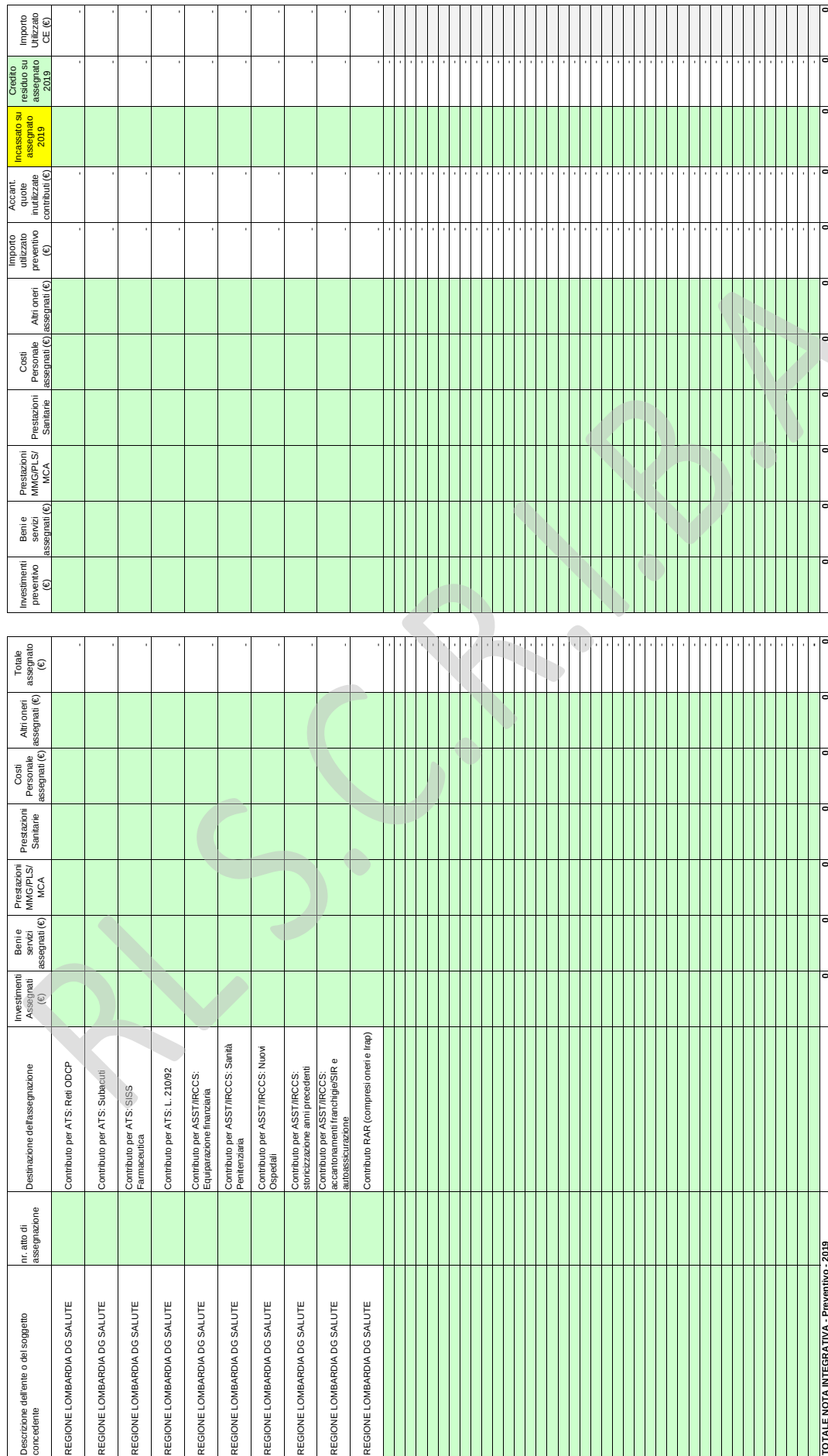
Dettaglio conto new: 40101110000000

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

IMPORTI ASSEGNATI

DATI PREVENTIVO





IMPORTI ASSEGNATI																	DATI PRECLUSURA						
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concorrente	Investimenti Assegnati (€)	Benefici servizi assegnati (€)	Prestazioni MGA/PLS Sanitarie	Costi Personale Sanitario	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Benefici servizi assegnati (€)	Prestazioni MGA/PLS Sanitarie	Costi Personale Sanitario	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. inutilizzate contributi (€)	Incasso su assegnato 2019	Credito residuo su assegnato 2019	Importo UCE (€)						
Dettaglio conto new: 4011120000000																							
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI,FSR Indistinto)																							

Dettaglio conto new: 40101120000000

Dettaglio conto new: 40101120000000
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI-FSR indistinto)									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (c)	Boni e servizi assegnati (e)	IMPORTI ASSEGNATI				
					Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (f)	Altri oneri assegnati (g)	Totale assegnato (e)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

Dettaglio conto new: 40101130000000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Contributo per AO/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

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

Dettaglio conto new: 40102010010000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019



Contributi da Regione (extra fondo) - A

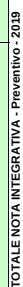
Contributi da Regione (extra fondo) - A

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

Dettaglio conto new: 40102010030000

Dettaglio conto new: 40102010030000

[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102010040000

Dettaglio conto new: 40102010040000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

DATI PRECHIUSSURA

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019**

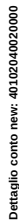
Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]





Dettaglio conto new: 40102040020000

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della F

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible]

TOTAL E NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

A 1 C) Contributi e/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible]

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	12.436.302	0	0	6.522.000	0	18.958.302



40120010020000

40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible]

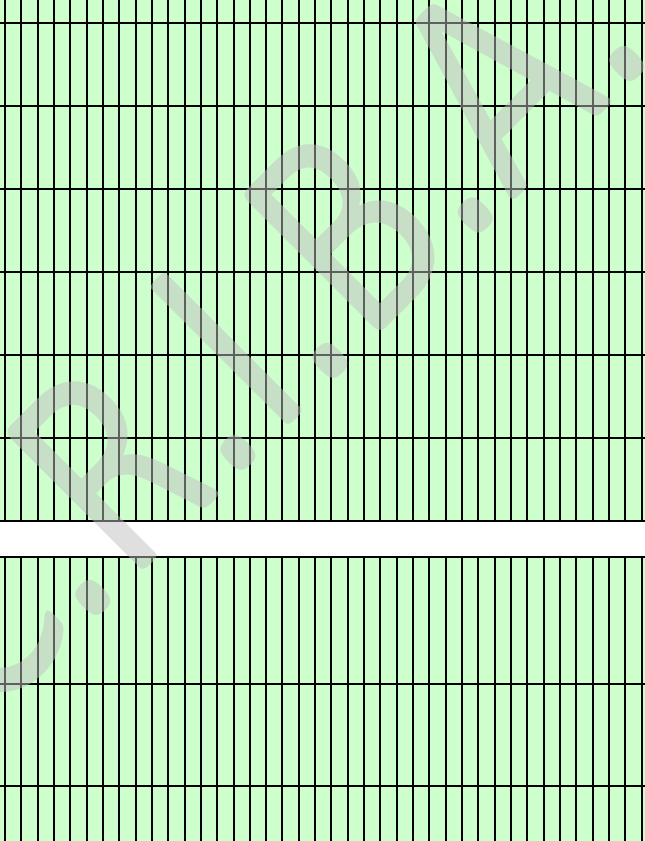
[illegible]



40120010030000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribuiti esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

Descrizione:

[illegible][illegible][illegible]





Descrizione:

[illegible]

[illegible]

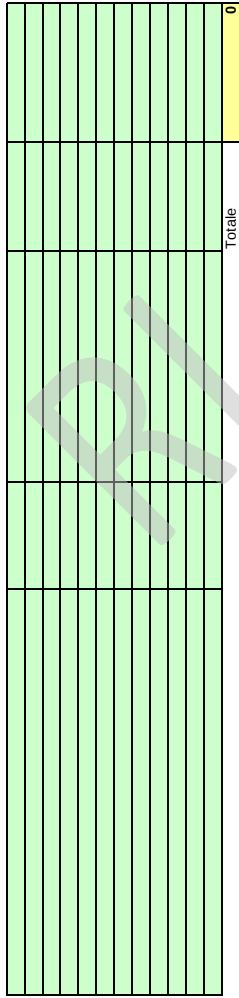
[illegible][illegible]

40120010080000

precedenti da Regione (extra fondo)







Totale

40120010050000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ASI/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

TotalTotal

[illegible]**Totale**

[illegible][illegible]

[illegible]



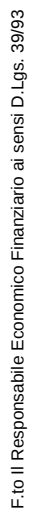
Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

Totale0

(totale)

zate



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	13,000	13,000	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
		altre prestazioni sanitarie (diagnostica-laboratorio)	13,000	13,000	0

[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	10,399	6,399
		SUBACUTTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		Esami biochimica altri enti pubblici	€.	10,399	6,399

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
52021150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	22,000	2,000
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		COMMISSIONI	€.	0	0



[illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0
			€.							0

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



[illegible]



ASST DI CREMONA	Preventivo	SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI
-----------------	------------	---

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
51510070000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
	51560010000000	Altri Accantonamenti			Tot. Altri Accantonamenti	€.	0	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
51510070000000	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
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			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
51560010000000	Altri Accantonamenti			Tot. Altri Accantonamenti	€.	8.000	0	(8.000)
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L .Professione	€.			0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.			0
					€.			0
					€.			0



[illegible]



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST DI CREMONA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2018		Preventivo 2019		Variazione
			€.	0	0	0	
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.				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	0
		Cessione sangue	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Contributi	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Fitti attivi	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Interessi di mora	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Libera Professione	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Prestazioni	€.	-			0
			€.				0
			€.				0
			€.				0

[illegible]

		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0



			€.						0
			€.						0
		Utenze	€.	-					0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-					0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-					0
			€.						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





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST DI CREMONA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2018		Preventivo 2019		Variazione
			€.	0	0	0	
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.				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	0
		Cessione sangue	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Contributi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Fitti attivi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Interessi di mora	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Libera Professione	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Prestazioni	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0

			Sanzioni	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Ticket	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari		Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
			Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Utilizzi fondi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
82010005010000	Minusvalenze		Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0



		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0



[illegible]

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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2018	Preventivo 2019	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	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
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0

			Sanzioni	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Ticket	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari		Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
			Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Utilizzi fondi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
82010005010000	Minusvalenze		Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
82010130010000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0



		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0



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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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





DENOMINAZIONE		ASST DI CREMONA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA		724		PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
				ANNO	2019	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	35,772,000	6,326,000	1,956,000		44,054,000	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	187,000	-			187,000	-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	6,941,000	-	185,000		7,126,000	-
FONDO PREMIALITA' E FASCE	6,199,000	906,000	177,000		7,282,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	105,000	-			105,000	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	298,000	-			298,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	23,000	-			23,000	-
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					1,234,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					232,000	-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			377,000		377,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					337,000	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					63,000	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	13,531,000	1,980,000	635,000		16,145,000	-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			93,000		93,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	49,502,000	7,232,000	2,695,000		60,895,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13,531,000	1,980,000	728,000		16,639,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	63,056,000	9,212,000	3,423,000		77,557,000	-
IRAP RAR (comparte)					104,000	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					19,000	-
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11,695,000	5,299,000			16,994,000	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	458,000	-			458,000	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,160,000	349,000			1,509,000	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8,575,000	689,000			7,886,000	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,454,000	247,000			1,207,000	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3,694,000	125,000			3,819,000	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	162,000	-			162,000	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	465,000	-			465,000	-
ALTRE INDENNITA'	5,000	-			5,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,000	-			3,000	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					207,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					124,000	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					81,000	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					57,000	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					33,000	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7,517,000	1,322,000			8,839,000	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET.					22,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	27,668,000	4,837,000			32,517,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,517,000	1,322,000			8,951,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	35,188,000	6,159,000			41,871,000	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					17,000	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					10,000	-



	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				7,000	-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANTI. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	1,785,000	717,000			2,502,000	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,000	-			3,000	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	103,000	17,000			120,000	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	456,000	141,000			315,000	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	238,000	-			238,000	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	344,000	17,000			327,000	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	12,000	12,000			24,000	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	355,000	22,000			377,000	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16,000	-			16,000	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	3,000	-			3,000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPITA - al netto di oneri ed irap					31,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPITA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					18,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPITA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					15,000	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPITA -					9,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPITA					5,000	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	902,000	176,000			1,078,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPITA					4,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPITA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,315,000	610,000			3,989,000	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	902,000	176,000			1,096,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPITA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,217,000	786,000			5,085,000	-	
				IRAP RAR (Dir. SPITA)	2,000	-	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPITA)	1,000	-	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPITA)	1,000	-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPITA)	102,461,000	16,157,000	3,423,000		124,513,000	-	
	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	6,854,000	1,078,000	227,000		8,320,000	-	
DI CUI IRAP RAR					123,000	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					38,000	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					31,000	-	
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019							
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019							
BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	52000						
Preventivo							
	N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (onorari, turni, reperibilità ecc. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)
Comparto	3	61000	12000	8000	22000	7000	110000
							TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Esclusa IRAP (7)
							TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)
							124616000
							8327000

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	298,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	298,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,000	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DI CESSAZIONE	ANNO	2019
COSTO MEDICINA	754		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	Preventivo				Rilevazione personale a tempo determinato - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	
COMPETENZE FISICHE COMPLESSIVE - DATA	2.267,000	24,000		2.291,000	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ASSISTENZA	-			-	
FONDO CONGRUENZE PLACIMENTI E INCASSI	36,000	1,000		36,000	
FONDO PRESALUTE E FASCE	140,000	2,000		150,000	
RETRIBUZIONI CHE "SERVIZIO 18"	-			-	
ALTRI INCASSI (non proprio di lavoro, altri incidenti)	5,000			5,000	
PRESTAZIONI ONERI AGG. VET. PUBBL. INTERAMBITOLOCALI (2002) - al netto degli oneri sociali ed Imp.	-			-	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	55,000			55,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	12,000			12,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	25,000			25,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	15,000			15,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	3,000			3,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	76,000	7,000		77,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	-			-	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	7,000			7,000	
TOTALE ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	2,477,000	27,000		2,504,000	
TOTALE ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	790,000	7,000		797,000	
TOTALE ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	3,662,000	34,000		3,696,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	5,000			5,000	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	1,000			1,000	

COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo				Rilevazione personale a tempo determinato - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	
STIPENDIO TARIFFARI COMPLESSIVO DATA	1,550,000	33,000		1,583,000	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ASSISTENZA	-			-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONGRUENZE LAVORO	205,000			205,000	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. - STRUTT. COMPLESSA ETC.	29,000	6,000		35,000	
FONDO PER LA RIPARTIZIONE DI BENEFICI PREST. INDIVIDUALE	110,000	2,000		112,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	90,000	2,000		92,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	-			-	
RETRIBUZIONI CHE "SERVIZIO 18"	-			-	
ALTRI INCASSI	-			-	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	24,000			24,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	5,000			5,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	5,000			5,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	7,000			7,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	3,000			3,000	
ONERI SOCIALI - INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021	62,000	12,000		74,000	

Tabella A - 8 di 12

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 - Indennità Annuale VET. -)	1,000				1,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMMIA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI E RAPP	2.304,000	-	43,000	-	2.347,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO RAPP	63,000	-	12,000	-	646,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA AMMIA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAPP	2.368,000	-	55,000	-	2.493,000	-
IR AP Ind. Voc. Centralizzato Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 (Ind. Mda VET.)	2,000				2,000	
IR AP Ind. Voc. Centralizzato Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 (Ind. Mda VET.)	1,000				1,000	
IR AP Ind. Voc. Centralizzato Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 (Ind. Mda VET.)	-				-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI IN FIDUCIARIA NELLE COLONNE B, C, D)		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI IN FIDUCIARIA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI IN FIDUCIARIA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI IN FIDUCIARIA NELLE COLONNE B, C, D)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI IN FIDUCIARIA NELLE COLONNE B, C, D)	IR AP SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI IN FIDUCIARIA NELLE COLONNE B, C, D)
COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E (Col. A + Col. B + Col. C + Col. D)		"ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABILIARE COMPENSIVO EMIA	340,000				340,000	
IR PUBBLICAZIONE INDIVIDUALE DI ANGIANTIA	1,000				1,000	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSO SOTTO CONDIZIONI LAVORO	10,000				10,000	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTTI, COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	5,000				5,000	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTTI, COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	15,000				15,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI REALTÀ PREST. INDIVIDUALE	40,000				40,000	
INDENNITA ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	5,000				5,000	
INDENNITA A VACANZA CONTRATTUALE	9,000				9,000	
IR PUBBLICAZIONE DIR. "SIRIO" 1° IP	-				-	
ALTRI INDENNITA	1,000				1,000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-				-	
IRBORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - alienato di meri ad temp	11,000				11,000	
INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCH. 2019/2021 (comprensiva 2019 - alienato di meri ad temp	3,000				3,000	
INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCH. 2019/2021 (comprensiva 2019 - alienato di meri ad temp	1,000				1,000	
ONERI SOCIALI - IRBORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA	3,000				3,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 - DIRIGENZA SPTA	1,000				1,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 - DIRIGENZA SPTA	120,000				120,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 - DIRIGENZA SPTA	-				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI E RAPP	45,000	-	-	-	45,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAPP	12,000	-	-	-	12,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO RAPP	578,000	-	-	-	578,000	-
IR AP Ind. Voc. Centralizzato Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 (Ind. Mda VET.)	1,000				1,000	
IR AP Ind. Voc. Centralizzato Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 (Ind. Mda VET.)	-				-	
IR AP Ind. Voc. Centralizzato Triennio 2019/2021 (comprensiva 2019 (Ind. Mda VET.)	-				-	
TOT. COSTO RISK SHIP 4° comp. - Ind. Mda VET. - Ind. SPTA	2.178,000	-	49,000	-	2.267,000	-
TOTALE COMPLESSIVO RISK SU PERSONALE DIPENDENTE	477,000	-	8,000	-	485,000	-
IR CULTURA RISK	8,000	-	-	-	8,000	-
IR CULTURA INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 (comprensiva 2019 - alienato di meri ad temp	1,000	-	-	-	1,000	-
IR CULTURA DI PREVENZIONE PRELUNGO (RISK COMPLESSIVO)	2,000	-	-	-	2,000	-
IR CULTURA DI PREVENZIONE PRELUNGO (RISK COMPLESSIVO)	2,000	-	-	-	2,000	-
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO						

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

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	1,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ASST DI CREMONA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	724		PERIODO	Preventivo	ASST SANITARIO
			ANNO	2019	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	33,275,000	5,947,000	1,837,000	41,059,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	175,000			175,000	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	6,663,000		172,000	6,835,000	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	5,792,000	854,000	163,000	6,809,000	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	282,000			282,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,000			20,000	
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				1,145,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap				216,000	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2019/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			358,000	358,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				313,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -				59,000	
ONERI SOCIALI - su competenze Base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	12,625,000	1,863,000	595,000	15,083,000	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			88,000	88,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	46,187,000	6,801,000	2,530,000	56,879,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12,625,000	1,863,000	683,000	15,543,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	58,832,000	8,664,000	3,213,000	72,442,000	-
IRAP RAR (comparto)				97,000	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)				18,000	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11,056,000	5,074,000		16,130,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	424,000	-		424,000	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1,108,000	337,000		1,445,000	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8,033,000	663,000		7,370,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1,374,000	244,000		1,130,000	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3,495,000	119,000		3,614,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	162,000	-		162,000	
ALTRE INDENNITA'	5,000	-		5,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,000	-		3,000	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap				200,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				118,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap				77,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				54,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				32,000	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7,059,000	1,267,000		8,326,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				21,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	25,657,000	4,623,000		30,675,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,059,000	1,267,000		8,433,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	32,719,000	5,890,000		39,111,000	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)				17,000	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				10,000	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANTI. PROF. LE. TECNICA AMM. VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)				7,000		
	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	1,467,000	611,000			2,078,000		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,000	-			3,000		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	83,000	15,000			98,000		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	398,000	122,000			276,000		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	238,000				238,000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	317,000	17,000			300,000		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	12,000	12,000			24,000		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	272,000	20,000			292,000		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16,000	-			16,000		
ALTRE INDENNITA'	3,000	-			3,000		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					27,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					15,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					13,000		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					8,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					4,000		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incendio direttore dipartimento, Retribuzione 138, Altre indennità	772,000	142,000			914,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					3,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,809,000	519,000			3,383,000		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	772,000	142,000			929,000		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,581,000	661,000			4,312,000		-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					2,000		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,000		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					1,000		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	95,132,000	15,215,000	3,213,000		115,865,000		-

	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	6,361,000	1,015,000	213,000	7,742,000		
DI CUI IRAP RAR				116,000		-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 + 2016 2018 (Dirigenza)				37,000		-
DI CUI IRAP ELEMENTO PERQUADRIATIVO (AREA COMPARTO)				30,000		

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.	
	PREVENTIVO			PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019								

Preventivo									
Personale "es CROCE ROSSA"									
	N. dipendenti	Competenze Fisse -1-	Competenze Accessorie (straord. turni, reperib ect. con esclusione della "Produttività collettiva") -2-	"Produttività collettiva" -3-	Oneri riflessi -4-	Irap -5-	Totale complessivo (6=1+2+3+4+5)	TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A + COSTI PERSONALE "EX CROCE ROSSA" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP (7)	TOTALE IRAP Complessivo MODELLO A + IRAP Costi Pers "EX CROCE ROSSA" (8)
Comparto	3	61000	12000	8000	22000	7000	110000	115968000	7749000



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	282,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	282,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,000	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DI CREAZIONE	ANNO	
CODICE AZIENDA	724	2019	2019

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. SANITARIA

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		Previsione				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativa all' "ASSISTENZA A VALORI TITOLO"
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SANITA' PUBBLICA - NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PUBBLICA - COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C+A + C+D + C+D)			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE LIMA	2.295,000	24,000		2.295,000		
INDIRIZIONE INDIVIDUALE DI INGIUSTIZIA	-			-		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	361,000	1,000		362,000		
FONDO PRIMARIE E PAUSE	148,000	2,000		150,000		
ALTRI INDEMNITA' (vedi prospetto di lavoro e altre indennità)	5,000			5,000		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (L. 120/97) - di anno				-		
INDEMNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di mesi di temp	55,000			55,000		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021	12,000			12,000		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021 - COMPARTO - al netto di mesi di temp	25,000			25,000		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021 - COMPARTO - al netto di mesi di temp	15,000			15,000		
ONERI SOCIALI - RIMBORSI AGGIUNTIVI - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di anzianità - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO	3,000			3,000		
ONERI SOCIALI - su compensazioni base RIA, FONDI, Retribuzioni 18, Altre indennità	770,000	7,000		770,000		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGGIUNTIVE - PREL. INTERIMMENTO (L. 120/97)	-			-		
ONERI SOCIALI - RIMBORSI AGGIUNTIVI - COMPARTO -	7,000			7,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI DI TEMPO	2.871,000	27,000		2.898,000		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO LIRAP	788,000	7,000		795,000		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO LIRAP	3.659,000	34,000		3.693,000		
IRAP (Art. 10, Legge 488/99)	5,000			5,000		
IRAP (Art. 10, Legge 488/99) - Compensazione Triennio 2019/2021 (competenza 2019 - Comparto)	1,000			1,000		
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.		Previsione				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativa all' "ASSISTENZA A VALORI TITOLO"
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SANITA' PUBBLICA - NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PUBBLICA - COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C+A + C+D + C+D)			
SUPPLEMENTO TABELLARE COMPRENSIVO LIMA	155,000	33,000		159,000		
INDIRIZIONE INDIVIDUALE DI INGIUSTIZIA	-			-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO	205,000			205,000		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. VET. FORN. STRUTT. COMPLESSIVA ETC.	291,000	6,000		297,000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	139,000	2,000		120,000		
INDEMNITA' ESCLUSIVA	94,000	2,000		96,000		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (L. 120/97) - di anno				-		
ALTRI INDEMNITA'				-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-		
INDEMNITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di mesi di temp	24,000			24,000		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021 - COMPARTO - al netto di mesi di temp	11,000			11,000		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021 - COMPARTO - al netto di mesi di temp	5,000			5,000		
ONERI SOCIALI - RIMBORSI AGGIUNTIVI - DIRIGENZA MEDICA VET. -	7,000			7,000		
ONERI SOCIALI - Indennità di anzianità - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -	3,000			3,000		

[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	5,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	5,000	-

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	1,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,000	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ASST DI CREMONA
CODICE AZIENDA	724

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE
ANNO	2019	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	1,999,000	262,000	101,000		2,362,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	11,000	-			11,000	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	200,000	-	10,000		210,000	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	355,000	38,000	11,000		404,000	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	15,000	-			15,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,000	-			3,000	
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					63,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					13,000	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			16,000		16,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					17,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -					3,000	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	706,000	81,000	32,000		819,000	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			4,000		4,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,580,000	300,000	138,000		3,018,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	706,000	81,000	36,000		843,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3,286,000	381,000	174,000		3,940,000	-
IRAP RAR (comparto)					5,000	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)					1,000	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	489,000	187,000			676,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	34,000	-			34,000	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	26,000	10,000			36,000	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	434,000	21,000			413,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	56,000	1,000			55,000	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	163,000	5,000			168,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					5,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					5,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed Irap					3,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					2,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					1,000	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	364,000	46,000			410,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -					1,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,202,000	180,000			1,395,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	364,000	46,000			414,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,566,000	226,000			1,809,000	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)					-	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM. VA	IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. Med. Vet.)				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
	COLONNA A	COLONNA W				
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	318,000	106,000			424,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-			-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	20,000	2,000			22,000	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	58,000	19,000			39,000	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	-	-			-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	27,000	-			27,000	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	83,000	2,000			85,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					4,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016/2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					3,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					2,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					1,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					1,000	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	130,000	34,000			164,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA SPTA					1,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	506,000	91,000			606,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	130,000	34,000			167,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	636,000	125,000			773,000	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016/2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Dir. Med. Vet. - Dir. SPTA)	5,491,000	732,000	174,000		6,522,000	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA V	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	367,000	49,000	12,000	434,000	
DI CUI IRAP RAR				5,000	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2016/2018 (Dirigenza)				1,000	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				1,000	
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	
	PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riferiti ed IRAP					
oneri riferiti su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019					
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019					



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	15,000	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	15,000	-

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	-	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANNO DI CREAZIONE	ANNO	2019
CODICE AZIENDA	724		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST. TERRITORIALE

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Previsione				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE I.T.A.M.	2,000			2,000	
INDIRIZZAZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI				-	
FONDO PRIMAELITE E FALCE				-	
ALTRI INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro e altre indennita')				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
SPESA INDICATA A PAG. 2019 (comprensiva di tutti i costi di pag. 2019)				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di mesi di temp				-	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNALE 2019 2021				-	
INDEBITAMENTO 2019 - COMPARTO - al netto di mesi di temp				-	
INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE - CCN 2019/2021 - ART. 79 - al netto di mesi di temp				-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				-	
ONERI SOCIALI - Indennita' di sostituzionale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - COMPARTO				-	
ONERI SOCIALI - su compensato base RHA, FONDI, Retribuzioni I.R. Altri indennita'	1,000			1,000	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGREGATE PER INTERIMISMO (L. 150/93)				-	
ONERI SOCIALI - RENDIMENTO PREVIDENZIALE - CCN 2019/2021 - ART. 79				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSI	2,000		-	2,000	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI A PAG. 2019	1,000		-	1,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSI A PAG. 2019	3,000		-	3,000	
IN PAG. 2019 (comprensiva di tutti i costi di pag. 2019)				-	
IN PAG. 2019 (comprensiva di tutti i costi di pag. 2019)				-	
Previsione					
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
SPENDIO I FABBISOGNI COMPRENSIVO I.T.A.M.				-	
INDIRIZZAZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCIDENTO CONSUETO IN LAVORO				-	
FONDO IND. SPECIFICITA' A MED. RET. POS. STRUTTI COMPLESSA ETC.				-	
FONDO PER LA RIPARTIZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE				-	
INDEBITAMENTO ESCLUSIVO A				-	
INDEBITAMENTO FINANZIARIO DIRETTORE DEDICATO				-	
ALTRI INDENNITA'				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di mesi di temp				-	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNALE CCN 2019 2021 competenza 2019 - al netto di mesi di temp				-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				-	
ONERI SOCIALI - Indennita' di sostituzionale - Triennio 2019/2021 competenza 2019 - DIRIGENZA MEDICA VET. -				-	

[illegible][illegible]

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			
	BILANCIO PREVENTIVO		

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



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	ASST DI CREMONA				PERIODO	Preventivo	ASST AREU
CODICE AZIENDA	724				ANNO	2019	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	498,000	117,000	18,000			633,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,000	-				1,000	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	78,000	-	3,000			81,000	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	52,000	14,000	3,000			69,000	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	105,000	-				105,000	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1,000					1,000	
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						26,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						3,000	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap			3,000			3,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						7,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 - COMPARTO -						1,000	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	200,000	36,000	8,000			244,000	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-				-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			1,000			1,000	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	735,000	131,000	27,000			922,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	200,000	36,000	9,000			253,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	935,000	167,000	36,000			1,175,000	-
IRAP RAR (comparto)						2,000	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Comparto)						-	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	150,000	38,000				188,000	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-				-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	26,000	2,000				28,000	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	108,000	5,000				103,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	24,000	2,000				22,000	
INDENNITA' ESCLUSIVA	36,000	1,000				37,000	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-				-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	465,000	-				465,000	
ALTRE INDENNITA'	-	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-				-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap						2,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						1,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap						1,000	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						1,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -						-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	94,000	9,000				103,000	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA MEDICA VET. -						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	809,000	34,000				847,000	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	94,000	9,000				104,000	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	903,000	43,000				951,000	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)						-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)						-	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. Med Vet.)						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	-	-			-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-			-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-			-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	-	-			-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	-	-			-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-	-			-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE: INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-			-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	-	-			-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-			-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2019 - al netto di oneri ed irap					-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	-	-			-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 DIRIGENZA SPTA					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. SPTA)					-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	1,838,000	210,000	36,000		2,126,000	-
	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	126,000	14,000	2,000		144,000	
DI CUI IRAP RAR					2,000	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					-	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)						
	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA		
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019 - senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2016/2018 - (SOLO X DIRIGENZA) ED ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 COMPETENZA 2019						



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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	-	-



DENOMINAZIONE	ASST DI CREMONA	
CODICE AZIENDA	724	
ANNO	2019	

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		
DENOMINAZIONE :		

	Preventivo	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-
		Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		
		Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	Rigo N.I.
--	-----------



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

Preventivo		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0.0	-

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



DENOMINAZIONE	ASST DI CREMONA		
CODICE AZIENDA	724		
ANNO	2019	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

Personale strutturato -		"DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"				
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0,0	-	-	-	-	-

(1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori	1		51,000	4.20.10.10.140.010.40.000
Medici di guardia	9		413,000	4.20.10.10.140.010.40.000
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti				
Infermieri	14		216,000	4.20.10.10.140.010.40.000
Auxiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario	1		30,000	4.20.10.10.140.010.40.000
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica				
Totale complessivo	25	0.00	710,000	

(2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Integrativa dove è stato imputato il costo
PERSONALE INFERMIERISTICO				
PERSONALE TECNICO SANITARIO				
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				
ASSISTENTI SOCIALI				
PERSONALE AMMINISTRATIVO				
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS				
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO				
TOTALE COMPLESSIVO	0	0.00	-	

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

25	0.0	710,000
----	-----	---------



Azienda	724	ASST DI CREMONA
Anno	2019	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data	3/4/2019	!! INSERIRE LA DATA RELATIVA AI CONTRIBUTI !!

vers. 1.0 - Marzo 2018

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





RICOVERI

724

ASST DI CREMONA

Preventivo 2019

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
Esercizio								
2000	144	57	1	87	21	35	1	0
2001	182	0	0	182	0	0	0	0
2002	314	0	0	314	0	0	0	0
2003	223	0	0	223	0	0	0	0
2004	160	1	0	159	1	0	0	0
2005	235	20	0	215	20	0	0	0
2006	325	440	422	-115	0	18	422	0
2007	193	193	173	0	0	20	173	0
2008	103	0	0	103	0	0	0	0
2009	67	0	0	67	0	0	0	0
2010	140	401	378	-261	0	23	378	0
2011	303	370	331	-67	0	39	331	0
2012	311	311	272	0	0	39	272	0
2013	173	173	96	0	0	77	96	0
2014	217	217	217	0	0	0	217	0
2015	218	218	222	0	0	-4	222	0
2016	176	139	127	37	0	12	127	0
2017	193	0	0	193	0	0	0	0
2018	215	0	0	215	0	0	0	0
2019	293	0	0	293	0	0	0	0
Totale	4185	2540	2239	1645	42	259	2239	0

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

AMBULATORIALE

724

ASST DI CREMONA

Preventivo 2019

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 (€)
Esercizio								
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	20	20	20	0	0	0	20	0
2007	4	4	4	0	0	0	4	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	9	9	9	0	0	0	9	0
2011	11	11	14	0	0	-3	14	0
2012	42	42	34	0	0	8	34	0
2013	21	21	21	0	0	0	21	0
2014	26	26	26	0	0	0	26	0
2015	45	45	45	0	0	0	45	0
2016	46	26	26	20	0	0	26	0
2017	78	0	0	78	0	0	0	0
2018	60	0	0	60	0	0	0	0
2019	48	0	0	48	0	0	0	0
Totale	410	204	199	206	0	5	199	0

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



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

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPIERTURA 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	REF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2018	SPESA PREVISTE 2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PREVISTE 2021 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2018	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO			
1	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMPIANTI TECNOLOGICI	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	decreto 139/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	2.514.795,20	2.514.795,20	D.G.R. X/1521 DEL 20/3/2014			1.547.665,20	967.130,00			61,54239518		Ok			
2	ULTERIORI LAVORI	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	decreto 139/2019	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	385.204,80	385.204,80	D.G.R. X/1521 DEL 20/3/2014			-	-	385.204,80		0		Ok			
3	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	40.877,50	40.877,50	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			40.877,50				100		Ok			
4	ESTINTORI	A.II.3) Impianti e macchinari	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	5.593,70	5.593,70	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			5.593,70				100		Ok			
5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRIAGE E AMBULATORI	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	85.963,86	85.963,86	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			85.963,86				100		Ok			
6	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRIAGE E AMBULATORI	A.II.3) Impianti e macchinari	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	92.124,67	92.124,67	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			92.124,67				100		Ok			
7	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	98.424,83	98.424,83	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			98.424,83				100		Ok			
8	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DERMATOLOGIA	A.II.3) Impianti e macchinari	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	34.696,80	34.696,80	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			34.696,80				100		Ok			
9	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELEVATORI	A.II.3) Impianti e macchinari	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	37.414,00	37.414,00	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			37.414,00				100		Ok			
10	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	delib. 411/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	276.308,88	276.308,88	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			276.308,88				100		Ok			
11	MANIPOLI E ACCESSORI	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	30.256,00	30.256,00	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			30.256,00				100		Ok			
12	DISPOSITIVO PER DOSIMETRIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	84.795,86	84.795,86	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			84.795,86				100		Ok			
13	SONDE PER UO OSTETRICA E GINECOLOGIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	24.400,00	24.400,00	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			24.400,00				100		Ok			
14	ATTREZZATURE VARIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	5.873,08	5.873,08	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			5.873,08				100		Ok			
15	ORTOPANTOMOGRAFO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROG. 2017 - delibera 501/2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	48.559,81	48.559,81	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			48.559,81				100		Ok			
16	YAG LASER	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	31.522,67	31.522,67	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			31.522,67				100		Ok			
17	VIDEOBRONCOSCOPIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016 - NO PROG. (inferiore 40)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	12.195,12	12.195,12	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			12.195,12				100		Ok			
18	PROCESSORE, STAMPANTI PER CAMPIONI ANATOMIA PATOLOGICA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	114.066,86	114.066,86	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			114.066,86				100		Ok			
19	2 ISTEROSCOPI E FBRE OTTICHE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016 - NO PROG. (inferiore 40)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	18.298,22	18.298,22	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			18.298,22				100		Ok			
20	1 SISTEMA LACCO ELETTROSTATICO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016 - NO PROG. (inferiore 40)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	3.513,60	3.513,60	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			3.513,60				100		Ok			
21	MONITOR PER SALA OPERATORIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016 - NO PROG. (inferiore 40)	OGGIO PO	OGGIO PO	INGEGNERIA CLINICA	2.684,00	2.684,00	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			2.684,00				100		Ok			
22	DEFIBRILLATORE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016 - NO PROG. (inferiore 40)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	2.188,68	2.188,68	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			2.188,68				100		Ok			
23	IRRADIATORE DI SACCHE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROG. 2017 - delibera 501/2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	179.279,00	179.279,00	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			179.279,00				100		Ok			
24	SISTEMA DIGITALIZZAZIONE PER IMMAGINI	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	PRE 2016	50% CASALMAGGIO 50% CREMONA	50% OGIO PO 50% CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	87.547,30	87.547,30	DGR X/4189 DEL 16/10/2015			87.547,30				100		Ok			



	ELETTROCARDIOGRAFO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016 - NO PROG. (interiore 40)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	1.371.79	1.371.79	DGR XI/4189 DEL 16/10/2015				-	1.371.79			0	Ok
25	IMPIANTI PER RETE INFORMATICA LOCALE	A.II.3) Impianti e macchinari	PRE 2016 - NO PROG. (interiore 40)	CREMONA	CREMONA	SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI	222.521.16	222.521.16	DGR XI/4189 DEL 16/10/2015				206.469.19	16.051.97			92.78631749	Ok
26	MOBILI VARI	A.II.5) Mobili e arredi	PRE 2016 - NO PROG. (interiore 40)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	28.611.27	28.611.27	DGR XI/4189 DEL 16/10/2015				28.611.27				100	Ok
27	TERMINALI PER RILEVAZIONE PRESENZE	A.II.8) Altre Immobilizzazione materiali	PRE 2016 - NO PROG. (interiore 40)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	3.721.00	3.721.00	DGR XI/4189 DEL 16/10/2015				3.721.00				100	Ok
28	SOLLEVATORI	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016 - NO PROG. (interiore 40)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	7.536.98	7.536.98	DGR XI/4189 DEL 16/10/2015				7.536.98				100	Ok
29	TERMINALI PER RILEVAZIONE PRESENZE	A.II.8) Altre Immobilizzazione materiali	PRE 2016 - NO PROG. (interiore 40)	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	SERVIZIO ACQUISTI	1.860.50	1.860.50	DGR XI/4189 DEL 16/10/2015				1.860.50				100	Ok
30	MOBILI VARI	A.II.5) Mobili e arredi	PRE 2016 - NO PROG. (interiore 40)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	683.20	683.20	DGR XI/4189 DEL 16/10/2015				683.20				100	Ok
31	ILLUMINAZIONE WIRELESS	A.II.3) Impianti e macchinari	delib. 41.I/2017	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	47.494.60	47.494.60	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				47.494.60				100	Ok
32	RIQUALIFICAZIONE AREA URGENZE/LABORATORIO ANALISI	A.II.3) Impianti e macchinari	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	341.600.00	341.600.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				-	341.600.00			0	Ok
33		A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	13.594.46	13.594.46	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				13.594.46				100	Ok
34	VENTILATORI POLMONARI	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	25.986.00	25.986.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				25.986.00				100	Ok
35	DEFIBRILLATORE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	24.400.00	24.400.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				24.400.00				100	Ok
36	LASER AD OLIO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	8.039.80	8.039.80	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				8.039.80				100	Ok
37	ATTREZZATURE VARIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	156.160.00	156.160.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				156.160.00				100	Ok
38	COLONNA PER BRONCOSCOPIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROG. 2017 - delibera 501/2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	182.999.98	182.999.98	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				182.999.98				100	Ok
39	ACCELERATORE LINEARE	A.II.3) Impianti e macchinari	PRE 2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	24.935.40	24.935.40	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				24.935.40				100	Ok
40	ATTREZZATURA SANITARIA PER VARIE U.O.	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2018	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	42.090.00	42.090.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016					42.090.00			0	Ok
41	VIDEOTOSCOPIO PER SALA OPERATORIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PRE 2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	48.800.00	48.800.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016					48.800.00			0	Ok
42	MANIPOLO SALA OPERATORIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	50% CASALMAGGIO RE 50% CREMONA	50% OGGIO PO 50% CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	36.000.00	36.000.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016					36.000.00			0	Ok
43	COAGULATORE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	18.910.00	18.910.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016					18.910.00			0	Ok
44	SISTEMA INTUBAZIONE DIFFICILE E MANOMETRO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	59.658.76	59.658.76	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016					59.658.76			0	Ok
45	ATTREZZATURA SANITARIA VARIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	8.418.00	8.418.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016				8.418.00				100	Ok
46	ATTREZZATURA SANITARIA VARIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	2.329.22	2.329.22	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016								100	Ok
47	MOBILI VARI	A.II.5) Mobili e arredi	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	1.634.80	1.634.80	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016								100	Ok
48	MOBILI VARI	A.II.5) Mobili e arredi	no prog (interiore 40.000)	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	SERVIZIO ACQUISTI	3.294.00	3.294.00	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016								100	Ok
49	CARRELLO TRASPORTO MATERIALE	A.II.8) Altre Immobilizzazione materiali	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	4.422.50	4.422.50	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016								100	Ok
50	ROLLBOARD E LAVAPADELLE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	8.918.20	8.918.20	DGR XI/5135 DEL 9/5/2016								100	Ok
51	LAVAPADELLE E LUCE DI CLAS	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (interiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI			DGR XI/5135 DEL 9/5/2016								100	Ok



	DITTA FONI	A.1.9) Altre immobilizzazioni materiali	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	1.439.60	1.439.60	DGR XI5135 DEL 9/5/2016							100		Ok
52		A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	39.207.68	39.207.68	DGR XI5135 DEL 9/5/2016							0		Ok
	53 ATTREZZATURA VARIA	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	SERVIZIO ACQUISTI	2.800.00	2.800.00	DGR XI5135 DEL 9/5/2016							0		Ok
54	ATTREZZATURA VARIA	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	7.400.000.00	7.400.000.00	DGR XI5136 DEL 9/5/2016							4.05740527	3.439.752.01	Ok
55	REALIZZAZIONE AREA CANCER CENTER	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	47.909.40	47.909.40	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							100		Ok
	56 INTEGRAZIONE COMUNITA' PSICHIATRICA E SPOC	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	delibera 411 del 25/9/2017	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	5.950.78	5.950.78	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							100		Ok
	ATTREZZATURE VARE POT	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	74.740.26	74.740.26	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							100		Ok
57		A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	delib. 55/7/2017	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	16.280.05	16.280.05	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							100		Ok
	58 APREDI VARI POT	A.1.5) Mobili e arredi	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	227.119.51	227.119.51	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							0		Ok
	60 REALIZZAZIONE POT	A.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	550.000.00	550.000.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							76.38478545		Ok
	TAC	A.1.3) Impianti e macchinari	PROG. 2017 - delibera 501/2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	808.567.00	808.567.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							0		Ok
61		A.1.3) Impianti e macchinari	PROG. 2017 - delibera 501/2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	225.700.00	225.700.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							0		Ok
62	RMN	A.1.3) Impianti e macchinari	PROG. 2017 - delibera 501/2016	CREMONA	CREMONA	SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI	1.256.600.00	1.256.600.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							4.067961165		Ok
	63	SOFTWARE PER PRESA IN CARICO 64 PAZIENTI CRONICI	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI	305.000.00	305.000.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							0		Ok
	AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILE	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI	34.892.00	34.892.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2							9.862068966		Ok
65	INTERVENTI SULLE COMPONENTI ARCHITETTURA SISTEMI INFORMATIVI	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	31.183.20	31.183.20	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
	VENTILATORE POLMONARE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	10.431.00	10.431.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
67		A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	38.918.00	38.918.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
	68 VETRI	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	INGEGNERIA CLINICA	9.149.11	9.149.11	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
69	SONDE ECOGRAFICHE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	2.440.02	2.440.02	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
70	ISTEROSCOPIO	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	20.740.00	20.740.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
	71	POMPA A SIRINGA	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	17.690.00	17.690.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
	N. 1 RIUNITO ODONTOIATRICO PER 72 CASA CIRCONDARIALE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	13.882.32	13.882.32	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
73	VENTILATORE POLMONARE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	20.670.95	20.670.95	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
	74 POTENZIALI EVOCATIVI E UDITIVI	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	34.770.00	34.770.00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
75	URETERONEFROSCOPIO	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	9.778.30	9.778.30	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							100		Ok
	76 VETRI	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	20.347.10	20.347.10	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1							0		Ok
77	ATTREZZATURE VARE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA			DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1									Ok
	78 VENTILATORE POLMONARE	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA			DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1									Ok



80	RIQUALIFICAZIONI SPDC COMUNITA' PSICHIATRICHE E PADIGLIONI ESTERNI, COPERTURE 79 CORNICIONI	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili)	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	110.000,00	110.000,00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1			110.000,00			0		Ok
		A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	12.444,60	12.444,60	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1		12.444,60				100		Ok
	80 WORK STATION	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	5.927,98	5.927,98	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1		5.927,98				100		Ok
81	ATTREZZATURE VARIE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	23.491,80	23.491,80	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1		23.491,80				100		Ok
	ARREDI PER CHIRURGIA MULTISPECIALISTICA E 82 POLTRONE ERGONOMICHE	A.11.5) Mobili e arredi	no prog (inferiore 40.000)	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	SERVIZIO ACQUISTI	418,46	418,46	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1		418,46				100		Ok
	LAVABANCHIERIA	A.11.9) Altre immobilizzazioni materiali	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	1.717,16	1.717,16	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1						0		Ok
83	ATTREZZATURE VARIE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	1.717,16	1.717,16	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 1						0		Ok
84	LAVAPADELLE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2018	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	6.905,20	6.905,20	DGR 7539 DEL 18/12/2017		6.905,20				100		Ok
85		A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	11.102,00	11.102,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017		11.102,00				100		Ok
86	MONITOR PER INFERMIERI	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROG. 2018 - delibera 557/2017	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	122.000,00	122.000,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			122.000,00			0		Ok
	LETTI TERAPIA INTENSIVA	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	99.992,80	99.992,80	DGR 7539 DEL 18/12/2017			99.992,80			0		Ok
87		A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	30.000,00	30.000,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			30.000,00			0		Ok
	MONITOR E RESPIRATORI UTIN	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	243.800,00	243.800,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			243.800,00			0		Ok
	RESPIRATORI E MONITOR PER RIANIMAZIONE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	46.200,00	46.200,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			46.200,00			0		Ok
89	RIQUALIFICAZIONI SPDC COMUNITA' PSICHIATRICHE E PADIGLIONI ESTERNI, COPERTURE 90 CORNICIONI	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili)		CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	243.800,00	243.800,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			243.800,00			0		Ok
	REALIZZAZIONE DI VARCHI PER 91 CONTROLLO ACCESSO VEICOLI	A.11.3) Impianti e macchinari	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	46.200,00	46.200,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			46.200,00			0		Ok
	ARREDI PER SEDE TERRITORIALE	A.11.5) Mobili e arredi	no prog (inferiore 40.000)	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	SERVIZIO ACQUISTI	19.429,00	19.429,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017		19.429,00				100		Ok
92		A.11.5) Mobili e arredi	no prog (inferiore 40.000)	CREMONA	CREMONA	SERVIZIO ACQUISTI	31.529,00	31.529,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			31.529,00			0		Ok
	ARREDI VARI	A.11.5) Mobili e arredi	no prog (inferiore 40.000)	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	SERVIZIO ACQUISTI	5.490,00	5.490,00	DGR 7539 DEL 18/12/2017			5.490,00			0		Ok
94		A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	PROG. 2017 - delibera 501/2016	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	2.696.200,00	2.696.200,00	DGR 7150 DEL 4/10/2017		-	2.696.200,00			0		Ok
95	ACCELERATORE LINEARE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	353.800,00	353.800,00	DGR 7150 DEL 4/10/2017			353.800,00			0		Ok
	LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI INSTALLAZIONE ACCELERATORE LINEARE	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili)	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	782.500,00	782.500,00	DGR 770 DEL 12/11/2018			782.500,00			0		Ok
97	APPARECCHIATURE VARIE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CASALMAGGIO RE	OGGIO PO	INGEGNERIA CLINICA	558.200,00	558.200,00	DGR 770 DEL 12/11/2018			558.200,00			0		Ok
98	APPARECCHIATURE VARIE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	41.800,00	41.800,00	DGR 770 DEL 12/11/2018			41.800,00			0		Ok
	ADEGUAMENTO LOCALI TAC	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili)	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	1.792.000,00	1.792.000,00	DGR 770 DEL 12/11/2018			1.792.000,00			0		Ok
99		A.11.3) Impianti e macchinari	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	223.520,00	223.520,00	DGR 770 DEL 12/11/2018			223.520,00			0		Ok
100	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ANTINCENDIO	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	delib. 139/2019	CREMONA	CREMONA	INGEGNERIA CLINICA	300.000,00	300.000,00	DGR 770 DEL 12/11/2018			300.000,00			0		Ok
	ATTREZZATURE VARIE	A.11.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	1.042.779,47	1.042.779,47	RIBASSI D'AUSTA IMPIANTO ANTINCENDIO DECRETO 17/095 DEL 22/4/2018		137.339,52				11.63776883		Ok
102	REALIZZAZIONE RADIOLOGIA D'URGENZA	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili)	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	391.433,00	391.433,00	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2			391.433,00			0		Ok
103	LAMPADE DI EMERGENZA	A.11.3) Impianti e macchinari	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	5.005.164,60	5.005.164,60	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2			5.005.164,60			0		Ok
	ADEGUAMENTO LOCALI RM	A.11.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili)	decreto 138/2019	CREMONA	CREMONA	UOC UFFICIO TECNICO	10.111.188,92	10.111.188,92	DGR 6548 DEL 4/5/2017 ALLEGATO 2			10.111.188,92			0		Ok
	TOTALE GENERALE						26.177.710,33	26.177.710,33		0		4.556.752,01	6.504.604,80	4.556.752,01			Errore

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2019 ALLEGATO AL BPE 2019

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2019 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019 dell'ASST di CREMONA si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. A tal fine si precisa che il Piano Investimenti contiene, inoltre, gli interventi di valore inferiore a € 40.000,00 non ricompresi nel Piano biennale degli acquisti.
- Il Piano Investimenti 2019 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data, 3 aprile 2019.

F.to IL DIRETTORE GENERALE**Dott. Giuseppe Rossi**

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

F.to Il Responsabile UO Ufficio Tecnico

Ing. Mauro Manfredini

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

F.to Il Responsabile UO Acquisti e Servizi

Dr.ssa Susanna Aschedamini

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



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DECRETO N. 303 DEL 26/10/2018

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE BIENNALE (2019 - 2020) DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO STIMATO
SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO (ART. 21 - COMMA
6 - D.LGS 50/2016 S.M.I.)**

IL DIRETTORE GENERALE – DR. CAMILLO ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Alessandra Bruschi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr.ssa Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Susanna Aschedamini

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Sede Legale: Viale Concordia n.1 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 01629400191





IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. stabilisce che *“Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.”*

rilevato che con nota Protocollo G1.2018.0031773 del 15/10/2018 Regione Lombardia, nel richiamare quanto disposto dalla succitata norma, ha comunicato che *“le uniche istruzioni pervenute dalla segreteria del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori sono di inviare quanto richiesto con il modello e le modalità specificate per l'anno 2017”*, ribadendo la richiesta di procedere anche al caricamento della programmazione sul portale regionale SCRIBA;

ricordato che gli obblighi di comunicazione dell'anno 2017 prevedevano i seguenti adempimenti:

- il programma biennale e i relativi aggiornamenti sono comunicati dall'ufficio preposto al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione;
- il programma biennale e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (invio tramite PEC all'indirizzo: programmazione.biennale@pec.mef.gov.it)

preso atto dell'allegato programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro, predisposto mediante utilizzo del tracciato record standard predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario per gli ambiti di competenza;

DECRETA

1. di approvare il programma aziendale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro relativo al biennio 2019-2020, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di inoltrare il presente provvedimento all'U.O.C. Controllo Direzionale;
3. di trasmettere il presente atto all'U.O.C. Economico Finanziario perché provveda al caricamento della programmazione sul portale SCRIBA entro il mese di Ottobre 2018 come richiesto da Regione Lombardia;
4. di incaricare l'U.O. Acquisti e Servizi dell'adempimento degli altri obblighi di comunicazione, trasmissione e pubblicazione elencati in narrativa;



5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. 33/2009 e s.m.i;

Firmato digitalmente
Dr. Camillo Rossi

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



BILANCIO DI GIACENZA DELLA ATTIVITA' DI BANCHE E SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DI SICUREZZA IN BANCHE AL 31 DICEMBRE 2017																													
Attività	Valore nominale	Valore contabile	Valore di mercato	Valore di liquidazione	Valore di recupero	Valore di garanzia	Valore di copertura	Valore di riserva	Valore di fondo	Valore di fondo di riserva	Valore di fondo di garanzia	Valore di fondo di copertura	Valore di fondo di riserva	Valore di fondo di fondo	Valore di fondo di fondo di riserva	Valore di fondo di fondo di garanzia	Valore di fondo di fondo di copertura	Valore di fondo di fondo di riserva	Valore di fondo di fondo di fondo	Valore di fondo di fondo di fondo di riserva	Valore di fondo di fondo di fondo di garanzia	Valore di fondo di fondo di fondo di copertura	Valore di fondo di fondo di fondo di riserva	Valore di fondo di fondo di fondo di fondo	Valore di fondo di fondo di fondo di fondo di riserva	Valore di fondo di fondo di fondo di fondo di garanzia	Valore di fondo di fondo di fondo di fondo di copertura	Valore di fondo di fondo di fondo di fondo di riserva	Valore di fondo di fondo di fondo di fondo di fondo
Attività di banca	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Attività di intermediazione	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Attività di sicurezza	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

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



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DECRETO N. 139 DEL 29/03/2019

**OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI DI IMPORTO STIMATO
SUPERIORE AI 40.000,00 EURO**

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Susanna Aschedamini



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'art. 21 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, dispone che le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ai 40.000,00 euro ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

PRESO ATTO che il sopra citato articolo, al comma 7, prevede che *“il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome”*;

RICHIAMATO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 (*“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*), che disciplina l'attuazione dell'articolo citato in premessa;

VISTA la comunicazione protocollo numero G1.2018.0038652 del 11 dicembre 2018, con la quale la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha trasmesso le istruzioni per l'utilizzo del supporto informatico presente all'interno del sito web dell'Osservatorio regionale, da impiegare per la trasmissione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

RITENUTO meritevole di approvazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà pubblicato sul profilo del committente e che sarà trasmesso secondo le modalità illustrate dalla succitata nota protocollo G1.2018.0038652 del 11 dicembre 2018 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

RITENUTO di incaricare l'U.O.C. Acquisti e Servizi all'adempimento degli obblighi di trasmissione e pubblicazione elencati in narrativa;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 21 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro, riguardanti il fabbisogno di questa Azienda, come da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Sede Legale: Viale Concordia n.1 – 26100 Cremona – C.F./P.IVA 01629400191



2. di incaricare l'U.O.C. Acquisti e Servizi dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente e di trasmissione secondo le modalità illustrate dalla nota protocollo G1.2018.0038652 del 11 dicembre 2018 della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti e Servizi, dott.ssa Susanna Aschedamini;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17 comma 6, della legge regionale di Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi

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



[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DECRETO N. 138 DEL 29/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI, DA ESEGUIRSI PRESSO L'ASST DI
CREMONA NEL TRIENNIO 2019/2021 AI SENSI
DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016**

IL DIRETTORE GENERALE – DR. GIUSEPPE ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gianluca Bracchi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Mauro Manfredini



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli enti pubblici, tra cui le Aziende Sanitarie, sono tenuti a predisporre e approvare un programma triennale di lavori e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5/12/2014, n. 283 recante "Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici";

RITENUTO, in applicazione delle norme sopra citate, di approvare lo schema di programma triennale 2019/2021 dei lavori dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e in particolare l'elenco annuale 2019, redatti dalla U.O.C. Ufficio Tecnico, allegati quali parti integranti del presente decreto, nonché consentirne la pubblicazione ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale del 5 febbraio 2014, n. 283;

ATTESO che la quasi totalità degli interventi proposti nell'anno 2019 riguarda l'esecuzione di lavori volti ad adeguare gli immobili aziendali a norme di sicurezza, di igiene e ai requisiti di accreditamento;

DATO ATTO che come riferito dalla Unità Operativa Economico Finanziario, la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà finanziato come segue:

- per l'esercizio 2019 l'importo complessivo di € 4.492.882,51 I.V.A compresa sarà imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 - con delibera Giunta Regionale n. X/1521/14 per € 967.130,00
 - con delibera Giunta Regionale n. X/5135/16 per € 341.600,00
 - con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 1.220.000,00;
 - con delibera Giunta Regionale n. X/6548/17 per € 728.552,51
 - con delibera Giunta Regionale n. X/7539 del 18/12/2017 per € 290.000,00
 - con delibera Giunta Regionale n. X/770 del 12/11/2018 per € 591.800,00
 - con delibera Giunta Regionale n. X/7150 del 4/10/2017 per € 353.800,00
- per l'esercizio 2020 l'importo complessivo di € 2.865.000,00 I.V.A compresa sarà imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 - con decreto Regione Lombardia n. X/7753 del 28/5/2018 per € 2.440.000,00
 - con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 425.000,00;
- per l'esercizio 2021 l'importo complessivo annuo di € 4.556.752,01 I.V.A compresa sarà imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 - con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 3.439.752,01
 - con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 1.117.000,00;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal competente Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;





DECRETA

1. di approvare il Programma Triennale 2019/2021 dei lavori dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona e, in particolare l'elenco dei lavori 2019, come da schemi redatti dalla U.O. C. Ufficio Tecnico dell'Azienda, allegati quali parti integranti della presente decreto;
2. di dare atto che come riferito dalla Unità Operativa Economico Finanziario, la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà finanziato come segue:
 - per l'esercizio 2019 l'importo complessivo di € 4.492.882,51 I.V.A compresa sarà imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 - con delibera Giunta Regionale n. X/1521/14 per € 967.130,00
 - con delibera Giunta Regionale n. X/5135/16 per € 341.600,00
 - con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 1.220.000,00;
 - con delibera Giunta Regionale n. X/6548/17 per € 728.552,51
 - con delibera Giunta Regionale n. X/7539 del 18/12/2017 per € 290.000,00
 - con delibera Giunta Regionale n. X/770 del 12/11/2018 per € 591.800,00
 - con delibera Giunta Regionale n. X/7150 del 4/10/2017 per € 353.800,00
 - per l'esercizio 2020 l'importo complessivo di € 2.865.000,00 I.V.A compresa sarà imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 - con decreto Regione Lombardia n. X/7753 del 28/5/2018 per € 2.440.000,00
 - con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 425.000,00
 - per l'esercizio 2021 l'importo complessivo annuo di € 4.556.752,01 I.V.A compresa sarà imputato al conto 102290010 dello Stato Patrimoniale e sarà finanziato come segue:
 - con decreto Regione Lombardia n. 7753 del 28/5/2018 per € 3.439.752,01
 - con delibera Giunta Regionale n. XI/770 del 12/11/2018 per € 1.117.000,00;
3. di trasmettere gli schemi dei programmi all'Osservatorio dei LL.PP. ed a Regione Lombardia Direzione Generale Welfare-Unità Organizzativa Evoluzione SSR Investimenti e Sistema Informativo;
4. di provvedere alla pubblicazione del Programma Triennale, come previsto dall'art. 6, decreto del Ministero della infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, n. 283, nonché dall'art. 21 comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul profilo web di questa Azienda e sul profilo informatico dell'Osservatorio Regionale, secondo le modalità determinate dall'ANAC;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente
Dr. Giuseppe Rossi





ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE - ANNO 2019			
DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, IVA ESCLUSA	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (COMPRESO IVA)	TOTALE €
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA			
PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE			
1 Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici – Presidio Ospedaliero Cremonese	792.730,00	174.400,00	967.130,00
2 Interventi di riqualificazione area urgenze - preanalitica - laboratorio analisi – Presidio Ospedaliero Cremonese	280.000,00	61.600,00	341.600,00
3 Adeguamento ambienti piano R e T padiglione 8 ospedale di Cremona per espletamento di attività sanitaria presso il presidio ospedaliero territoriale	186.163,53	40.955,98	227.119,51
4 Rifacimento manti impermeabilizzanti e cornicioni di gronda fabbricati POC e riqualificazione igienico sanitaria di alcuni ambienti dell'SPDC e della Comunità Psichiatrica di Cremona	290.000,00	63.800,00	353.800,00
5 Realizzazione di varchi per controllo accesso veicoli ospedale di Cremona	37.869,00	8.332,00	46.200,00
6 Adeguamento locali piano 1 ^a Radiologia Ospedale di Cremona per installazione Tomografo Risonanza Magnetica "Big Bore" 1,5 tesla - mod. ingenia Philips	298.957,00	92.476,00	391.433,00
7 Adeguamento locali per installazione nuovo acceleratore lineare LINAC in Radioterapia POC per sostituzione altro acceleratore ormai obsoleto	290.000,00	63.800,00	353.800,00
8 Realizzazione Radiologia d'Urgenza con sala gessi presso Pronto Soccorso al piano T del Presidio Ospedaliero Cremonese	237.704,00	52.296,00	290.000,00
9 Adeguamento locali per installazione di nuova TAC "big bore" per pianificazione dei piani di cura di radioterapia in Radioterapia – Presidio Ospedaliero Cremonese	34.262,00	7.538,00	41.800,00
10 Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato – Presidio Ospedaliero Cremonese	190.000,00	60.000,00	250.000,00
11 Impianto condizionamento per ambulatori sala gessi e relative sale d'attesa	8.196,72	1.803,28	10.000,00
12 Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese	1.000.000,00	220.000,00	1.220.000,00
TOTALE	3.645.882,25	847.001,26	4.492.882,51

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE - ANNO 2020			
	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI €	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (COMPRESO IVA)	TOTALE €
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA			
PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE			
Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese	2.000.000,00	440.000,00	2.440.000,00
Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato – Presidio Ospedaliero Cremonese	325.000,00	100.000,00	425.000,00
TOTALE	2.325.000,00	540.000,00	2.865.000,00

DGR X/5136 del
09/05/2016 e
Decreto Regionale
XI/7753 del
28/05/2018

Decreto Regionale
XI/770 del
12/11/2018



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

RELAZIONE SUL PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 DEI LAVORI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50

Le esigenze che hanno determinato i contenuti degli interventi previsti nella programmazione nonché la definizione delle priorità, sono scaturite da:

- il mantenimento dello stato di conservazione degli immobili per il tramite la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi per l'adeguamento delle strutture e degli impianti alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza; ristrutturazioni di ambienti ed impianti al fine di rientrare nei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal DPR 14/1/1997 per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- lavori per rientrare nei requisiti previsti dal D.G.R. 6 agosto 1998 n. 6/38133 ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie.

ELENCO DEI LAVORI

ANNO 2019

1 - Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici - Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/1521 del 20/03/2014 All. A)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda la messa a norma e sicurezza sia per l'aspetto impiantistico sia per l'aspetto strutturale di impianti tecnologici ed aree destinate ad attività di terapia e cura del Presidio Ospedaliero Cremonese.

Finalità e risultati attesi

L'intervento ha come finalità la messa a norma e in sicurezza di parte degli impianti tecnologici ospedalieri del Presidio Ospedaliero Cremonese.

Dopo la realizzazione dell'intervento, l'attesa è il miglioramento al livello di sicurezza per degenti, pazienti, visitatori, operatori sanitari

Costi previsti

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Viale Concordia 1, 26100 Cremona – P.IVA/C.F. 01629400191

Unità Operativa Ufficio Tecnico - tel 0372 405 537/480- fax 0372 405 646 -

e-mail direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it - ufficio.tecnico@asst-cremona.it -

ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it





Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 967.130,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

2 - Interventi di riqualificazione area urgenze - preanalitica - laboratorio analisi - Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5135 del 09/05/2016)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda la messa a norma e sicurezza sia per l'aspetto impiantistico sia per l'aspetto igienico sanitario di una parte significativa del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero Cremonese. Nella fattispecie con la fornitura di sistemi ad elevata automazione per analisi immunometriche, di chimica clinica ed altri esami "core" nonché della relativa gestione della fase di prelievo e preanalitica, si prevede anche l'adeguamento dei locali del laboratorio nei quali verranno installate le apparecchiature.

Finalità e risultati attesi

L'intervento ha come finalità la messa a norma e in sicurezza delle strutture e degli impianti di alcuni ambienti del Laboratorio Analisi.

Dopo la realizzazione dell'intervento, l'attesa è il conseguimento di un livello di sicurezza adeguato agli standard richiesti dalle vigenti norme legislative e tecniche di riferimento per gli ambienti sottoposti a riqualificazione.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 341.600,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

3 - Adeguamento ambienti piano R e T padiglione n.8 ospedale di Cremona per espletamento di attività sanitaria presso il presidio ospedaliero territoriale (DGR X/6548 del 04/05/2017 All. 2)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda l'attuazione della Legge Regionale n.23/2015 che prevede la realizzazione di Presidi Ospedalieri Territoriali, individuati dalla riforma come "strutture multiservizi deputate all'erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e socio sanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici".

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Viale Concordia 1, 26100 Cremona – P.IVA/C.F. 01629400191

Unità Operativa Ufficio Tecnico - tel 0372 405 537/480- fax 0372 405 646 –

e-mail direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it - ufficio.tecnico@asst-cremona.it -

ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

Finalità e risultati attesi

U.O. UFFICIO TECNICO

L'intervento ha come finalità la realizzazione di quanto contenuto nella Legge Regionale 23/2015, il risultato è il miglioramento delle attività assistenziali domiciliari o residenziali in uno stretto rapporto di collaborazione funzionale nel tentativo di costruire una rete di servizi sanitari extraospedalieri.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 227.119,51 comprensivo anche delle somme a disposizione.

4- Rifacimento manti impermeabilizzanti e cornicioni di gronda fabbricati POC e riqualificazione igienico sanitaria di alcuni ambienti dell'SPDC e della comunità psichiatrica di Cremona (DGR X/6548 del 04/05/2017 All. 1 e DGR X/7539 del 18/12/2017)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento consiste nella riqualificazione igienico sanitaria di alcuni ambienti dell' SPDC, delle comunità psichiatriche e dei padiglioni esterni mediante l'eliminazione di infiltrazioni dovute ad umidità e acqua piovana con successivo risanamento delle pareti interne e tinteggiatura. Inoltre si prevede anche la messa in sicurezza di alcune coperture a falda e piane di fabbricati del POC che presentano criticità di infiltrazioni d'acqua piovana in occasione degli eventi meteorologici.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di migliorare la sicurezza con interventi di riqualificazione di ambienti e di parte di strutture.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 353.800,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

5 - Realizzazione di varchi per controllo accesso veicoli ospedale di Cremona (DGR X/7539 del 18/12/2017)

Fattibilità tecnica

L'intervento prevede di realizzare nuovi varchi di accesso veicoli con barriere ad apertura controllata tipo telepass per consentire l'accesso ai soli veicoli autorizzati a parcheggiare nelle aree interne del presidio ospedaliero cremonese.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

Finalità e risultati attesi

Il fine dell'intervento è di migliorare il livello di sicurezza conseguente alla circolazione ed al parcheggio di veicoli nei percorsi stradali interni del POC e favorire l'accostamento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco ai fabbricati.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 46.200,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

6 - Adeguamento locali piano 1^ Radiologia Ospedale di Cremona per installazione Tomografo Risonanza Magnetica Philips (DGR X/6548 del 18/12/2017)

Fattibilità tecnica

L'intervento prevede lo smontaggio e l'allontanamento dell'attuale obsoleto Tomografo Risonanza Magnetica Siemes, l'attuazione degli interventi edili ed impiantistica strutturali per installare, negli stessi locali, una nuovo Tomografo Philips "Big Bore" 1,5 Tesla - mod. Ingenia

Finalità e risultati attesi

Migliorare l'efficacia delle prestazioni di radiodiagnostica per immagini, ridurre le liste d'attesa con installazione di una nuova Risonanza Magnetica ad alte prestazioni

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 391.433,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

7 - Adeguamento locali per installazione nuovo acceleratore lineare in Radioterapia - Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/7150 del 04/10/2017)

Fattibilità tecnica

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Viale Concordia 1, 26100 Cremona - P.IVA/C.F. 01629400191

Unità Operativa Ufficio Tecnico - tel 0372 405 537/480- fax 0372 405 646 -

e-mail direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it - ufficio.tecnico@asst-cremona.it -

ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

La realizzazione dell'intervento riguarda l'adeguamento dei locali al piano interrato del corpo M del monoblocco ospedaliero della U.O. di Radioterapia per l'installazione di un nuovo acceleratore lineare.

Finalità e risultati attesi

Sostituzione dell'obsoleto acceleratore esistente ed installazione al suo posto di una nuova apparecchiatura per il miglioramento della dei trattamenti di cura e terapia dei malati oncologici.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 353.800,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

8 - Realizzazione Radiologia d'Urgenza presso Pronto Soccorso - Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda la ristrutturazione di una porzione di locali del Pronto Soccorso posti al piano T del monoblocco del POC per accogliere una nuova apparecchiatura di diagnostica radiologica con annesso ambulatorio Sala Gessi, con rimodulazione dei percorsi del Pronto Soccorso.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottenere un accesso unico complanare sia del Pronto Soccorso sia della Radiologia d'Urgenza per agevolare il percorso clinico sanitario.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 290.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

9 - Adeguamento locali per installazione nuova TAC in Radioterapia - Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda l'adeguamento dei locali al piano interrato del corpo M del monoblocco ospedaliero della U.O. di Radioterapia del POC per l'accoglimento di una nuova TAC.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

Finalità e risultati attesi

Sostituzione della TAC esistente obsolescente con un'apparecchiatura moderna per il miglioramento della diagnostica dei malati oncologici.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 41.800,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

10 - Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)**Fattibilità tecnica**

La realizzazione dell'intervento riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio secondo il D.M. 19/03/2015 in particolare la compartimentazione con zone filtro con posa di porte antincendio, maniglioni antipánico, di un impianto di rilevamento dei fumi / incendi con sensori e pulsanti di allarme ed EVAC al piano interrato del monoblocco ospedaliero del POC.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottemperare al disposto normativo di cui al D.M. sopra citato per le aree oggetto dell'intervento, ritenuta prioritaria la loro messa a norma.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 250.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

11 - Impianto di condizionamento per ambulatori sala gessi e relative sale d'attesa**Fattibilità tecnica**

La realizzazione riguarda l'integrazione dell'esistente impianto di riscaldamento/raffrescamento ad aria di rinnovo con installazione di unità autonome di post trattamento dell'aria dell'ambiente.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

Finalità e risultati attesi

La finalità è di ottemperare gli standard previsti per l'accreditamento sanitario sia negli ambienti ambulatoriali sia nelle aree di attesa dei pazienti per mantenere la temperatura entro i limiti previsti dalle normative vigenti.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 10.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione

12 - Realizzazione di area Oncologica Multidisciplinare (progetto CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5136 del 09/05/2016 e Decreto Regione Lombardia XI/7753 del 28/05/2018)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda essenzialmente la ristrutturazione di alcuni corpi di fabbrica del monoblocco del Presidio Ospedaliero Cremonese ai piani 3° e 4° con relativi adeguamenti impiantistici.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di conseguire la complanarità dell'attività di cura e terapie Oncologiche in tutte le modalità operative (diagnostica e terapia) realizzando nei fatti un "CANCER CENTER".

Costi previsti

L'importo totale previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 7.400.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione. Per l'anno 2019 saranno realizzati lavori per un importo previsto di circa € 1.220.000,00 compreso le somme a disposizione.



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

ANNO 2020**PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE****1 – Realizzazione di area Oncologica Multidisciplinare (progetto CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5136 del 09/05/2016 e Decreto Regionale XI/7753 del 28/05/2018)****Fattibilità tecnica**

La realizzazione dell'intervento riguarda essenzialmente la ristrutturazione di alcuni corpi di fabbrica del monoblocco del Presidio Ospedaliero Cremonese ai piani 3° e 4° con relativi adeguamenti impiantistici.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di conseguire la complanarità dell'attività di cura e terapie oncologiche in tutte le modalità operative (diagnostica e terapia) realizzando nei fatti un "CANCER CENTER".

Costi previsti

L'importo totale previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 7.400.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione. Per l'anno 2020 saranno realizzati lavori per un importo previsto di circa € 2.440.000,00 compreso le somme a disposizione.

2 – Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)**Fattibilità tecnica**

La realizzazione dell'intervento riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio secondo il D.M. 19/03/2015 in particolare la compartimentazione con zone filtro con posa di porte antincendio, maniglioni antipánico, di un impianto di rilevamento dei fumi / incendi con sensori e pulsanti di allarme ed EVAC al piano interrato del monoblocco ospedaliero.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Viale Concordia 1, 26100 Cremona – P.IVA/C.F. 01629400191

Unità Operativa Ufficio Tecnico - tel 0372 405 537/480- fax 0372 405 646 –

e-mail direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it - ufficio.tecnico@asst-cremona.it -

ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottemperare al disposto normativo di cui al D.M. sopra citato per le aree oggetto dell'intervento, ritenuta prioritaria la loro messa a norma.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 425.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

ANNO 2021**PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE**

1 - Realizzazione di area Oncologica Multidisciplinare (progetto CANCER CENTER) – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR X/5136 del 09/05/2016 e Decreto Regionale XI/7753 del 28/05/2018)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda essenzialmente la ristrutturazione di alcuni corpi di fabbrica del monoblocco del Presidio Ospedaliero Cremonese ai piani 3° e 4°, con relativi adeguamenti impiantistici.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di conseguire la complanarità delle cure attività di cura e terapie oncologiche in tutte le modalità operative (diagnostica e terapia) realizzando nei fatti un "CANCER CENTER".

Costi previsti

L'importo totale previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 7.400.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione. Per l'anno 2021 saranno realizzati lavori per un importo previsto di circa € 3.439.752,01 compreso le somme a disposizione.

2 - Messa in sicurezza alla normativa antincendio del piano interrato – Presidio Ospedaliero Cremonese (DGR XI/770 del 12/11/2018)

Fattibilità tecnica

La realizzazione dell'intervento riguarda l'adeguamento alla normativa antincendio secondo il D.M. 19/03/2015 in particolare la compartimentazione

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Viale Concordia 1, 26100 Cremona – P.IVA/C.F. 01629400191

Unità Operativa Ufficio Tecnico - tel 0372 405 537/480- fax 0372 405 646 -

e-mail direttore.ufficiotecnico@asst-cremona.it - ufficio.tecnico@asst-cremona.it -

ufficiotecnico@pec.asst-cremona.it



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Cremona

U.O. UFFICIO TECNICO

con zone filtro con posa di porte antincendio, maniglioni antipanico, di un impianto di rilevamento dei fumi / incendi con sensori e pulsanti di allarme ed EVAC al piano interrato del monoblocco ospedaliero.

Finalità e risultati attesi

Il fine è di ottemperare al disposto normativo di cui al D.M. sopra citato per le aree oggetto dell'intervento, ritenuta prioritaria la loro messa a norma.

Costi previsti

L'importo previsto per la realizzazione dell'intervento ammonta ad € 1.117.000,00 comprensivo anche delle somme a disposizione.

Cremona, MARZO 2019

Il Direttore U.O. Ufficio Tecnico
-ing. Mauro Manfredini-



ASST	724
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2019
Periodo	PREV.V1

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

Dati in €.

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



ASST	724	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

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



ASST	724	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

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



ASST	724
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	
Anno	2019
Periodo	PREV.V1

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

Dati in €.

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



ASST	724	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2019	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

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



Azienda	724	ASST DI CREMONA
Anno	2019	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data	03/04/19	

vers. 1.0 - Marzo 2018

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



ASST DI CREMONA
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2019

[illegible]

(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 € 1.71,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6



**Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113
ASST DI CREMONA - Preventivo 2019**

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



50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	
502020101100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020101100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	
502020101110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	
502020101110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	48
502020101110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	
502020101110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	160
502020101110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	2,405
502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	
502020200200020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	
502020200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	
502020200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	
502020200300070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	
502020200400010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020200400020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	
502020200400030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	
502020200400040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	1,860
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	2,650
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2,160
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2,707
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	
509700100000000	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			222000



