



Prot.n. 1053/20

Milano, 13/02/2020

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA**

**Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020

Con la presente si trasmette l'atto n°V/20 del 13/02/2020 di approvazione del bilancio preventivo 2020 composto da:

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

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

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





Il sottoscritto Stefano Visconi 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° 381 pagine numerate da 1 a 381, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria e CDG

VISCONI STEFANO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. VI/20/2020

Seduta n. 15 del 13 febbraio 2020

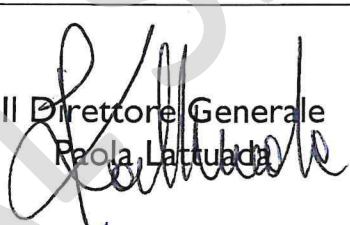
Presiede il Presidente

Andrea Gambini

Consiglieri

Francesco Bombelli
Paolo Lazzati
Sonia Madonna
Monica Maggioni
Marta Marsilio
Francesca Zanconato

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico 2020


Il Direttore Generale
Paolo Lattuada


Il Direttore Scientifico
Fabrizio Tagliavini


Il Direttore Amministrativo
Luca Marcello Manganaro


Il Direttore Sanitario
Anna Pavan

Il Responsabile del procedimento: UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione - Stefano
VISCONTI 

Visto: Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Mauro Lorenzo Rossi



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA:

- la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23”;
- l’art. 21, comma 2 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 riguardante l’adozione del Bilancio Preventivo Economico annuale;

PREMESSO che in data 16 dicembre 2019 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XI/2672 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2020”;

RICHIAMATO il decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Regione Lombardia n. 962 del 29/01/2020, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento della Fondazione IRCC Istituto Neurologico Carlo Besta con riferimento al Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2020 e le relative schede allegate;

VISTE:

- la nota protocollo AI.2020.0008452 del 10/01/2020 con la quale la Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia ha trasmesso il calendario delle attività relative alla rilevazione dei dati per il Bilancio Consuntivo 2019 e per il Bilancio Preventivo 2020, indicando quale scadenza per la presentazione del Bilancio Preventivo 2020 il 13 Febbraio 2020;
- le linee guida per la redazione del Piano Investimenti 2020 allegato al BPE 2020 inserite sul portale SCRIBA in data 31.01.2020
- la nota protocollo GI.2020.0004149 del 03/02/2020 con la quale la Direzione Generale Welfare Personale, professioni del SSR e Sistema Universitario di Regione Lombardia ha trasmesso a tutte le aziende del SSR le Linee guida per la redazione del Modello A;

CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo Economico 2020 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Nazionale Regionale, è stato redatto, attraverso l’utilizzo dei modelli adottati in piena coerenza con quanto disposto dal D.



Lgs. n. 118/2011 e resi disponibili sul Portale SCRIBA;

RILEVATO che a partire dall'anno 2012 l'acquisizione dei bilanci, da parte dei competenti uffici regionali, avviene esclusivamente mediante la piattaforma bilanci WEB di cui al progetto regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci delle Aziende Sanitarie (SCRIBA), con totale dematerializzazione della documentazione cartacea;

PRECISATO che nella relazione accompagnatoria al bilancio sono esposti, oltre ai criteri di formazione del bilancio stesso, le azioni strategiche che la Fondazione ritiene di poter intraprendere al fine di razionalizzare i costi per il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario;

ATTESO che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, i documenti che compongono l'atto di cui trattasi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

1. Nota integrativa numerica del Bilancio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;
3. Nota integrativa descrittiva gestione ricerca;
4. Nota integrativa descrittiva gestione emergenza urgenza 118;
5. Relazione del Direttore Generale;
6. Schema di dettaglio contributi vincolati;
7. Tabella dettaglio Altre prestazioni;
8. Tabella di dettaglio accantonamenti;
9. Tabella dettaglio Oneri e Proventi straordinari;
10. Modello A: dettaglio costi del personale;
11. Tabella stranieri STP;
12. Piano degli investimenti;
13. Allegato Piano investimenti;
14. Modello UdO IRCCS;
15. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S.

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2020 presenta le risultanze contabili complessive così rappresentate:



	Preventivo 31/12/2020
	(Valori in euro)
RICAVI	
DRG	27.300.788
Funzioni non tariffate	6.386.003
Ambulatoriale	11.841.768
Neuropsichiatria	726.852
Screening	-
Entrate proprie	4.441.871
Libera professione (art. 55 CCNL)	7.634.129
Psichiatria	-
File F	15.626.659
Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.991.501
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	5.365.906
Altri contributi (al netto rettifiche)	10.574.368
Proventi finanziari e straordinari	-
Prestazioni sanitarie	10.455.684
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	104.345.529
COSTI	
Personale	34.385.156
IRAP personale dipendente	2.276.849
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.663.664
Beni e Servizi (netti)	58.943.323
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	396.124
Altri costi	2.085.000
Accantonamenti dell'esercizio	9.191.871
Oneri finanziari e straordinari	-
Integrativa e protesica	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	112.941.987
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	8.596.458
Risultato economico	-



PRESO ATTO che il Direttore Scientifico, basandosi sulla produttività scientifica del precedente esercizio, ha comunicato con propria nota del 7 febbraio 2020 la quota del contributo da parte del Ministero della Salute, per lo svolgimento dell'attività di ricerca corrente, precauzionalmente appostata pertanto nella misura dell'80% dell'esercizio precedente, nella misura di € 2.196.984;

RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2020, comprensivo dei documenti sopra richiamati;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione;

VISTA l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UO proponente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è proposto dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto che disciplina le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione;

Con riserva di acquisizione del parere del Collegio Sindacale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dare atto di quanto descritto in premessa, parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente:

- I) di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2020 della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Gestione Ricerca):

Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2020:

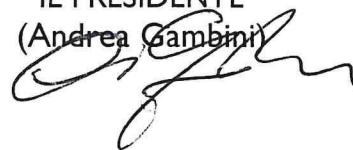
a) valore della produzione	€ 116.801.863
b) costi della produzione	€ 113.903.014
differenza tra valore e costi della produzione	€ 2.898.849
c) proventi e oneri finanziari	€ 0
d) rettifiche di valore di attività finanziaria	€ 0



e) proventi e oneri straordinari	€ _____ 0
risultato prima delle imposte	€ 2.898.849
imposte sul reddito	€ - 2.898.849
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ _____ 0

- 2) di inviare, mediante caricamento su portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento all'Area Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, per ogni conseguente determinazione;
- 3) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
- 4) di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE
(Andrea Gambini)



Allegati:

1. Nota integrativa numerica del Bilancio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;
3. Nota integrativa descrittiva gestione ricerca;
4. Nota integrativa descrittiva gestione emergenza urgenza I I 8;
5. Relazione del Direttore Generale;
6. Schema di dettaglio contributi vincolati;
7. Tabella dettaglio Altre prestazioni;
8. Tabella di dettaglio accantonamenti;
9. Tabella dettaglio Oneri e Proventi straordinari;
10. Modello A: dettaglio costi del personale;
11. Tabella stranieri STP;
12. Piano degli investimenti;
13. Allegato Piano investimenti;
14. Modello UdO IRCCS;
15. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S.

Il Responsabile del procedimento:
il Direttore dell'UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione - Stefano Visconi
Addetto all'istruttoria: Giacomo Magna



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Gestione Sanitaria

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Azienda

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2020	4
3. Ricavi	4
ASSTIR01 – DRG	4
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	5
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
ASSTIR05 – SCREENING.....	6
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	7
ASSTIR09 – FILE F	7
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	8
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	8
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	9
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	9
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	9
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	9
4. Costi	10
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	10
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	15
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	16
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	25
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	25
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	26
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	27



1. Criteri generali

Il **BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO (BPE) GESTIONE SANITARIA 2020** è costituito dai seguenti documenti:

- Conto Economico Preventivo
- Atto di approvazione del Bilancio preventivo
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Ricerca
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione del Direttore Generale
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati
- Tabella di dettaglio Altre prestazioni
- Tabella di dettaglio Accantonamenti
- Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Tabella stranieri STP
- Modello Udo IRCSS
- Allegato Piano investimenti
- Piano degli Investimenti
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S
- Dettaglio accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113

Il BPE Gestione Sanitaria 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 962 del 29/01/2020 ad oggetto: “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020 .

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2020 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività 2019, alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2019 nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 “*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2020*”.

Il Bilancio Preventivo economico 2020 è stato predisposto in euro.



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

Il BPE annuale è lo strumento di programmazione economico-finanziario della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 118/2011, si espongono i criteri utilizzati per la redazione del documento di previsione, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e istituzionale.

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei ricavi per prestazioni di ricovero, assegnati con Decreto n. 962 del 29/01/2020, è pari a € 27.300.788, in linea con il IV CET 2019. Infatti, in attesa dei contratti definitivi 2020, sono stati confermati i valori del Decreto di Assestamento 2019.

L'importo risulta così suddiviso:

PRESTAZIONI DI RICOVERO	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE -IV CET (B-A)
<u>LOMBARDI</u>	€ 10.414.686	10.414.686	-
<u>LOMBARDI STP 9</u>	38.046	38.046	-
<u>EXTRAREGIONE</u>	€ 15.003.433	15.003.433	-
<u>STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)</u>	€ 15.532	15.532	-
<u>LEGGE 7</u>	€ 1.829.091	1.829.091	-
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€ 27.300.788	27.300.788	-

I valori di produzione per pazienti extraregione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

I valori del Decreto di assegnazione sono sottostimati rispetto alla reale produzione raggiunta dalla Fondazione nell'esercizio 2019. Infatti il volume di ricavi per l'attività di ricovero per assistiti lombardi da decreto di assegnazione 2020 è pari a 10.414 €/1.000, mentre nel 2019 la produzione è stata di 10.870 €/1.000, coerentemente con l'obiettivo di incremento della produzione definito da Regione Lombardia con DGR 27 maggio 2019 n. IX/1 /1681. Il volume di ricavi per l'attività di ricovero per assistiti extraregione previsto dal decreto è pari a 15.003 €/1.000, la produzione lorda 2019 risulta pari a 15.845 €/1.000 (lordo abbattimenti). Rispetto al 2018, la produzione lorda 2019 risulta in incremento di 244€/1.000.

Anche considerando il numero di ricoveri, nel 2019 (n. ricoveri 5.939) si è registrato un incremento rispetto al 2018 (n. ricoveri 5.734) ed anche al 2017 (n. ricoveri 5.797). Nell'esercizio 2020, con l'utilizzo a pieno regime di una sala operatoria in più, si ipotizza un ulteriore incremento della produzione rispetto all'anno 2019.



ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020 conferma l'importo delle funzioni non tariffate a quanto disposto dalla DGR XI/1537, pari a € 6.386.003.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore dei ricavi per prestazioni ambulatoriali, assegnati con Decreto n. 962 del 29/01/2020, è pari a € 11.841.768, in linea con il IV CET 2019. Infatti, in attesa dei contratti definitivi 2020, sono stati confermati i valori del Decreto di Assestamento 2019.

L'importo risulta così suddiviso:

PRESTAZIONI AMBULATORIALI	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE -IV CET (B-A)
<u>LOMBARDI</u>	€ 6.340.974	6.340.974	-
<u>LOMBARDI STP 9</u>	287	287	-
<u>EXTRAREGIONE</u>	€ 5.499.834	5.499.834	-
<u>STRANIERI 7</u>	€ 673	673	-
TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€ 11.841.768	11.841.768	-

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori di produzione assegnati per le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile sono in aumento di € 1.631 (relativamente ai pazienti lombardi) rispetto al IV CET 2019.



PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
		(A)	(B)	BPE - IV CET (B-A)
<u>LOMBARDI</u>	€.	650.000	651.631	1.631
<u>EXTRAREGIONE</u>	€.	75.221	75.221	-
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	725.221	726.852	1.631

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conformemente alle indicazioni regionali e al decreto di assegnazione n. 962 del 29/01/2020 il valore delle entrate proprie è stato determinato sulla base dei valori esposti nel IV CET 2019 per un valore complessivo pari a € 4.441.871.

ENTRATE PROPRIE		IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
		(A)	(B)	BPE - IV CET(B-A)
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	390.449	394.019	3.570
Ricavi da differenza alberghiera	€.	315.000	315.000	-
Buoni mensa	€.	73.818	70.000	- 3.818
Proventi da sperimentazioni farmaci	€.	70.310	-	- 70.310
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	124.308	125.000	692
Ricavi per formazione	€.	19.261	20.000	739
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	70.371	70.371	-
Altri proventi non sanitari	€.	26.183	25.000	- 1.183
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	-	-	-
Rimborsi assicurativi	€.	45.038	45.038	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	108.000	108.000	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	40.664	11.000	- 29.664
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	207.039	227.000	19.961
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	833.762	883.426	49.664
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso pubblici	€.	152.460	152.460	-
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	748.500	748.500	-
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	1.216.708	1.247.057	30.349
TOTALE ENTRATE PROPRIE	€.	4.441.871	4.441.871	-

In sede di BPE 2020 non sono stati previsti € 70.130 relativi alla quota degli overhead sui contributi a finanziamento dei trial, in quanto non è possibile conoscere anticipatamente l'andamento dei ricavi da sperimentazioni. Diminuisce di € 29.664 il conto “Rimborso personale comandato e/o Convenzionato presso altri enti di Regione Lombardia” (causa pensionamento di una figura dirigenziale che nel 2019 aveva un incarico da direttore presso un altro Ente). Rispetto al IV CET 2019 aumentano gli Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (€ 49.664) e le Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (€ 30.349).



Nel considerare la dinamica delle Entrate Proprie nel 2020 occorre tenere presente, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio aziendale, che nel IV CET 2019 erano stati contabilizzati nel conto "Altri ricavi per rimborsi da pubblici" € 152.460 relativi a somministrazioni dei farmaci innovativi erogati a pazienti delle Regioni a statuto speciale (ad esclusione della Sicilia) e le Province autonome di Trento e Bolzano che, dal 2019, vengono fatturate alle ATS del corrispondente territorio dell'assistito. Non è possibile prevedere se tale fattispecie si riproporrà anche nell'esercizio 2020 e pertanto se sarà possibile mantenere il medesimo livello di ricavi.

Per le altre voci si stimano valori coerenti con il IV CET 2019.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore inserito nel BPE 2020 per "altre prestazioni sanitarie da soggetti pubblici extraregione" è in leggero aumento (€ 30.349) rispetto al IV CET 2019.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Complessivamente i ricavi stimati per l'attività di Libera Professione sono iscritti al medesimo valore del IV CET 2019, così come previsto dal decreto di assegnazione. Il valore complessivo dei ricavi è pari a € 7.634.129.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

FILE F		IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
		(A)	(B)	BPE-IV CET (B-A)
<u>LOMBARDI</u>	€.	12.245.212	12.735.020	489.808
<u>EXTRAREGIONE</u>	€.	2.891.639	2.891.639	-
<u>STRANIERI</u>	€.			-
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	15.136.851	15.626.659	489.808

Rispetto al IV CET 2019 i ricavi contabilizzati nel BPE 2020 sono superiori di € 489.808. L'aumento riguarda esclusivamente le erogazioni per pazienti lombardi.



Il valore assegnato del FILE F è pari alle risorse anno 2019 con un incremento massimo di sistema per i pazienti lombardi pari al 4% (cioè in prima assegnazione il 50% dell'incremento previsto dalle Regole 2020), così come dettagliato nella seguente tabella:

		BPE 2020 (2019+4%)	BPE 2020 (non soggetti a tetto)	BPE 2020 (2019+4%)
		FILE F con farmaci innovativi	Tipologia 30 e 40 (solo Lombardi) stima 2020 +4%	FILE F senza farmaci innovativi
COD AZ	AZIENDA	LOMBARDI	LOMBARDI	LOMBARDI
923	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	12.735.020	6.469.183	6.265.838

Nel 2020 è prevista l'erogazione di nuovi farmaci innovativi (Stivarga, e Vyndaqel e Onpattro), nonché un aumento del numero di pazienti trattati con il farmaco Spinraza.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di redazione del Bilancio Preventivo 2020 gli utilizzi contributi esercizi precedenti non vengono valorizzati.

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

Descrizione dei valori

La voce "Altri Contributi da Regione", pari a € 4.024.187 corrisponde a quanto assegnato con Decreto regionale n. 962 del 29/01/2020. Le risorse sono in diminuzione di € 718.197 rispetto al IV CET 2019. Di seguito si riporta la loro destinazione:

Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	4.024.187
Equiparazione finanziaria	1.501.000
RAR (compresi oneri e Irap)	252.187
Sanità penitenziaria	0
Contributo per finanziamento personale ESACRI in attesa contributo MEF	0
Rinnovi contrattuali personale dip (annualità 2019)	0
Contributi Abbattimento File F	0
Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	1.512.000
Contributo per riconoscimento costi specifici	0
Altri contributi regione: progetti	0
Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti	759.000
Fleet Management DGR XI/1565/2019	0
Contributo Integ Decreto DGW Personale Dipendente	0



ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori*

In sede di redazione del Bilancio Preventivo 2020 i contributi per sperimentazioni cliniche non vengono valorizzati.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nel Bilancio Preventivo 2020, come da indicazioni regionali, non è imputata la parte straordinaria (proventi finanziari e straordinari).

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nel Decreto 962 del 29/01/2020 il contributo PSSR è assegnato in € 8.596.458. L'assegnazione tiene conto del posizionamento di equilibrio economico- finanziario della Fondazione.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE**Doppio Canale e I ciclo terapeutico***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore di produzione per il Doppio Canale relativo ai cittadini lombardi è in riduzione di € 178.358. Si conferma invece l'importo relativo ai pazienti extraregione.

DOPPIO CANALE		IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
		(A)	(B)	BPE -IV CET (B-A)
<u>LOMBARDI</u>	€.	7.271.014	7.092.656	- 178.358
<u>EXTRAREGIONE</u>	€.	2.487.004	2.487.004	-
<u>STRANIERI</u>	€.			-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	9.758.018	9.579.660	- 178.358

Reti sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non sono presenti dati per questa voce

Subacuti*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non sono presenti dati per questa voce



Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel BPE 2020 l'importo per "Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde" è stato appostato in linea con il IV CET 2019, così come, trattandosi di partite intercompany, concordato con le altre aziende del sistema.

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Dinamica del costo del personale Anno 2020:

1. Il costo del personale per il Bilancio Preventivo 2020, come analiticamente esplicitato nel modello A, è stato determinato nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale, dalle regole di sistema 2020 e dalle relative indicazioni impartite dalla Regione Lombardia con la nota prot. n. G1.2020.0004149 del 03.02.2020 e con Decreto della Direzione Generale della Presidenza n. 962 del 20.01.2020 comprensivo di oneri riflessi ed IRAP. In particolare si evidenzia:

- La previsione provvisoria del costo del personale dipendente relativo al Bilancio Preventivo 2020 è stata iscritta in bilancio per un valore complessivo di €: 33.312.005 (compreso oneri e Irap).

- I costi riferiti agli incrementi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. AREA SANITA' Dirigenza - triennio 2016/2018 – Costi e Fondi contrattuali anno 2020 sono stati riportati nella specifica colonna "Y" del Modello A: sono stati iscritti per un importo complessivo di €: 506.397 (compreso oneri e Irap). Si precisa che non è stata inserita la quota di €: 32.362 comprensiva di oneri ed IRAP riferita all'incremento del Fondo di retribuzione di risultato AREA SANITA' (ART. 95) in quanto tale quota è servita per compensare il valore negativo del relativo Fondo di risultato che permane in negativo se pur ridotto (-€ 10.697), come rendicontato alla DG WELFARE con la rispettiva scheda in risposta alla nota prot. n. G1.2020.0001930 del 17/01/2020. I nuovi Fondi per la retribuzione degli incarichi (art. 94 del CCNL 19/12/2019) e per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 96 del CCNL 19/12/2019) sono stati allineati con gli importi trasmessi con la citata scheda di cui alla richiamata nota della DG WELFARE;

- L'Indennità Vacanza Contrattuale nelle more della definizione del C.C.N.L. triennio 2016/2018 della Dirigenza PTA – non ancora sottoscritto – è stata imputata nel Bilancio di Previsione anno 2020 nell'importo indicato nella scheda in allegato al decreto di assegnazione, nel campo note, pari ad € 4.073 comprensiva di oneri ed IRAP;

- La nuova I.V.C. – nelle more della definizione dei C.C.N.L. – triennio 2019/2021 – per il Bilancio Preventivo 2020 per l'area del Comparto e delle Dirigenze è stata iscritta per un importo complessivo di €: 164.641 (compreso oneri e Irap), come stabilito dalla Legge 30.12.2018, n. 145 – comma 440, lett. a) come specificato nella scheda in allegato al decreto di assegnazione, nel campo note;



- L'Elemento Perequativo una tantum - nelle more della definizione del C.C.N.L. – triennio 2019/2021 - Area Comparto per il Bilancio Preventivo 2020 è stato iscritto per un importo complessivo di €: 111.000 (comprensivo di oneri e Irap), come stabilito dalla Legge 30.12.2018, n. 145 – comma 440, lett. b);

- Le RAR sono state iscritte nel Bilancio di Previsione Anno 2020 per un importo complessivo di €: 571.595 (compreso oneri e Irap), come riportato nel Decreto di assegnazione n. 962 del 29.01.2020 suddivise rispettivamente tra Area Comparto e Area Dirigenza del Bilancio Sanitario. Le quote sono state riconfermate negli stessi importi dell'anno 2019;

2. Nel Bilancio Preventivo 2020 – la spesa indicata nella Tabella “di cui mod. A tempo determinato” – nella colonna “di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - è pari ad €: 753.282 (compreso oneri e Irap) e, nella colonna E, “di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - relativa ad ASSENZE A VARIO TITOLO” l'importo indicato è pari ad €: 294.020 (compreso oneri e Irap) - per effetto di sostituzioni di personale assente a vario titolo (maternità, aspettative, comando, ecc.) previste per l'anno 2020;

3. Per quanto riguarda la voce “Personale a tempo determinato” si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 57 del C.C.N.L. triennio 2016/2018 del 21/05/2018 Comparto Sanità, come richiesto nelle linee guida prot. n. G1.2020.0004149 del 03/02/2020;

4. Di seguito viene riepilogata la situazione delle voci di costo, espresse in migliaia di euro, che compongono il trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi, altre indennità, oneri escluso Irap), rispetto ai dati della ripartizione costi personale Cet 4° Trimestre 2019:



COMPARTO		
	C.E.T. 4° TRIM. 2019	BPE 2020
COMPETENZE FISSE + R.I.A. + I.V.C.	8.990.213	9.110.827
APPLICAZIONE C.C.N.L. 2016/2018 SU COMPETENZE FISSE	412.000	412.000
FONDI COMPRESO INCREMENTO CCNL 2016/2018	2.457.000	2.457.000
ALTRE INDENNITA'	45.000	31.441
PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE	11.500	0
ONERI TRATTAMENTI PREV. INTEGRATIVI	1000	1000
ELEMENTO PEREQUATIVO C.C.N.L. 2016/2018	81.000	81.000
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	271.000	271.000
ONERI SOCIALI COMPRESO APPLICAZIONE C.C.N.L. 2016/2018	3.421.054	3.452.231
Totale	15.689.767	15.816.499
DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA SANITARIA (AREA SANITA' CCNL 19/12/2019)		
	C.E.T. 4° TRIM. 2019 CON DETTAGLIO NOTA INTEGRATIVA	BPE 2020
COMPETENZE FISSE + R.I.A. + I.V.C.	6.641.000	6.721.973
APPLICAZIONE CCNL 2016/2018 SU COMPETENZE FISSE	0	283.539
FONDI CONTRATTUALIA ANTE INCREMENTO CCNL 2016/2018	2.560.000	2.556.437
FONDI SOLO INCREMENTO CCNL 2016/2018 ESCLUSO FONDO RISULTATO PER VALORE NEGATIVO	0	83.701
INDENNITA' ESCLUSIVITA	1.569.000	1.585.054
INDENNITA' ESCLUSIVITA' SOLO INCREMENTO CCNL 2016/2018	0	3.729
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPART.	43.000	28.922
ALTRE INDENNITA'	0	0
ONERI TRATTAMENTI PREV. INTEGRATIVI	0	0
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	142.132	141.132
ONERI	3.067.437	3.193.096
Totale	14.022.569	14.597.583
DIRIGENZA P.T.A.		
	C.E.T. 4° TRIM. 2019 CON DETTAGLIO NOTA INTEGRATIVA	BPE 2020
COMPETENZE FISSE + R.I.A. + I.V.C.	464.000	402.170
FONDI	225.000	224.424
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPART.	14.000	14.461
ALTRE INDENNITA'	0	0
ONERI TRATTAMENTI PREV. INTEGRATIVI	0	0
RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	6.000	7.000
ONERI	198.000	181.575
Totale	907.000	829.630
TOTALE COMPLESSIVO	30.619.336	31.243.712

FONDI CONTRATTUALI COMPARTO

Gli importi dei nuovi Fondi Contrattuali (Art. 80 "Fondo condizioni di lavoro ed incarichi" e Art. 81 "Fondo premialità e fasce") sono stati allineati con gli importi trasmessi in risposta alle note prot. n. G1.2018.0032676 del 24/10/2018 e prot. n. G1.2019.0003699 del 30/01/2019 e sono stati esposti alla colonna Y del mod. A – Area Comparto.



FONDI CONTRATTUALI DIRIGENZA

Gli importi dei Nuovi Fondi Contrattuali (art. 94 e 96 del CCNL area sanità del 19/12/2019) sono stati allineati con gli importi trasmettiti con relativa scheda in risposta alla nota prot. n. G1.2020.0001930 del 17/01/2020 della DG WELFARE. Non è stato esposto l'importo del nuovo Fondo della retribuzione di risultato (art. 95 CCNL 19/12/2019) in quanto si presenta con un valore negativo (-€ 10.697), nonostante la quota di incremento pari ad € 23.726 derivante dall'applicazione del citato CCNL. Il Fondo di retribuzione di risultato dal valore iniziale di € - 37.211 si riduce ad € - 10.697.

OSSERVAZIONI BILANCIO PREVENTIVO 2020

Premesso che Regione Lombardia ha assegnato a questa Fondazione il Budget del personale, formalizzato con Decreto n. 962 del 29/01/2020, nella misura di € 33.312.005 (oneri ed Irap compresi), si evidenzia che lo stesso risulta insufficiente per coprire il fabbisogno di personale necessario per garantire le attività sanitarie per l'iter diagnostico terapeutico e per i livelli essenziali di assistenza.

Nello specifico, dalle previsioni di costo in cui si è tenuto conto del personale già in servizio all'01/01/2020, delle assunzioni già effettuate e di quelle già programmate e ritenute indifferibili, tra cui il costo riferito alla figura del Collaboratore Tecnico Addetto alla Stampa, emerge uno scostamento pari a circa € 190.000 rispetto al budget assegnato.

Nella previsione si è tenuto altresì conto:

- 1) delle cessazioni certe ad oggi di personale, con decorrenze differenti;
- 2) delle assunzioni a tempo determinato su posto vacante che dovranno essere prorogate per garantire la funzionalità dei servizi della Fondazione;
- 3) degli adeguamenti per l'indennità di esclusività dei dirigenti medici e sanitari non medici.

Oltre a tale criticità occorre ribadire che questa Fondazione ha segnalato, in occasione del IV CET 2019, la necessità di un incremento del budget del personale a partire dall'anno 2020 in merito alle richieste, già rappresentate più volte ai competenti uffici della DG Welfare, di fabbisogno di personale per il pieno utilizzo della nuova sala operatoria ad alta tecnologia realizzata e accreditata nel 2019. Ciò anche in coerenza con l'obiettivo assegnato a questa Fondazione con Deliberazione n. XI/1681 del 27/05/2019 "incremento attività in particolare per la Chirurgia Maggiore dei Tumori Cerebrali per attività di ricovero su malattie neurodegenerative e immunologiche". L'incremento dei posti per le figure specificate e delle risorse economiche assegnate può consentire sia l'incremento di ricoveri in area chirurgica sia il potenziamento correlato dei servizi di supporto, quali la Fisica Medica e la Neuropsicologia. La quantificazione delle risorse necessarie per tale incremento di fabbisogno è stimata in circa € 462.266 delle quali si richiede la relativa integrazione.

Di seguito la tabella nel dettaglio:

N.	POSIZIONI	COSTO UNITARIO ANNUO	COSTO TOTALE	ONERI	TOTALE COMPLESSIVO
4	INFERMIERI	24.470,40	97.881,60	27.406,83	125.288,43
1	DIRIGENTE FISICO	47.272,03	47.272,03	13.236,17	60.508,20
1	TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	24.470,40	24.470,40	6.851,71	31.322,11
1	DIRIGENTE PSICOLOGO	47.272,03	47.272,03	13.236,17	60.508,20
3	DIRIGENTI MEDICI ANESTESISTI	48.083,10	144.249,30	40.389,80	184.639,10
TOTALE			361.145,36	101.120,70	462.266,06

Si segnala inoltre la necessità di un'ulteriore integrazione economica a seguito dell'applicazione del CCNL area sanità 2016-2018 del 19/12/2019, riferita agli incarichi di posizione per i quali deve essere



garantita la quota spettante a ciascun dirigente nella misura prevista dal citato CCNL. Precisando che attualmente la consistenza del fondo iscritto in Bilancio risulta essere non capiente, si quantificano le risorse incrementalmente del fondo "Incarichi di posizione" di € 167.128,00 oltre oneri ed irap.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:

- a carico del bilancio: tenuto conto dell'assegnazione regionale, per i contratti a tempo determinato su posto vacante, si è prevista la proroga, solo per alcuni, al fine di garantire la funzionalità dei servizi della Fondazione. Ad oggi risulta assai difficoltoso dar seguito alle sostituzioni di personale assente con diritto alla retribuzione, anche quando le stesse riguardano personale infermieristico e/o personale tecnico sanitario.

- su finanziamento da privati:

si rappresenta che questa Fondazione si è avvalsa, a partire dal mese di luglio 2019 e tutt'ora in essere, dell'art. 17 c. 10 L.R. 33/2009 – contratti a tempo determinato con finanziamento privati – in considerazione dell'attività di sperimentazione clinica e di ricerca di base e traslazionale svolta anche mediante contributi privati (nota inviata in Regione il 10 aprile 2019 prot. n. 2765/2019). In attesa di indicazioni regionali relative alle modalità di registrazione di tali costi, che ammontano a circa € 119.495,03 comprensivo di oneri ed irap, il presente BPE ne risulta privo.

Personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di supporto alla Ricerca Sanitaria".

Nelle previsioni di costo per circa € 3.350.000 oneri ed irap inclusi, sono state considerate le assunzioni a tempo determinato del personale del Ruolo della Ricerca, in prima applicazione della Legge n. 205/2017 già in servizio alla data del 01/01/2020. Sono stati altresì previsti i costi che dovranno essere sostenuti nel caso di assunzioni in seconda applicazione nelle more della conversione in Legge del Decreto Mille Proroghe. Nella previsione dei costi del personale in argomento è stato stimato anche il costo presunto relativo alle voci "Fasce Economiche", "Lavoro straordinario", solo per il personale di supporto alla ricerca.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Questa Fondazione sta continuando ad utilizzare tale personale i cui costi sono strettamente legati alle dinamiche del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato come da indicazioni regionali. I contratti di somministrazione di lavoro prorogati per l'anno 2020, per garantire la funzionalità dei servizi della Fondazione sono n. 4 e riguardano:

- 1 figura del ruolo amministrativo
- 1 figura del ruolo tecnico non sanitario
- 2 figure del ruolo sanitario - personale infermieristico.

Si certifica il rispetto del limite percentuale di cui all'art. 57 e 59 del C.C.N.L. triennio 2016/2018 del 21/05/2018 Comparto Sanità, come richiesto nelle linee guida prot. n. G1.2020.0004149 del 03/02/2020.

Si precisa che la Fondazione, per l'anno 2020, ha prorogato anche n. 8 contratti di somministrazione, di cui n. 7 riferiti a figure del profilo professionale infermiere – ruolo sanitario e n. 1 riferito a figura del ruolo amministrativo, che sono completamente finanziati da enti o istituzioni private o da istituzioni pubbliche diverse da Regione Lombardia.



ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Di seguito si espone il dettaglio del conto economico di Libera Professione:

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.423.345	3.423.345	0	0,00%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.165.864	4.165.864	0	0,00%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25.018	25.018	0	0,00%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19.902	19.902	0	0,00%
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	7.634.129	7.634.129	0	0,00%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.206.818	2.206.818	0	0,00%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.977.846	2.977.846	0	0,00%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.184.664	5.184.664	0	0,00%
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	479.000	479.000	0	0,00%
Accantonamento L. Balduzzi	230.000	230.000	0	0,00%
Accantonamento al Fondo di perequazione	295.000	809.000	514.000	174,24%
Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
TOTALE COSTI INTRAMOENIA	6.188.664	6.702.664	514.000	8,31%
PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.445.465	931.465	-514.000	-35,56%
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.160.000	1.160.000	0	0,00%
Costi diretti aziendali	419.208	419.208	0	0,00%
Costi generali aziendali	135.000	135.000	0	0,00%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.714.208	1.714.208	0	0,00%

Come già evidenziato in sede di IV CET 2019, si segnala il mancato riconoscimento nel Decreto di Assegnazione tra gli altri accantonamenti di libera professione di € 514.000, quota corrispondente alla libera professione indiretta. Tale somma, già stata assegnata in sede di BPE 2019 e BES 2018, dovrà essere necessariamente prevista sia in sede di bilancio d'esercizio 2019 sia per l'esercizio 2020. **Come concordato con Regione Lombardia nell'incontro del 11 febbraio 2020, una quota parte delle maggiori risorse assegnate a titolo di File F vengono utilizzate ad integrazione degli accantonamenti per libera professione indiretta. Si procede pertanto all'accantonamento File F della sola somma residuale, e allo spostamento di € 514.000 tra gli accantonamenti al fondo perequazione della libera professione. A seguito di tale operazione, il primo margine, come di seguito illustrato, rimane invariato rispetto al Bilancio d'Esercizio 2018.**



PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Valore netto al 31/12/2018
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.463
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.118
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	14
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	7.614
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.201
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.968
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	5.169
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	479
Accantonamento L. Balduzzi	247
Accantonamento al Fondo di perequazione	792
TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	6.687
PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	927

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore riferito al vincolo Beni e Servizi, assegnato con Decreto n. 962 del 29/01/2020, è stato definito attraverso il percorso metodologico di riaggregazione dei costi 2019 e l'applicazione delle regole di sistema 2020 che hanno previsto puntualmente i criteri di riduzione. L'applicazione delle regole per la definizione degli importi assegnati è effettuata a partire dai valori presentati in sede di IV CET 2019. Le regole di sistema per l'esercizio 2020, infatti, nel precisare che il Bilancio Preventivo Economico mantiene il carattere autorizzatorio quale strumento aziendale per garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, dispongono che nei decreti di assegnazione delle risorse per l'anno 2020 saranno esplicitati, come effettuato gli scorsi anni, i valori per le varie tipologie di spesa che dovranno essere pienamente rispettati nelle allocazioni di bilancio e dovranno essere considerati vincoli gestionali, al fine del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema. Come tali saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno.

Il vincolo Beni e Servizi del Bilancio Preventivo 2020 è di € 52.410.517. Tale importo, come segnalato a Regione Lombardia, è in riduzione di € 1.054.084 rispetto all'assegnazione del Decreto n. 962 del 29/01/2020. Infatti, il decreto di assegnazione riconosce alla Fondazione l'importo del File F, maggiorato della previsione di costo degli emoderivati, che peraltro devono essere esposti in una voce a parte, in quanto partite intercompany. Si è dunque provveduto a diminuire, come concordato con Regione Lombardia per le vie brevi, il costo previsto dal decreto di assegnazione per il



File F di un importo corrispondente alla voce “emoderivati intercompany” e al correlativo accantonamento della somma corrispondente, per la quota residuale rispetto all’integrazione dell’accantonamento della libera professione indiretta (fondo perequazione), al fine delle necessarie quadrature contabili. Diversamente non sarebbe stata possibile la corretta esposizione dei dati nel modello Cons.

Sulla questione sono in corso approfondimenti con i competenti uffici della DG Welfare di Regione Lombardia.

Il decreto di assegnazione prevede le seguenti riduzioni:

Obiettivo Riduzione DM	Obiettivo Riduzione Altri Beni e Servizi	Obiettivo Riduzione Personale non dipendente
- 71.400	- 119.932	- 50.738

Di seguito si riporta il dettaglio per singola tipologia di costo degli importi definiti in sede di Bilancio preventivo:

		BENI E SERVIZI			RIDUZIONI PREVISTE BPE 2020
	NETTO UTILIZZI	IV CET 2019	BPE 2020	BPE - IV CET	
DM	Dispositivi Medici	6.104.000	6.032.600	-71.400	
BS	Farmaci e altri beni Sanitari (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo) COMPRESI EMODERIVATI I/C	5.130.060	5.130.060	0	
AB&S	Altri Beni e Servizi	16.251.362	16.131.430	-119.932	
COLL	Consul., collab., interinali e comandi	1.014.930	964.192	-50.738	
	TOTALE BENI E SERVIZI (al netto di File F, HCV, Doppio canale e I Ciclo)	28.500.352	28.258.282	-242.070	
	FILE F esclusa quota Emoderivati Intercompany	14.082.767	14.572.575	489.808	
	DOPPIO CANALE E PRIMO CICLO	9.758.018	9.579.660	-178.358	
	TOTALE BENI E SERVIZI netto utilizzi	52.341.137	52.410.517	69.380	
	Utilizzi dell'anno	814.611		-814.611	
	Contributi dell'anno	86.633		-86.633	
	TOTALE BENI E SERVIZI LORDO	53.242.381	52.410.517	-831.864	

In dettaglio:

- per la voce **dispositivi medici** è stata prevista una riduzione di -€ **71.400**. La diminuzione è calcolata da Regione Lombardia secondo le seguenti modalità:

- > riduzione di sistema in base alle economie generate dalle gare aggregate attivate (-0,6%);
- > ulteriore riduzione definita in base al posizionamento dell’Ente rispetto alla media di incremento di sistema (-0,6% per la Fondazione IRCCS Besta).

- per la voce **farmaci e altri beni sanitari** (al netto farmaci a distribuzione diretta) non sono previste riduzioni;

- per la voce **consulenze, collaborazioni, interinali e comandi**, è richiesta una riduzione pari al 5% calcolata sul IV CET 2019 (netto contributi e utilizzi dell’anno) pari a -€ **50.738**.

- per la voce **altri beni e servizi** è richiesta una riduzione di -€ **119.932**, come da decreto di assegnazione. La diminuzione è calcolata da Regione Lombardia secondo le seguenti modalità:



> riduzione di sistema in base alle economie generate dalle gare aggregate attivate (-0,8 %).

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B1A-Acquisto di beni sanitari (al netto degli utilizzi)	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	14.082.767	14.572.575	489.808
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	1.370.000	1.370.000	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) + Primo Ciclo	9.758.018	9.579.660	- 178.358
Farmaceutici: Ossigeno	170.000	170.000	-
Emoderivati da ATS/ASST/IRCCS della Regione - esclusi consorzio	120.241	120.241	-
Emoderivati da ATS/ASST/IRCCS della Regione - consorzio	1.054.084	1.054.084	-
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.690.815	1.700.000	9.185
Sangue ed emocomponenti	630.000	630.000	-
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	94.920	85.735	- 9.185
Variazione rimanenze			-
Farmaci e altri beni sanitari	28.970.845	29.282.295	311.450
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	585.321	575.000	- 10.321
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	682.913	660.000	- 22.913
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	441.243	430.000	- 11.243
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	142.038	150.000	7.962
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	227.761	225.000	- 2.761
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	455.096	450.000	- 5.096
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	316.519	310.000	- 6.519
Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	1.177	1.000	- 177
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	531.697	524.600	- 7.097
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	85.575	86.000	425
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	334.031	330.000	- 4.031
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	1.578.508	1.570.000	- 8.508
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	721.121	720.000	- 1.121
Materiali per emodialisi	1.000	1.000	-
VARIAZIONE RIMANENZE			-
Dispositivi Medici	6.104.000	6.032.600	- 71.400

La spesa per dispositivi medici è in riduzione di **-€ 71.400 (-1.2%)** rispetto al IV CET 2019 così come previsto dal Decreto di assegnazione. Si precisa che l'aumento dei dispositivi medici verificatosi lo scorso anno, sul quale Regione Lombardia ha applicato una percentuale di abbattimento come sopra esposto, è correlato all'aumento di produzione avvenuto nell'esercizio 2019, in ossequio alle disposizioni della DGR 27 maggio 2019 n. IX/1 /1681. In considerazione delle previsioni di aumento della produzione nell'esercizio 2020, anche considerando l'utilizzo a pieno regime di una nuova sala operatoria, si ritiene difficilmente perseguibile l'obiettivo di riduzione dell'acquisto di dispositivi medici.

Il costo degli altri beni sanitari è in aumento di € 311.450 rispetto al IV CET 2019. L'incremento è spiegato da:

- aumento farmaci file FILE F per € 489.808 ;
- diminuzione farmaci Doppio Canale per - € 178.358.



Nel 2020 è prevista l'erogazione di nuovi farmaci innovativi (Stivarga, e Vyndaqel e Onpattro), nonché un aumento del numero di pazienti trattati con il farmaco Spinraza.

Al netto dei farmaci a distribuzione diretta l'importo del BPE relativo agli altri beni sanitari è in linea con il IV CET 2019.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio Preventivo 2020 gli acquisti per beni non sanitari sono pari a € 240.715, in riduzione di - € 697 rispetto al IV CET 2019.

B1A-Acquisto di beni non sanitari (al netto degli utilizzi)	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Prodotti alimentari	12.000	10.000	- 2.000
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	21.088	22.000	912
Carburanti e lubrificanti	4.242	4.000	- 242
Cancelleria e stampati	85.766	85.000	- 766
Supporti informatici e materiale per EDP	36.282	40.000	3.718
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	35.000	34.000	- 1.000
Altri beni non sanitari	47.034	45.715	- 1.319
TOTALE	241.412	240.715	- 697

L'importo risulta, per la maggior parte, costituito da costi per cancelleria e stampati, da costi per supporti informatici e per altri beni non sanitari.



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi sanitari (al netto utilizzati)	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Altri Trasporti sanitari da privato	72.000	70.000	- 2.000
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	548.246	525.162	- 23.084
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	6.000	6.000	-
Consulenze sanitarie da terzi	70.559	70.559	-
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	510.627	500.000	- 10.627
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	12.000	10.000	- 2.000
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	13.000	13.000	-
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	209.700	205.000	- 4.700
TOTALE	1.442.132	1.399.721	- 42.411

Gli acquisti di servizi sanitari (al netto utilizzati) diminuiscono complessivamente di - € 42.411 rispetto al IV CET 2019. Si riducono leggermente le consulenze ed esami verso altri enti della Regione (nel 2020 il costo relativo alla convenzione passiva con il Policlinico per prestazioni di anesthesiologia subirà una riduzione). Per quanto riguarda i conti intercompany si è provveduto alla quadratura con le altre aziende del sistema utilizzando come base i dati del IV CET 2019.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Acquisto di servizi non sanitari (al netto utilizzi)	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Lavanderia	359.870	315.000	- 44.870
Pulizia	845.431	846.557	1.126
Mensa degenti	635.730	629.250	- 6.480
Ticket restaurant		4.602	4.602
Mensa dipendenti	590.688	580.300	- 10.388
Riscaldamento	385.595	385.596	1
Servizi di elaborazione dati	1.148.660	1.172.000	23.340
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	40.813	35.000	- 5.813
Smaltimento rifiuti	110.000	110.000	-
Utenze telefoniche	118.483	119.000	517
Utenze elettricità	1.240.000	1.240.000	-
Acqua, gas, combustibile	56.223	55.000	- 1.223
Servizi esterni di vigilanza	495.000	478.034	- 16.966
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	1.259.175	1.260.000	825
Assicurazioni: Altri premi	110.000	110.000	-
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	60.746	60.746	-
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	8.000	8.000	-
Servizi postali e telex	56.578	50.000	- 6.578
Pubblicità e promozione	15.000	13.000	- 2.000
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	17.000	12.000	- 5.000
Altri servizi non sanitari	1.674.101	1.561.909	- 112.192
TOTALE	9.227.093	9.045.994	- 181.099

Il costo per servizi non sanitari (al netto utilizzi) è in riduzione di -€ 181.099 rispetto al IV CET 2019. In particolare si riduce il costo del servizio di lavanolo (nell'esercizio 2020 partirà un nuovo contratto di importo inferiore rispetto a quello precedente) e il costo degli altri servizi non sanitari. Per quanto riguarda gli altri servizi appaltati (pulizia, mensa, elettricità) si conferma sostanzialmente l'importo del IV CET 2019.

Il conto "Servizio elaborazione dati" in sede di BPE si presenta in leggero incremento rispetto al valore del IV CET 2019 (€ +23.340) ma rispetto alla spesa storica relativa al servizio informatico, per l'anno 2020 dovranno essere considerati una serie di costi emergenti dovuti alla implementazioni di sistemi nelle aree prive di precedente copertura funzionale o piuttosto derivanti da una differente politica di rendicontazione a livello regionale, di seguito elencati:

Ris Pacs

Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la gestione delle immagini diagnostiche nel corso del 2020 scadrà il servizio di manutenzione ed assistenza sull'attuale fornitura RIS/PACS per la Fondazione. Si evidenzia che il mancato rinnovamento tecnologico in termini di upgrade delle workstation e di espansione della archiviazione, potrebbe rappresentare una criticità tenuto conto della obsolescenza dell'impianto.

Fleet Management

Dovrà essere previsto un adeguamento del budget in funzione delle nuove modalità di pagamento dei servizi relativi alla gestione delle PdL (fleet management) e del servizio di Help Desk degli Enti sanitari pubblici. L'importo stimato del servizio è di circa € 300.000 iva inclusa per l'anno 2020 com-



prensiva della stima dei consumabili (nel 2019 la spesa del servizio è stata circa € 139.000). E' da evidenziare che secondo le nuove modalità di pagamento definite a livello regionale, tutti i costi relativi al fleet management saranno in carico agli Enti sanitari, suddivisi in costi di gestione postazioni e locazione operativa finalizzati al rinnovo del parco macchine e ad una gestione allo stato dell'arte in termini di performance dell'hardware. Pertanto la stima è stata fatta con elaborazione dei documenti di analisi relativi al dimensionamento del servizio e al tasso di rinnovo tecnologico per la durata contrattuale.

Conservazione a norma di Legge

Il servizio che recepisce la compliance normativa rispetto al DPCM 13 novembre 2014- Conservazione a norma di legge dei documenti sarà avviato nel corso dell'anno 2020 e prevede un totale di € 40.000/anno Iva inclusa; inoltre si prevede che verranno imputati complessivamente ulteriori extra costi pari ad € 35.000 Iva inclusa, per la realizzazione dei connettori una tantum e recupero del pregresso.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo degli altri servizi non sanitari è in diminuzione di € 112.544.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Consulenze, collaborazioni non sanitarie...(al netto utilizzi)	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Servizi per consulenze Legali - da privato	103.760	100.000	- 3.760
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	22.680	7.560	- 15.120
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	172.047	163.273	- 8.774
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	91.638	91.638	-
TOTALE	390.125	362.471	- 27.654

Il costo delle consulenze e collaborazioni non sanitarie (al netto utilizzi) è riduzione di - € 27.654 rispetto al IV CET 2019.

Relativamente alle spese di rimborso per personale comandato nel Bilancio preventivo 2020 si è imputato il costo del comando del Direttore delle Risorse Umane fino a giugno 2020 (data di scadenza dell'attuale contratto).

Relativamente al costo del **personale interinale** le Regole di sistema 2020 rimandano a quanto già previsto nelle Regole 2019 e cioè garantire una riduzione del 5% del costo sostenuto nell'esercizio precedente. Pertanto la Fondazione ha applicato nel BPE 2020 una riduzione di -€ 8.774 rispetto al IV CET 2019.

Complessivamente la voce Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e non sanitarie è in riduzione di -€ 50.738 in coerenza con quanto assegnato dal Decreto regionale 962/2020, come evidenziato nella seguente tabella.

Consulenze, collaborazioni (al netto utilizzi)	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	548.246	525.162	- 23.084
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	6.000	6.000	-
Consulenze sanitarie da terzi	70.559	70.559	-
Servizi per consulenze Legali - da privato	103.760	100.000	- 3.760
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	22.680	7.560	- 15.120
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	172.047	163.273	- 8.774
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	91.638	91.638	-
TOTALE	1.014.930	964.192	- 50.738

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo appostato in sede di Bilancio Preventivo 2020 è pari a € 80.000.

Nelle more della Deliberazione di approvazione del Piano di Formazione Aziendale 2020, si quantifica un budget pari € 40.000,00 invariato rispetto all'esercizio 2019. E' inoltre previsto il presunto introito di € 40.000,00 a fronte di iniziative formative sponsorizzate o con quote di partecipazione. Tale somma verrà utilizzata a copertura dei costi diretti correlati alla realizzazione di tali iniziative, senza alcun esborso diretto a carico della Fondazione. Trattasi di previsione di spesa presunta, in attesa di pubblicazione di "Avviso di manifestazione interesse sponsorizzazione eventi scientifici anno 2020", in applicazione del "Regolamento aziendale delle sponsorizzazioni di eventi formativi" e delle "Linee



guida in materia di sponsorizzazioni” trasmesse da Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare il 24 Gennaio 2019.

La stima dei costi è avvenuta sulla base di quanto pianificato in sede di elaborazione del Piano di Formazione Aziendale anno 2020 e sulla base dell’analisi dei costi sostenuti negli anni pregressi. In particolare per i corsi obbligatori in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/18, i costi sono desunti dal tariffario previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 97 del 19.03.2018 avente ad oggetto “Adesione alla convenzione CONSIP Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Formazione	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)		2.000	2.000
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	7.636	2.000	- 5.636
Formazione externalizzata da privato	1.500	2.000	500
Formazione non externalizzata da privato	46.500	74.000	27.500
TOTALE	55.636	80.000	24.364

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Manutenzioni	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	760.000	760.000	-
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	31.500	31.000	- 500
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	2.195.294	2.281.000	85.706
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	3.000	3.000	-
Altre manutenzioni e riparazioni	10.000	10.000	-
TOTALE	2.999.794	3.085.000	85.206

Il costo delle manutenzioni previste nel Bilancio preventivo 2020 è in aumento di € 85.206 rispetto al IV CET 2019. L’aumento deriva dall’uscita del periodo di garanzia di alcune attrezzature tecnico sanitarie, in particolare del sistema a ultrasuoni focalizzato a guida RM e della RM intraoperatoria. Si prevede, peraltro, che l’aumento complessivo in corso d’esercizio possa manifestarsi superiore (circa 150.000 euro).

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Godimento beni di terzi	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	901.513	990.800	89.287
Canoni di noleggio non sanitari	670.629	620.000	- 50.629
Affitti passivi	695.000	658.100	- 36.900
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	530.821	530.821	-
TOTALE	2.797.963	2.799.721	1.758

La spesa per godimento beni di terzi inserita nel BPE è sostanzialmente in linea con il IV CET 2019.

Il conto per noleggi sanitari si presenta in aumento di € 89.287 dovuto principalmente all’impatto economico sull’intero anno del nuovo contratto di noleggio del sistema robotico per Radiochirurgia Cyberknife (nel 2019 partiva dal 22/02/2019). Tuttavia rispetto alla spesa relativa ai canoni di noleg-



gio sanitari, per l'anno 2020 dovrà essere considerato il costo di noleggio 2 neuronavigatori da utilizzare all'interno del Blocco operatorio per l'attività chirurgica della Fondazione e del sistema per il lavaggio degli endoscopi.

Il costo per gli affitti passivi si presenta in riduzione di -€ 36.900. Il risparmio è dovuto al trasferimento, dal 1° settembre 2019, delle attività ambulatoriali attualmente svolte dalla Fondazione in via L. Mangiagalli n.3 presso l'immobile sito in via Puecher n. 7/9 Milano. Il fitto del nuovo immobile si presenta inferiore rispetto a quello precedente.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli ammortamenti (al netto dei capitalizzati) è in line con il IV CET 2019 e pari a € 396.124.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi derivanti dai servizi in area pagamento nel Bilancio Preventivo 2020 sono in linea rispetto al IV CET 2019.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi	IV CET 2019	BPE 2020	VARIAZIONE
	(A)	(B)	BPE-IV CET
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	271.000	269.000	- 2.000
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale compresa v/ATS, ASST e Fondazioni della Regione	1.366.000	1.366.000	-
Servizi consulenza in area a pagamento	150.000	150.000	-
Indennità di rimborso per personale universitario	123.000	123.000	-
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali			-
Multe, ammende, penalità, arbitraggi e risarcimenti	9.000	11.000	2.000
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	125.000	125.000	-
IRES su attività istituzionale	18.000	18.000	-
TOTALE	2.062.000	2.062.000	-

L'importo della voce "Altri costi" assegnato con Decreto n. 962 del 29/01/2020 è pari a € 2.062.000 in linea con il IV CET 2019. Si confermano i costi per il rimborso per personale universitario pari a € 123.000



ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli accantonamenti appostati in sede di Bilancio Preventivo 2020 sono pari a € 3.190.089. Tale valore è in aumento di € 1.054.084 rispetto a quanto assegnato con Decreto n. 962 del 29/01/2020. La differenza è dovuta al maggiore accantonamento relativo a:

-€ 540.084 quota parte delle maggiori risorse assegnate per Beni e Servizi relativi ad emoderivati intercompany. Su indicazione di Regione Lombardia si è provveduto all'accantonamento dell'importo in eccesso;

- € 514.000 accantonati al fondo perequazione della libera professione (libera professione indiretta), come meglio illustrato nella sezione "Libera professione" della presente nota integrativa descrittiva.

Di seguito si espongono gli accantonamenti previsti in sede di BPE:

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€.	5.238.355	3.190.089	(2.048.266)
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.512.000	1.512.000	0	
Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0	
Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0	
Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0	
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	421.457	0	(421.457)	
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	104.605	0	(104.605)	
Acc. Rinnovi contratt. - comparto	€.	0	0	0	
Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	99.005	99.005	
Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	1.354.303	0	(1.354.303)	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	
Altri accantonamenti	€.	1.845.990	1.579.084	(266.906)	
Accantonamenti libera professione	€.	525.000	1.039.000	514.000	
Altri accantonamenti altro	€.	1.320.990	540.084	(780.906)	



ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio Preventivo 2020, come da indicazioni regionali, non è esposta la parte straordinaria (oneri finanziari e straordinari).

F.to ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione
Visconi dott. Stefano

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Gestione Ricerca

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Azienda

FONDAZIONE IRCCS- ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2020	3
3. Ricavi	4
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da U.E.....	8
CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA da MINISTERO DELLA SALUTE.....	9
CONTRIBUTI VINCOLATI per la RICERCA FINALIZZATA DA REGIONE -	9
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da ALTRI ENTI PUBBLICI	10
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da PRIVATI	10
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	12
PERSONALE DIPENDENTE E IRAP	16
BENI E SERVIZI	16
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	20



1. Criteri generali

Il **BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO (BPE) GESTIONE RICERCA 2020** è costituito dai seguenti documenti:

- Conto Economico Preventivo
- Schede contributi vincolati ricerca

Il BPE 2020 Gestione Ricerca è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nei seguenti atti:

- Assegnazioni Ministero della Salute, ed in particolare L. 205 del 27/12/2017 art. 1, comma 429
- Linee guida Regionali BPE 2020
- Assegnazione di contributi da parte di diversi finanziatori Pubblici e Privati, Italiani ed Esteri, per lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata

Il BPE 2020 è stato predisposto in euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 0,50 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 0,50 Euro.

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

Il BPE annuale è lo strumento di programmazione economico-finanziario della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si espongono i criteri utilizzati per la redazione del documento di previsione, in coerenza con gli atti di programmazione ministeriale, regionale e aziendale.



3. Ricavi

Di seguito la scheda SKIRCCS relativa al BPE Gestione Ricerca:

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA		
Cod.	Voce	2019	2020	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2019</i>	<i>Preventivo al 31/12/2020</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	4.831	-	4.831
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	7.043.937	3.991.501	3.052.436
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	1.341.719	1.341.719
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	10.506.350	10.574.368	68.018
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	17.555.118	15.907.588	- 1.647.530
	COSTI			
AOIC01	Personale	13.956	3.141.444	3.127.488
AOIC02	IRAP personale dipendente	926	208.556	207.630
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	10.175.362	6.532.806	3.642.556
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	5.506	23.000	17.494
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7.346.108	6.001.782	1.344.326
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	13.260	-	13.260
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	17.555.118	15.907.588	- 1.647.530
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



Nella parte dei ricavi si rileva una diminuzione complessiva, rispetto al 4 CET 2019, di 1.647.530.

Tenuto conto che si raffrontano un esercizio praticamente concluso (2019) con un preventivo 2020 nel quale sono appostati i soli contributi assegnati dei quali si è a conoscenza nel momento della redazione del BPE e che sicuramente si incrementeranno nel corso del corrente esercizio, il dato si presenta particolarmente significativo.

Rispetto all'esercizio precedente si può notare la diminuzione della previsione dei costi relativamente ai beni e servizi nei quali sono compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e l'aumento dei costi del personale dipendente.

Quanto sopra esposto è la conseguenza economica delle assunzioni di cui alla Legge 205/2017, effettuate nel mese di dicembre 2019, in attuazione alla cosiddetta "Piramide della Ricerca"; nel corso del presente esercizio, inoltre, è prevista l'assunzione di altri Ricercatori.

I ricavi sono così suddivisi:

CONTRIBUTI per ricerca 2020	
rigo scheda contributi Vinc_Ricerca	
Contributi da UE	€ 298.000
Contributi enti pubblici extrafondo	€ -
Contributi per la ricerca corrente da Ministero Salute - Ricerca Corrente	€ 4.990.443
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Salute - Ricerca Finalizzata	€ 880.450
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione	€ 1.341.719
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici	€ 3.405
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€ 4.402.070
TOTALE	€ 11.916.087

I contributi in conto esercizio sono dettagliati di seguito:



Contributi per la ricerca corrente da Ministero Salute:	
COSI' SUDDIVISI:	
CONTRIBUTO PROVVISORIO RICERCA CORRENTE - 80% assegnazione anno 2019	€ 2.196.984,00
Riparto provvisorio Fondi Contratto Ricercatori	€ 1.952.625,00
n.3 progetti ERANET -ERP erMed /NEURON/GENOMIT	€ 469.000,00
Progetto INTERCEPTOR	€ 75.834,00
n. 12 Progetti di RETE RIN- IDEA- ACC	€ 296.000,00
TOTALE	€ 4.990.443,00

Contributo Ricerca Corrente

Il Direttore Scientifico, basandosi sulla produttività scientifica del precedente esercizio, ha comunicato con propria nota del 7 Febbraio 2020 la quota del finanziamento ministeriale da esporre per l'attività di Ricerca Corrente, nella misura dell'80% dell'assegnazione dell'anno 2019.

La quota di contributo per lo svolgimento dei progetti di Ricerca Corrente è stata iscritta, pertanto, nella misura di € 2.196.984.

Il finanziamento per l'attività di ricerca corrente, come ribadito più volte dal Ministero della Salute, deve intendersi esclusivamente come "contributo" e la sua gestione non deve generare in alcun modo situazioni di disavanzo.

I progetti di ricerca corrente 2020 rientrano nel piano di programmazione ministeriale degli IRCCS e si svolgono con riferimento alle seguenti n. 4 Linee di ricerca:

LR1: Neurologia sperimentale pre-clinica;

LR2: Patogenesi delle Malattie Neurologiche;

LR3: Sperimentazione clinica in Neurologia e Neurochirurgia;

LR4: Neurologia Clinica, impatto sul SSN/SSR e implementazione di reti di patologia;

Si prevede che il contributo venga interamente utilizzato nell'esercizio 2020.

Riparto Fondi legge 205 del 27 dicembre 2017 – "PIRAMIDE della RICERCA"

Il Ministero della Salute, con comunicazione WFR ID invio n. 2019_012139 del 30/10/2019 ha assegnato la quota anno 2019 di € 1.952.625,34 per l'attuazione della cosiddetta "Piramide della Ricerca" che prevede l'assunzione a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria e di supporto alla ricerca, di cui all'art. 1, comma 429 della Legge 205/2017.

In sede di predisposizione del BPE 2020 è stato inserito il contributo in argomento nella stessa misura dell'anno precedente, in attesa del riparto definitivo da parte del Ministero della Salute che avverrà dopo la rendicontazione dell'assegnazione precedente, da inviare entro il 30/4/2020.



La Legge 205/2017, peraltro, prevede nel triennio, un costante incremento degli importi a finanziamento delle assunzioni dei Ricercatori.

Si rimanda alla parte dei Costi del personale della presente relazione per ulteriori indicazioni.

5 per mille

La quota del 5 per mille anno 2020 (derivante dalle scelte dei cittadini sui redditi d'imposta 2018) non è stata iscritta nel bilancio di previsione in quanto l'assegnazione di tale quota sarà nota solo dal mese di aprile 2020. Pertanto, poiché non sono disponibili atti ufficiali, l'iscrizione a bilancio di tale somma avverrà al momento della comunicazione da parte del competente Ministero.

Progetti Eranet

La fondazione ha partecipato ai Bandi Eranet ed è risultata vincitrice dei seguenti progetti, per l'ammontare complessivo di € 494.000.

Responsabile/ P.I.	UOC	Ente finanziatore	Titolo	Durata progetto	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Mantegazza Renato	Neurologia 4	ERANET NEURON	Novel biomarkers in neurological and psychiatric disorders: autoantibodies to neuronal nicotinic acetylcholine receptors [NicAb]	3 anni (WF assegnazione con RC anno 2019)	€ 94.000,00
Bernasconi Pia	Neurologia 4	ERANET RD	The rarest of the rare – exploring non-coding RNA in the disease pathogenesis of Hutchinson-Gilford progeria syndrome [PROGERIA]	3 anni (assegnazione con RC anno 2019)	€ 150.000,00
Lamperti Costanza	UOC Servizio di medicina di laboratorio - Genetica medica e Neurogenetica	ERANET RD	Mitochondrial Disorders: from a global Registry to medical genomics, toward clinical trials [GENOMIT]	3 anni (assegnazione con RC a valere anno 2020)	€ 250.000,00

Progetti di Rete

La Fondazione partecipa ai progetti di Rete RIN, IDEA e ACC in ambito neurologico e pediatrico ed è risultata assegnataria, come partner, di n. 12 progetti di durata annuale, per un totale complessivo di € 296.000.

Responsabile/ P.I.	UOC	Ente finanziatore	Titolo	Durata progetto	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Tagliavini Fabrizio	Coordinatore della Rete RIN	Ministero della Salute	n. 8 Sotto progetti Rete RIN 2019 al quale partecipa il Besta come partner	1 anno	€ 148.000,00
Nardocci Nardo	UOC Neuropsichiatria Infantile	Ministero della Salute	n. 2 Sotto progetti Rete IDEA 2019	1 anno	€ 72.000,00
Finocchiaro Gaetano	UOC Neurologia 8 - neuro-oncologia molecolare	Ministero della Salute	n. 2 Sotto Progetto Rete ACC 2019	1 anno	€ 76.000,00



Progetto INTERCEPTOR

Il progetto è stato assegnato nell'ambito di un Bando di ricerca pubblicato da AIFA. Il Ministero della Salute è stato coinvolto, per quanto riguarda i soli IRCCS, come ente finanziatore. La Fondazione è uno dei 4 centri di eccellenza che ha beneficiato dell'assegnazione triennale 2019/2021. Nel presente Bilancio è inserita la quota 2020 di € 75.833.

Responsabile/ P.I.	UOC	Ente finanziatore	Titolo	Durata progetto	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Tagliavini Fabrizio	Direzione scient.	MIN.SALUTE	On the early diagnosis of the prodromal stage of Alzheimer disease. The Progression from mild cognitive impairment (MCI) to dementia: the role of biomarkers in the early interception of patients to whom provide future disease-modifying drugs (INTERCEPTOR)	3 anni -1/1/19-31/12/2021- quota 2020	€ 75.833,00

CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da U.E.**Progetto EMPOWER**

Il progetto triennale persegue l'obiettivo di realizzare una piattaforma europea per la promozione del benessere e della salute sul luogo di lavoro. La quota assegnata alla Fondazione, che partecipa come partner, è di € 298.000.

Responsabile/ P.I.	UOC	Ente finanziatore	Titolo	Durata progetto	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Leonardi Matilde	UOC Neurologia, Salute Pubblica e Disabilità	Progetto H2020 - coordinatore europeo: Fundacao de Recerche - Portogallo	European platform to Promote Wellbeing and Health in the workplace [EMPOWER]	4 anni- 1/1/2020-31/12/2023	€ 298.000,00



CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA da MINISTERO DELLA SALUTE

La Direzione Scientifica ha comunicato i progetti di ricerca finalizzata ministeriali che verranno attivati nel corso dell'esercizio. Trattasi di n. 4 contributi, di durata triennale, per un importo complessivo di € 880.450.

Si espone di seguito tabella di dettaglio dei progetti assegnati:

Responsabile/ P.I.	UOC	Ente finanziatore	Titolo	Durata progetto	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Cilia Roberto	UOC Neurologia 1 - Malattia di Parkinson e Disturbi del Movimento	Ministero della Salute	Ambroxolo come trattamento modificante la malattia per ridurre il rischio di deterioramento cognitivo nella Malattia di Parkinson associata a mutazione del gene GBA. Uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di fase 2	3 anni -	€ 449.200,00
Studer Valeria	Ora accordo con AST Città di Torino	Ministero della Salute	Adipose-derived vesicles: immunomodulators and biomarkers during anti-inflammatory therapy in multiple sclerosis	3 anni -	€ 93.500,00
Tiraboschi Pietro	UOC Neurologia 5 - Neuropatologia	Ministero della Salute	Dementia with Lewy Bodies: toward a standardization of the diagnostic tools among the Italian Dementia Centers	3 anni -	€ 170.000,00
Tiranti Valeria	UOC Servizio di medicina di laboratorio - Genetica medica e Neurogenetica	Ministero della Salute	Retinal ganglion cells and ORganoids from Inherited Optic Neuropathies: light on pathogenesis to fight blindness (REORION Project)	3 anni -	€ 167.750,00

CONTRIBUTI VINCOLATI per la RICERCA FINALIZZATA DA REGIONE -

La Fondazione ha partecipato, nell'ambito del Programma operativo regionale 2014/2020 alla CALL HUB "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale" a sostegno delle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.

I progetti finanziati dalla Direzione Generale Ricerca, Sviluppo e Innovazione di Regione Lombardia per l'importo complessivo di € 1.341.719,14 sono i seguenti:

Responsabile/ P.I.	UOC	Ente finanziatore	Titolo	Durata progetto	CONTRIBUTO ASSEGNATO
Di Meco Francesco	UOC Neurochirurgia 1 - Neurochirurgia Oncologica	reg.lomb HUB Ricerca e Innovazione	Piattaforma Integrata per Tecnologie Mediche Tridimensionali	4 anni	€ 626.708,14
Lauria Pinter Giuseppe	UOC Neurologia 3 - Neurologia	reg.lomb HUB Ricerca e Innovazione	INnovazione, nuovi modelli TECnologici e Reti per curare la SLA	4 anni	€ 715.011,00



CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da ALTRI ENTI PUBBLICI

La Fondazione partecipa come partner ad un progetto di ricerca clinico Aifa 2016-02364714 finalizzato allo "Studio prospettico multicentrico sui predittori di sviluppo di fluttuazioni motore e discinesie in relazione al genere nella malattia di Parkinson" - capofila è l'Università di Salerno. Il contributo spettante alla Fondazione per lo studio su n. 3 casi è di € 3.405.

Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
Università Studi di SALERNO - RS33	2016-02364714	Ric. Parkinson diseases - RS33		3.405					3.405

CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da PRIVATI

Di seguito vengono dettagliati i contributi da Privati derivanti da partecipazione a bandi di ricerca su diverse patologie neurologiche per lo sviluppo delle Neuroscienze.

L'ammontare dei contributi iscritti a Bilancio è pari a € 4.402.070.

Si espongono di seguito i dettagli dei contributi come rappresentati nelle schede allegate al bilancio "Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati – vincolati":



Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
Fondazione MARIANI - CM21	Convenzione 2020_2022	Prog. Neuropsichiatria infantile - dr. Nardocci - cc321		106.000					106.000
Fondazione MARIANI - CM22	Convenzione 2020_2022	Prog. Neurologia Sviluppo - dr. Pantaleoni - cc322		106.000					106.000
Fondazione MARIANI - CM23	Convenzione 2020_2022	Prog. Neurogenetica infantile - dr. Garavaglia - cc 708		62.656			43.344		106.000
Ministero della Salute - Coordinatore HUMANITAS - RF207	RF-2016-02361887	Anti-nerve reactivity (CIDIP) - dr. Lauria -		5.000					5.000
AIRC - RA102	grant 22980	Tumor Infiltrating Lymphocytes (TILs) for glioblastoma treatment - dr.ssa Pellegatta -		72.000					72.000
FISM - RA103	bando 2019	Ric. THREDS - dr. Costanza M.		75.000					75.000
NIH - UNIV. ROCHESTER (USA) - RI41	4175837 UR	ACT CMT Accelerate clinical trials in CMT Study - dr. Pareyson		114.000					114.000
Soc. VIRGINIA TECH (USA) - RP77	UM Subcontrat	Ric. Ultrasound - resp. Dr. Prada		13.575					13.575
Soc. Biogen	contratto delib. 126/18 - quota 2020	Ric. Neuropatie piccole fibre- dr. Lauria RD27 - cc 318		32.750					32.750
Soc. ABBOT - RSPON	sponsorizz. Ric. quota 2020	Ric. Neurostimolazione profonda - Morbo Parkinson - dr. Eleopra		2.400					2.400
Soc. GREENPHIRE - RI26	bonifici	Enroll Study - HD Registry - dr.ssa Mariotti		30.000					30.000
Soc. GREENPHIRE - RI23	bonifici	Enroll Study - HD -Neurologia 1 -		5.000					5.000
Fondazione MARIANI - CM9	R-2019-116	Rete Italiana per le paralisi cerebrali infantili (Ita-Net-CP)dr.ssa Pagliano		20.000					20.000
Ass. CBDIN - CB4	donazione	Ric. Mal Neurologiche dell'infanzia - CB4 - DR. Nardocci		10.000					10.000
FRRB -	CP 20/2018	Ric. Cerebral palsy - coordinatore dr. Taroni		3.500.000					3.500.000
FRRB -	ERANET	prog. RD PROGERIA - dr.ssa Bernasconi- cc 706		150.000					150.000
Diversi privati - RP10	bonifici	Ric. Neurooncologia sperimentale - dr. Finocchiaro		13.000					13.000
Diversi privati - RP28	bonifici	Ric. CMT - resp. Dr. Pareyson		1.000					1.000
Diversi privati - RP33	bonifici	Ric. Epilessie infantili - NPI - resp.dr. Nardocci e dr.ssa Granata		1.100					1.100
Diversi privati - RP35	bonifici	Ric. Neurogenetica Molecolare- resp. Dr.ssa Garavaglia		27.860					27.860
Diversi privati - RP41	bonifici	Ricerca Neurooncologia clinica- resp. Dr. Silvani		2.200					2.200
Diversi privati - RPP	bonifici	Ricerca e promozione mal. Neurologiche- Neurochirurgiche - Adulto e Infanzia - dr. Gambini -		2.185					2.185
SAN RAFFAELE srl - RD30	accordo	Ric.ERC NEUROTRACK- DR. Caroppo cc714		7.000					7.000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020	0	4.358.726	0	0	43.344	0	4.402.070
--	---	-----------	---	---	--------	---	-----------

Contributo Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani

L'apporto della Fondazione Mariani (socio partecipante della Fondazione IRCCS) è da anni significativo e anche per il triennio 2020/2022 ha assicurato un contributo annuo di € 450.000 di cui € 318.000 erogata direttamente alla Fondazione per il finanziamento di iniziative a carattere assistenziale di ricerca e formative a favore del Dipartimento Infantile e della UOC di Neurogenetica molecolare; la restante quota, di € 132.000, è destinata ad altre iniziative di assistenza sociale, alloggio ai genitori, segreteria, ecc. e viene gestita direttamente dalla Fondazione Mariani.

Altri Contributi da privati

L'apporto da parte di associazioni italiane ed estere (AIRC, Greenphire, IOWA, ZORZI, CBDIN, NIH, ecc), di società farmaceutiche e di privati cittadini che da anni sostengono la Fondazione, contribuisce notevolmente ogni anno allo sviluppo delle Neuroscienze.

Il Valore complessivo di questi contributi iscritti in Bilancio è pari a € 4.084.070.



Nel modello SKIRCCS il rigo AOIC04 Beni e Servizi (netti) è rappresentato dalla sommatoria delle due voci di bilancio “utilizzo contributi esercizi precedenti” e “beni e servizi” di cui si fornisce di seguito descrizione.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'utilizzo di fondi a valere sulle quote non utilizzate di contributi degli esercizi precedenti è riassunto di seguito:

COSTI DA UTILIZZI - BPE 2020	
VOCI DI COSTO	IMPORTO UTILIZZI PREVISTI
COCOCO-BORSE STUDIO-CONSULENZE	€ 944.436,00
CONSUMI E REAGENTI	€ 247.600,00
PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTO RICERCATORI (INCL. ONERI E IRAP)	€ 2.675.665,00
RIMB.SPESE CONGRESSUALI	€ 43.800,00
ALTRI SERVIZI PER RICERCA	€ 80.000,00
TOTALE	€ 3.991.501,00
schede dettaglio utilizzi	
utilizzi quote inutilizzate esercizi precedenti derivanti da contributi:	IMPORTO UTILIZZI PREVISTI
Ricerca da altri soggetti pubblici (Commissione Europea)	€ 214.501,00
Ricerca da Ministero	€ 3.382.568,00
Ricerca da Regione	€ 34.788,00
Ricerca da Privati	€ 359.644,00
TOTALE	€ 3.991.501,00

Sono stati previsti i costi attinenti a incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in essere, a contratti di somministrazione lavoro, acquisto di materiale di consumo - reagenti per i Laboratori di ricerca e rimborsi spese congressuali e altri servizi per ricerca – erogazione quote spettanti ai partner esterni partecipanti ai progetti di ricerca finalizzata.

Sono stati, inoltre, inseriti i costi relativi al personale dipendente assunto con riferimento alla Legge 205 del 27/12/2017 – Contratto dei Ricercatori.

Riguardano n. 65 dipendenti a T.D. che sono stati assunti nel mese di dicembre 2019 e i cui costi sono posti a valere delle rispettive quote all'uopo accantonate, come specificato nelle schede di dettaglio alla voce “Costi del personale”.

Il costo complessivo a valere sul Fondo di riparto anno 2019 Contratto Ricercatori – finanziato dal Ministero della Salute – cosiddetta “Piramide dei Ricercatori” è di € 1.942.501, come di seguito indicato:

MINISTERO DELLA SALUTE - "Piramide della Ricerca" - PR19	WFR 30/10/2019 - quota assegn. 2019	Riparto Fondi Contratto Ricercatori - LEGGE 205 del 27/12/2017	2019	1.952.625	1.942.501					1.942.501	1.942.501	0	1.942.501
--	-------------------------------------	--	------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	---	-----------



Per i dettagli relativi agli utilizzi suddivisi per progetto si rimanda alle schede UTILIZZI NI_RIC allegate al bilancio dove, poiché il modello non presenta un numero sufficiente di righe per l'inserimento di tutti i progetti della Fondazione, alcuni progetti sono totalizzati in una sola riga riepilogativa. I relativi progetti sono di seguito specificati:

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

Applicazione Legge 205 del 27 dicembre 2017:

Nel presente Bilancio è stata prevista l'assunzione di n. 20 dipendenti a Tempo Determinato - personale di ricerca sanitaria e supporto - di cui alla Legge 205/2017.

Le assunzioni in argomento riguardano le figure cosiddette "piramidabili", cioè coloro che possono beneficiare dell'assunzione a seguito del Decreto Mille Proroghe, che ha esteso il periodo di possesso dei necessari requisiti al 31/12/2019.

L'importo appostato ammonta a € 674.335, di cui € 630.991 a carico dei Fondi di Riparto ministeriale anno 2020 ed € 43.344 a carico della ricerca finalizzata da privati.

Nella seguente Tabella vengono riepilogati i costi del personale (comprendente sia le competenze stipendiali che i compensi per lavoro straordinario – inclusi oneri e IRAP) e la relativa fonte di copertura:

PERSONALE del Ruolo della Ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (Legge 205/2017, art. 1 - comma 429)	fonti di finanziamento		totale
	MIN.SALUTE FONDO DI RIPARTO contratto Ricercatori	PROGETTI FINALIZZATI	
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI DI CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	€ 1.942.501,00	€ 733.164,00	€ 2.675.665,00
COSTI DELL'ESERCIZIO 2020	€ 630.991,00	€ 43.344,00	€ 674.335,00
TOTALE	€ 2.573.492,00	€ 776.508,00	€ 3.350.000,00

BENI E SERVIZI

Le principali voci di costo del BPE Gestione Ricerca sono rappresentate dagli emolumenti relativi al personale dipendente a tempo determinato, iscritto a bilancio in applicazione della L. 205/2017, dalle collaborazioni coordinate e continuative in essere, dalle borse di studio, dalle attività libero professionali, dal materiale di consumo di laboratorio e/o legato allo studio clinico dei pazienti, dal rimborso delle spese congressuali e partecipazione a convegni, dal trasferimento di quote di contributo ai partner esterni che partecipano ai progetti e da altri servizi non sanitari di ricerca.

Nella seguente tabella a doppia entrata, la suddivisione per macro voci (in verticale) e finanziatori (in orizzontale) è finalizzata all'esposizione dei costi di Bilancio ammontanti complessivamente a € 5.914.305, di cui € 2.196.984 relativi all'utilizzo del contributo provvisorio per la ricerca corrente del Ministero della Salute, € 630.991 relativo ai costi per assunzione dei ricercatori e/o personale di supporto alla ricerca ed € 3.086.330 attinenti lo svolgimenti dei progetti di ricerca finalizzata:



BPE 2020- COSTI DI COMPETENZA					
	TOTALE A)	costi RC	Personale dipendente TD -L. 205/2017	TOTALE B)	
macro VOCI DI COSTO	Tot RIC FINALIZZ	contributo MS ricerca corrente RIC.CORRENTE	"PIRAMIDE"	tot RICERCA-MIN SALUTE	TOT GEN A+B
PERSONALE DIPENDENTE A T.D.	€ 43.344,00	€ -	€ 630.991,00	€ 630.991,00	€ 674.335,00
COCOCO-BORSE STUDIO - CONSULENZE	€ 1.432.480,00	€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00	€ 2.632.480,00
CONSUMI REAGENTI	€ 631.651,00	€ 270.000,00		€ 270.000,00	€ 901.651,00
CONSUMI STABULARIO	€ 3.500,00	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 73.500,00
PARTNER - servizi sanitari da terzi	€ 622.448,00			€ -	€ 622.448,00
RIMB.SPESE CONGRESSUALI	€ 190.102,00	€ 110.000,00		€ 110.000,00	€ 300.102,00
PUBBLICAZIONI SCIENT	€ 7.267,00	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 67.267,00
BIBLIOTECA	€ -	€ 135.984,00		€ 135.984,00	€ 135.984,00
MANUTENZ. APPARECCH.	€ -	€ 234.000,00		€ 234.000,00	€ 234.000,00
ALTRI SERVIZI NON SANIT	€ 155.538,00	€ 117.000,00		€ 117.000,00	€ 272.538,00
TOTALI	€ 3.086.330,00	€ 2.196.984,00	€ 630.991,00	€ 2.827.975,00	€ 5.914.305,00

Si espone di seguito una sintesi del Bilancio di Previsione Ricerca Corrente 2020, elaborata sulla base del budget presentato dalla Direzione Scientifica.



BILANCIO RICERCA CORRENTE 2020		
Contributo provvisorio BPE 2020 (80% assegnazione definitiva anno 2019)		€ 2.196.984
VOCE RENDICONTO MOD RC- E1	VOCI DI SPESA	BUDGET 2020 - BPE
Personale: Collaboratori- Borsisti - LP	<i>compensi inclusi oneri e irap</i>	€ 1.200.000
Missioni	<i>Rimborso spese viaggi e missioni a convegni e congressi di ricerca</i>	€ 90.000
Materiale d'uso dei Laboratori di ricerca	<i>Consumi, altri beni per ricerca</i>	€ 270.000
Materiale d'uso dei Laboratori di ricerca	<i>Stabulario</i>	€ 70.000
Altro materiale /MANUTENZIONE E SOFTWARE	<i>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI RICERCA (7 Tesla e RM 3T)- sistema software gestione progetti (€ 30.000)</i>	€ 234.000
Biblioteca	<i>Biblioteca + polo regionale lombardo serv. Biblioteca+consumi e archivio biblioteca</i>	€ 135.984
Biblioteca	<i>SPESE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE</i>	€ 60.000
Organizzazione Convegni / conferenzieri	<i>Convegni e organizzazione eventi scientifici e supporto convegni</i>	€ 20.000
Subcontratti	<i>Grant Office e Brevetti</i>	€ 68.000
Altre tipologie di spese - Adesione scientifiche	<i>ACC + Rete Neuroscienze+IDEA+CLUSTER - Convenz. Ricerca</i>	€ 34.000
altre spese	<i>versamenti obbligh. MS - AIFA</i>	€ 15.000
totale		€ 2.196.984
RISULTATO ECONOMICO		€ 0



B.1.A) Acquisti di beni sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

I beni di consumo da utilizzare per lo svolgimento dei progetti sono di seguito indicati:

-Prodotti chimici-reagenti-materiali diagnostici: previsti in € 1.222.761.

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessuna previsione.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In questa voce sono indicati costi per un totale di € 4.333.384 relativi a:

Collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, consulenze scientifiche attivate e da attivare nell'ambito dei rispettivi contributi entro i limiti di budget degli stessi: i costi sono stati previsti in € 3.595.936.

Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi, riguardano principalmente le quote trasferimento a partner terzi che collaborano al progetto, quando la Fondazione ha il ruolo di coordinatore italiano e/o europeo dei progetti: i costi sono stati previsti in € 737.448.

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

In questa voce sono indicati i costi per € 593.629 relativi a:

Servizio elaborazione dati, iscritti in € 45.561.

Rimborso spese di viaggio e soggiorno e spese di pubblicazioni scientifiche, da sostenere dai ricercatori per la partecipazione a convegni e congressi scientifici inerenti i progetti finalizzati, previsti in € 403.169.

Altri servizi non sanitari, sono iscritti nella misura di € 144.899.

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.



B.2.B.2) Servizi non sanitari –consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

In questa voce sono indicati i costi per euro 13.048 relativi prestazioni di lavoro interinale amministrativo da privati.

B.3) Manutenzione e riparazione

Sono stati previsti euro 234.000 per la manutenzione delle apparecchiature di ricerca RM 7 Tesla e RM 3 Tesla.

B.9) Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi di gestione della Biblioteca scientifica sono stati previsti nella misura di 135.984 e sono contenuti entro il limite del budget dell'attività di ricerca corrente e, ove previsto, finalizzata. Complessivamente gli oneri diversi di gestione ammontano a € 158.984.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

A fronte dei contributi assegnati nell'anno 2020 che sono principalmente di durata pluriennale, sono stati previsti accantonamenti per complessivi € 7.346.106 come di seguito indicato:

ACCANTONAMENTI per quote inutilizzate dell'esercizio	
per quote derivanti da:	
Contributi da soggetti pubblici (Commissione Europea)	€ 223.500,00
Contributi per la ricerca corrente da Ministero della Salute - Ricerca Corrente, Finalizzata, ERANET, Progetti di Rete	€ 2.299.135,00
Contributi da altri enti pubblici	€ 1.006.289,00
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€ 2.472.858,00
TOTALE	€ 6.001.782,00

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

Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione
Visconi dott. Stefano



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Emergenza urgenza 118
BILANCIO PREVENTIVO 2020

Azienda

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



NON APPLICABILE

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
Responsabile U.O. Economico Finanziaria
Stefano Visconi

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



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Denominazione Azienda Sanitaria
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1 Assistenza ospedaliera	6
2.2 Ricerca	7
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	10
4. Il sistema degli acquisti – area contratti	22
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	24
6. Il bilancio dell'anno 2020	30



Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, 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 caratteristica ed economico-finanziaria dell'esercizio 2020, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e istituzionale.

Con la presente relazione che, unitamente alle note integrative descrittive, viene inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, si considera assolto l'obbligo di cui all'art. 15 dello Statuto della Fondazione relativamente alla relazione trimestrale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Istituto Neurologico "Carlo Besta", fondato nel 1918 e classificato dal 1981 come Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), il 15 luglio 2006 è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 288/2003.

L'attività della Fondazione è disciplinata dallo Statuto approvato con Decreto del Ministero della Salute il 28 aprile 2006 e successivamente modificato. Lo Statuto definisce la mission della Fondazione, le attribuzioni dei diversi organi nonché la loro composizione e sancisce la necessaria autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e tecnica della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sono **Organi della Fondazione**:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;



- Il Direttore Scientifico;
- Il Collegio Sindacale.

Il macro assetto organizzativo si completa con la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria rette dai rispettivi Direttori, che insieme alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica compongono la Direzione Strategica Gestionale e dai Dipartimenti, a loro volta articolati in Unità Operative Complesse (UOC), Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (SSD) e strutture semplici.

Coadiuvano l'attività della Direzione Generale e della Direzione Scientifica rispettivamente il Collegio di Direzione e il Comitato Tecnico-Scientifico.

Va evidenziato come la duplicità dell'attività svolta dagli IRCCS (assistenziale e di ricerca), implichi una corrispondente duplicità nelle fonti di regolazione e controllo, laddove la Regione esercita la propria competenza in materia di sanità, con riferimento in particolare all'autorizzazione all'esercizio, all'accreditamento, alla determinazione delle regole di esercizio del Sistema Sanitario Regionale, mentre il Ministero della Salute detiene un potere di vigilanza sulla ricerca, in particolare per quanto attiene al processo di riconoscimento e conferma del carattere scientifico e al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata.

Il modello organizzativo

La Fondazione IRCCS persegue il modello organizzativo dipartimentale come strumento fondamentale per il raggiungimento della Mission Aziendale e degli obiettivi clinici, organizzativi e di ricerca affidati.

Nell'organizzazione dipartimentale dell'Istituto, come da indicazione regionale da POA approvato, si distinguono i Dipartimenti Gestionali e i Dipartimenti Funzionali ad indirizzo tecnico-scientifico.

I Dipartimenti Gestionali sono caratterizzati dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico e sono inquadrabili, all'interno dell'organigramma aziendale, tra le direzioni aziendali e le UU.OO.CC.

I Dipartimenti Funzionali, che assumono la denominazione di Dipartimento Funzionale Tecnico-Scientifici (DFTS) con struttura a matrice, aggregano strutture anche indipendenti tra loro le quali possono afferire, a differenza di quelle gestionali, a uno o più dipartimenti funzionali. Ciò in un'ottica progettuale di



raggruppamenti di obiettivi clinico - scientifici all'interno di definite aree strategiche sia sul piano della ricerca che della clinica. Di regola non comportano costi aggiuntivi.

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/74 del 3 novembre 2016, ha adottato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), successivamente approvato da Regione Lombardia con DGR n. X/6250 del 20 febbraio 2017.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha sede legale a Milano in via Celoria n. 11, ove è ubicata la sede principale delle attività cliniche e diagnostiche. La struttura è stata costruita, a partire dal 1932, su una superficie fondiaria di circa 11.400 mq posta tra le vie Celoria, Ponzio e Pascal, al centro del quartiere Città Studi ed in adiacenza al Politecnico di Milano ed alle Facoltà di Fisica, Medicina e Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.

Il sito storico è stato successivamente sviluppato sulla base di un piano edilizio avviato negli anni '60 e proseguito nei decenni successivi fino al 1992, al fine di consentire un soddisfacimento delle sopravvenute esigenze d'ordine tecnologico ed organizzativo, nei limiti consentiti dai vincoli strutturali.

Le crescenti esigenze di ampliamento legate allo sviluppo delle tecnologie avanzate per la diagnostica e all'espansione delle linee di ricerca, hanno reso insufficienti gli spazi disponibili presso la sede storica e reso indispensabile individuare aree di ampliamento in ulteriori sedi:

- nel 2001 in via Temolo 8, a Milano, presso la locale Università di Milano-Bicocca, sono stati acquisiti in locazione circa 1.300 mq, nei quali sono stati trasferiti alcuni laboratori di ricerca;
- nel 2006 sono stati acquisiti in locazione in via Clericetti 2 ulteriori spazi per circa 1.500 mq, nei quali sono state trasferite la quasi totalità delle attività amministrative e direzionali della Fondazione;
- nel 2010 in via Amadeo 42, a Milano, è stato acquisito in locazione uno stabile di circa



1.800 mq nel quale sono stati trasferiti la maggior parte dei laboratori di ricerca ancora localizzati nella sede storica;

- nel 2012 sono stati accreditati, presso locali per circa 700 mq in via Mangiagalli 3 a Milano, ambulatori destinati all'attività clinica e di ricerca;
- dal 2 settembre 2019 gli ambulatori di via L. Mangiagalli, 3 è sono stati trasferiti ed accreditati in via G. Puecher 7/9 a Milano.

2.1 Assistenza ospedaliera

I posti letto accreditati sono pari a 213, di cui 6 di Day Hospital, 3 di Day Surgery e 204 destinati alla degenza ordinaria, articolati per disciplina secondo quanto indicato nella tabella seguente:

DIPARTIMENTO	ACCREDITATI			ATTIVI	
	posti letto d.h.	posti letto d.s.	posti letto ord.	posti letto d.h./d.s.	posti letto ord.
NEUROCHIRURGIA	0	3	54	3	50
NEUROLOGIA	0	0	91	0	70
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	2	0	49	0	44
AREA CICLO DIURNO (INTERDIPARTIMENTALE)	4	0	0	4	0
SOLVENTI	0	0	10	0	8
TOT.	6	3	204	7	172

Le aree di degenza sono organizzate in 8 aree omogenee per disciplina; l'attività a ciclo diurno, comprensiva di DH e MAC, è suddivisa in due aree, una pediatrica e una per i pazienti adulti cui



afferiscono i pazienti di tutte le UUOO. Gli ambulatori sono collocati in via Ponzio e in via Puecher.

Di rilevanza determinante, il Dipartimento di Diagnostica comprende i Servizi di Neuroradiologia (radiologia tradizionale, Tac, RMN 1,5 Tesla e 3 Tesla) e Neurofisiopatologia (EEG, Elettromiografia, Potenziali Evocati, Polisonnografia) e Laboratori di analisi chimico-cliniche, genetica molecolare, anatomia patologica.

Il blocco operatorio comprende cinque sale ad alta tecnologia, di cui una dotata di RNM per il monitoraggio intraoperatorio e di Focus Ultra Sound; è inoltre attiva la Radioterapia, dotata di CYBERKNIFE – Stereotactic Radiosurgery System.

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

L'attività di ricerca, clinica, sperimentale e gestionale della Fondazione si sviluppa in coerenza con le linee strategiche recepite nel documento di Programmazione Nazionale della Ricerca Sanitaria 2018-2020 che attribuisce agli IRCCS un ruolo centrale per lo studio della patogenesi delle malattie e per l'applicazione delle conoscenze scientifiche alla pratica clinica, al fine di produrre innovazione e miglioramento nei processi di salute, anche attraverso la definizione di nuovi strumenti per prevenzione, diagnosi e cura. Parimenti tale attività sarà in linea con la programmazione sanitaria regionale e con gli indirizzi individuati nel documento di programmazione europea "HORIZON 2020".

Con il 2020 si conclude il triennio di Programmazione Nazionale della Ricerca Sanitaria 2018-2020 per quanto riguarda la ricerca corrente istituzionale finanziata dal Ministero della Salute. Si completeranno quindi le attività previste nell'ambito dei progetti inseriti nelle 4 linee di ricerca riconosciute:

- Linea 1 - Neurologia Sperimentale: studio della patogenesi, identificazione di target terapeutici e sviluppo di terapie sperimentali su modelli cell-free, cellulari e animali.
- Linea 2 - Patogenesi delle Malattie Neurologiche (neuroimaging, neurofisiopatologia, neurologia molecolare, neurobiologia e neuropatologia).
- Linea 3 - Sperimentazione Clinica in Neurologia e Neurochirurgia.
- Linea 4 - Neurologia Clinica, Impatto sul SSN/SSR e Implementazione di Reti di Patologia.



Queste linee vengono declinate in relazione ai Dipartimenti Funzionali Tecnico-Scientifici (DTS) pervisti nel POAS 2017-2019, i quali rappresentano l'elemento organizzativo fondamentale per la ricerca traslazionale dell'istituto nell'ambito delle aree strategiche di interesse, in particolare le malattie degenerative (e.g. le demenze, i disordini del movimento e la sclerosi laterale amiotrofica), le malattie immunomediate (e.g. la sclerosi multipla, la miastenia grave), le malattie cerebrovascolari, l'epilessia, il dolore neuropatico, i tumori del sistema nervoso centrale e periferico, e le malattie neurologiche rare per le quali l'istituto è stato recentemente accreditato nell'ambito dell'European Reference Network.

Nel 2020 proseguiranno le attività di ricerca nell'ambito dei progetti di ricerca finalizzata approvati dal Ministero della Salute nell'anno 2018 (13 coordinati dalla Fondazione Besta e 6 in qualità di partner), verranno avviate le attività dei nuovi progetti approvati con la RF 2018, le attività sui progetti ERANet, sui progetti finanziati dall'Unione Europea e da enti privati nazionali e internazionali. Si concluderà il progetto di rete regionale TRANS-ALS sulla sclerosi laterale amiotrofica, che coinvolge 20 centri clinici e 8 laboratori di neuroscienze di base della Lombardia ed è finanziato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

In ambito di demenze e malattia di Alzheimer proseguirà il progetto promosso da AIFA e finanziato anche dal Ministero della Salute che coinvolge 20 centri clinici e 4 centri esperti, fra cui l'Istituto, e che ha i seguenti obiettivi:

1. identificazione del "marcatore" o "insieme di marcatori" in grado di predire con la maggiore accuratezza la conversione a 2 e 3 anni dalla diagnosi di MCI alla Demenza di Alzheimer;
2. definizione di un modello organizzativo ottimale, sia dal punto di vista della trasferibilità nella pratica clinica del percorso diagnostico definito dall'obiettivo primario che della sostenibilità dei costi, per l'identificazione dei pazienti candidati alla prescrizione dei farmaci antidemenza in corso di sperimentazione.

Saranno avviate le attività di tre importanti progetti assegnati alla Fondazione nell'ambito dei bandi 2019 promossi rispettivamente dalla Fondazione Regionale di Ricerca Biomedica – FRRB (Care4NeuroRare) e da Regione Lombardia nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2014-2020, Obiettivo "Investimenti In Favore Della Crescita E Dell'occupazione"(cofinanziato con il FESR) - ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE



LA RICERCA, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE - Azione I.1.b.1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE (INTERSLA e PRINT 3D). La Fondazione coordina il progetto "Care4NeuroRare - An integrated omics approach for patients with rare neurological disorders: towards personalized clinical care and trial readiness" e il progetto "INTERSLA - Innovazione, nuovi modelli tecnologici e Reti per curare la SLA".

La Fondazione intende valorizzare sempre più le idee innovative, in particolare di giovani ricercatori. Pertanto, anche in considerazione del nuovo contratto del personale di ricerca, attiverà strategie che porteranno ad accrescere la partecipazione dei giovani ricercatori a progetti di ricerca innovativi svolgendo pertanto una importante funzione formativa che permetterà ai giovani di avviare un percorso di carriera nel medio-lungo termine.

Per quanto riguarda la partecipazione della Fondazione al programma quadro europeo H2020, nel corso del 2020 sarà il progetto europeo H2020 dal titolo "European platform to Promote Wellbeing and hEalth in the workplace – EMPOWER" il cui obiettivo principale è quello di sviluppare, testare e valutare una piattaforma multimodale ed integrata che comprenda gli interventi più fattibili, brevi ed economici attualmente disponibili in Europa per promuovere la salute e il benessere, prevenire i disturbi mentali comuni e ridurre l'impatto di problemi di salute mentale nei luoghi di lavoro. Il progetto avrà inizio al 01/01/2020.

Peculiarità strategica sarà, anche per il 2020, l'approccio clinico e di ricerca volto alla collaborazione di Rete. In particolare la stretta collaborazione con gli altri IRCCS di diritto pubblico e privato attraverso la partecipazione attiva alle principali reti IRCCS – Rete Neuroscienze e Neuroriabilitazione, di cui il Besta è il coordinatore, Alleanza Contro il Cancro, Rete Pediatrica - favorirà lo scambio di dati e di risultati scientifici, permetterà l'accesso a tecnologie complesse e lo sviluppo coordinato ed armonizzato di piattaforme tecnologiche e di progetti comuni, con l'obiettivo finale di migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura. Proseguiranno pertanto i progetti approvati nel 2018 e 2019 nell'ambito delle tre Reti – RIN, IDEA, ACC.

Proseguiranno, inoltre, le attività di assistenza-ricerca clinica e le iniziative di tipo formativo del



Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche finanziate dalla Fondazione Mariani.

L'attività di ricerca può contare su una dotazione tecnologica altamente innovativa di recente acquisizione - Next Generation Sequencing, MEG, imaging ad alta risoluzione, Dual energy CT scan, nuova bobina RM per il muscolo, RM intraoperatoria, High Intensity Focussed Ultrasound già finanziati dal Ministero della Salute e da donazioni. Queste implementazioni tecnologiche avranno un forte impatto clinico e scientifico.

L'Istituto ha sviluppato e consolidato accordi di collaborazione con alcune delle più importanti università e centri di ricerca e cura nazionali, europei e americani, e partecipa a programmi di scambio indirizzati alla formazione di giovani medici e biologi. In linea con la sua missione, è impegnato nell'elaborazione ed attuazione di programmi di formazione avanzata in neurologia, neurochirurgia e neuroscienze, a supporto di varie università nazionali ed internazionali. A titolo esemplificativo: il Besta NeuroSim Center, primo centro di formazione e simulazione neurochirurgica d'Europa, ed il progetto internazionale Pain-Net finanziato dalla UE (H2020, azione Marie Skłodowska-Curie) ha preso il via nel 2017 ed è volto alla formazione di giovani ricercatori sul dolore neuropatico.

L'attivazione della convenzione con l'Università di Milano rappresenta un aspetto di primaria importanza nella visione programmatica di medio e lungo termine, in quanto offre la possibilità di selezionare i futuri medici, biologi e ricercatori in grado di proseguire il percorso di eccellenza che ha posto l'Istituto ai vertici nazionali. Nel corso del 2020 verrà implementata la funzione formativa di eccellenza con l'aumento del numero di specializzandi che svolgeranno il loro percorso di specialità presso la Fondazione Besta.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

L'attività di programmazione è stata definita nell'ambito del Piano della Performance 2020–2022, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 29 gennaio 2020 e tradotta in obiettivi strategici da conseguire nel triennio di riferimento.

I punti cardine su cui concentrare le attività sono di seguito rappresentati:



CONTROLLO STRATEGICO

- Recepimento integrale della programmazione regionale pluriennale e delle regole di sistema annuali.
- Implementazione di un sistema di allocazione dei posti letto sulla base delle priorità cliniche dei pazienti in lista d'attesa (l'Istituto effettua unicamente ricoveri programmati) in logica dipartimentale.
- Prosecuzione progetto di collaborazione con ASST Nord Milano per creare percorsi virtuosi e appropriati per le visite neurologiche, con assegnazione delle prime visite urgenti ai poliambulatori territoriali e con canali preferenziali per l'invio al secondo livello in Istituto.
- Presentazione progetto a Regione Lombardia finalizzato a realizzare modalità di televisita o teleconsulto tra professionisti, salvaguardando privacy e aspetti medico-legali.
- Città della Salute e della Ricerca. In data 10 febbraio 2020, è stato sottoscritto il "Contratto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la Progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni", alla cui redazione gli uffici della Fondazione hanno contribuito nell'arco di tutto il 2019. Nell'esercizio 2020 dovrà proseguire l'attività di supporto e affiancamento delle due Fondazioni alla stazione appaltante nella delicata fase della progettazione esecutiva dell'intervento, propedeutica all'inizio dei lavori in programma nel 2021.

PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI

- Analisi e miglioramento dei processi durante il ricovero riguardanti l'esecuzione di prestazioni strumentali o di consulenza, per rendere efficienti i tempi di ricovero e migliorare l'appropriatezza dei setting.
- Sviluppo degli ambulatori specialistici per patologia in modo che il paziente sia indirizzato in modo appropriato all'ambito di interesse, tramite i servizi di prenotazione.
- Attuazione di PDTA per i pazienti in carico al fine di semplificare il percorso successivo alla prima visita o ricovero, relativamente alle prenotazioni dei controlli strumentali e clinici.
- Partecipazione alle Reti regionali di patologia al fine sviluppare tematiche di rilievo clinico-scientifico e definire assetti organizzativi coerenti con l'obiettivo di integrare l'offerta tra ospedale e servizi territoriali, coniugare continuità della presa in carico e sostenibilità del sistema, attuare un modello di rete integrata che permetta razionalizzazione e rigorosa appropriatezza degli interventi anche attraverso la collaborazione fra i vari nodi della rete.



- Sviluppo ed implementazione di percorsi di armonizzazione a livello regionale e nazionale di procedure diagnostiche e strumentali per valorizzare l'unione e la sinergia delle competenze tecnico-scientifiche degli IRCCS al fine offrire i migliori strumenti per sperimentazioni cliniche e progetti scientifici multicentrici e porre le basi per una medicina personalizzata/di precisione.
- Partecipazione alle reti europee di riferimento per singole patologie o gruppi di patologia al fine di consolidare il ruolo di polo di riferimento sul territorio regionale, nazionale ed internazionale in applicazione della normativa europea 2011/24/UE.

PROCESSI AMMINISTRATIVI E IMPATTO SULL'ORGANIZZAZIONE

- Promozione della cultura della consapevolezza e dell'appropriatezza dell'uso delle risorse ai fini del contenimento dei costi e di un loro migliore utilizzo.
- Consolidamento del percorso attuativo della certificabilità del bilancio.
- Omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali ed interventi per aumentare la sicurezza informatica, la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali.
- Completamento dei sistemi di refertazione di laboratorio, in ottica di integrazione interna e con il SISS.
- Azioni di sensibilizzazione sui temi dell'integrità e della trasparenza e sviluppo del personale per supportare i processi di cambiamento e per rispondere efficacemente alle esigenze organizzative.
- Sviluppo di un sistema integrato di prevenzione del rischio e coordinamento delle funzioni di controllo interno.

IMPATTO DEI PROCESSI SUI BISOGNI DEI CITTADINI

- Sviluppo della comunicazione istituzionale, indirizzata ai diversi target, quale strumento di conoscenza e valorizzazione dell'offerta sanitaria e delle relative modalità di fruizione, curando l'integrazione funzionale delle azioni di informazione/comunicazione
- Revisione sito web aziendale ai fini di una semplificazione ed esposizione chiara dei percorsi per accedere alle prestazioni



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

- Mantenimento delle attività di diagnostica radiologica durante il sabato, secondo il progetto ambulatori aperti durante il sabato, secondo il progetto ambulatori aperti
- Al fine di garantire un miglior processo di cura per il paziente sia all'interno della Fondazione che in altre strutture sanitarie, si rende necessario un aumento del numero di referti delle visite ambulatoriali pubblicati all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico rispetto al 2019.

Detti punti cardine sono declinati nei seguenti obiettivi principali:

TIPOLOGIA OBIETTIVO	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	INDICATORE	TEMPISTICA	RESPONSABILE	RISORSE COINVOLTE
OBIETTIVO STRATEGICO	Recepimento degli indirizzi, della pianificazione regionale	Raggiungimento degli obiettivi di mandato e degli obiettivi di interesse regionale annuali	Indicatori come da Decreto di definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei Direttori Generali	2020-2022	Responsabili UOC	UOC secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Omogeneizzazione dei sistemi informativi aziendali	Governo e sicurezza dei sistemi informativi	Evoluzione dei Sistemi informativi, in modo condiviso e coordinato con gli Enti sanitari lombardi, garantendo la sicurezza informatica, delle informazione e la protezione dei dati.	2020-2022	UOC Sistemi Informatici	UOC/servizi secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Consolidamento del percorso attuativo della certificabilità del bilancio	Implementazione delle procedure	attività di monitoraggio dell'effettivo livello di implementazione delle procedure;	2020-2022	UOC Economico Finanziaria e Controllo di Gestione	UOC/servizi secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Migliore programmazione degli acquisti	Riduzione acquisti in economia	Acquisti in economia 2020 < acquisti in economia 2019 del 10 %	2020	UOC Provveditorato Economato	UOC/servizi secondo la competenza
IMPATTO DEI PROCESSI SUI BISOGNI DEI CITTADINI	Mantenimento Ambulatori aperti nelle giornate più favorevoli ai cittadini.	Ampliare l'offerta di prestazioni di neuroradiologia	Apertura ambulatori o diagnostiche di sabato (almeno 25 aperture)	2020-2022	Direzione Sanitaria	UOC/servizi secondo la competenza
	Garantire la visione dei referti sul proprio Fascicolo sanitario Elettronico	Aumento delle pubblicazioni da parte degli specialisti	Aumento percentuale nei tre anni delle pubblicazioni rispetto al 2019	2020-2022	Direzione Sanitaria	UOC/servizi secondo la competenza
	Comunicazione efficace rivolta ai pazienti	Revisione sito web aziendale ai fini di una semplificazione ed esposizione chiara dei percorsi per accedere alle	- Aggiornamento delle sezioni dedicate a: Dipartimenti/UOC/SSD/SS - Inserimento almeno	2020-2022	Direzione Sanitaria	UOC/servizi secondo la competenza



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

		prestazioni	dell'80% di schede dedicate alla presentazione del personale Medico			
OBIETTIVO STRATEGICO	Attrazione risorse per la ricerca	Migliorare la capacità di attrarre risorse per progetti di ricerca innovativi	Triennio 2020 – 2022 > del 5% del triennio precedente	2020-2022	Direzione Scientifica	UOC/servizi secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Riorganizzazione Biobanche/Biorepository di materiale biologico	Integrazione con il progetto europeo Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI). Adeguamento agli standard dell'International Society for Biological and Environmental repositories	Riconoscimento regionale Regolamento Biobanche/biorepositor	2020 - 2022	Direzione Scientifica	UOC/servizi secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Sviluppo Reti di patologia e clinico-assistenziali	Implementazione di trial clinici multicentrici	N. nuovi trial clinici multicentrici anno di riferimento/N. nuovi trial clinici multicentrici anno precedente > I N. pazienti reclutati nell'anno di riferimento/n. pazienti reclutati nell'anno precedente > I Report attività centri di riferimento per patologia	2020 - 2022	Direzione Scientifica Direzione Sanitaria	UOC/servizi secondo la competenza
OBIETTIVO STRATEGICO	Prevenzione della corruzione / trasparenza	Monitoraggio degli adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 in capo ad ogni U.O.C.	Trasmissione al RPCT dei report previsti e delle misure adottate. SI/NO	2020	Responsabile PTC	UOC/servizi secondo la competenza
		Tempestiva pubblicazione su "Amministrazione trasparente" dei dati di competenza di ogni U.O.C.	Trasmissione al RPCT a cura del "Gruppo Trasparenza" dei verbali sulla verifica della pubblicazione dati. SI/NO	2020	Responsabile PTC	UOC/servizi secondo la competenza

Le linee di indirizzo sopra richiamate si traducono in obiettivi operativi annuali. Per l'anno 2020, si rinvia a successivo provvedimento la declinazione ed assegnazione, dando contestualmente atto che gli stessi saranno integrati con gli obiettivi di interesse regionale annualmente definiti dalla Direzione Generale



Welfare per i Direttori Generali nonché con gli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione si impegna a prevenire e contrastare il rischio di corruzione nello svolgimento delle proprie attività e pertanto, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” adotta annualmente il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT. Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale la Fondazione persegue i tre seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Azioni strutturali ed organizzative

L’IRCCS neurologico C. Besta si è candidato ad essere gestore di alcune patologie croniche quali la sclerosi multipla, la miastenia grave, la neuromielite ottica, i tumori primitivi del sistema nervoso, l’epilessia dell’adulto e del bambino, la malattia di Parkinson e i parkinsonismi.

La proposta che è stata avanzata nel contesto della riforma del servizio socio-sanitario lombardo è di considerare l’Istituto all’interno della rete sanitaria regionale come nodo di secondo livello per la presa in carico dei pazienti cronici affetti da malattie neurologiche rare o di particolare complessità (patologie neurologiche progressive di natura metabolica o degenerativa, patologie acquisite di natura autoimmune, neoplasie cerebrali e malformazioni del SNC, disordini del neurosviluppo ecc), meritevoli di approfondimenti clinico-diagnostici specialistici o di inserimento in protocolli di ricerca clinica.

Gli ambulatori dell’Istituto possono dare risposte ottimali ad una domanda appropriata e quindi mirata per patologia e per complessità, indirizzata dal MMG/PLS oppure da specialisti di altre strutture sanitarie.

L’orientamento della domanda ambulatoriale verso una maggiore specializzazione si traduce altresì nel miglioramento dei ricoveri e della complessiva presa in carico del paziente, riuscendo ad intercettare il bisogno che può trovare la migliore risposta presso un IRCCS, con una presa in carico selettiva di pazienti con patologie pertinenti rispetto alla attività di ricerca clinica che si svolge in Istituto.



La problematica dei tempi di attesa, nella consapevolezza che l'Istituto presenta un'elevata attrattività su scala nazionale, è stata affrontata secondo diverse direttrici:

- o Informatizzazione e pubblicazione di tutte le agende per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
- o Attribuzione al Call Center Regionale delle prime visite neurologiche e neurochirurgiche (utilizzando un algoritmo per i diversi ambulatori specialistici basato sul quesito diagnostico), delle prestazioni radiologiche e di elettrofisiologia sottoposte a monitoraggio regionale; ciò consente di rispettare i codici di priorità e dare opportunità di accesso ai cittadini;
- o Accordo con ASST Nord Milano per le prime visite con priorità U e contestuale canale preferenziale per richieste di approfondimento da parte dello specialista dei poliambulatori territoriali;
- o Esposizione a CUP aziendale di tutte le agende e attribuzione, per i pazienti in carico, delle visite e controlli di follow-up successivi alla prima visita;
- o Attivazione del progetto "ambulatori aperti" il sabato per prestazioni di radiologia;
- o Adesione al progetto ATS città di Milano per l'incremento delle prime visite neurologiche.

A fronte delle iniziative intraprese permane un problema relativo soprattutto alle visite di controllo, determinato dall'elevata richiesta di accesso all'Istituto, rispetto a cui sono in corso valutazioni e progetti per implementare iniziative di teleconsulto e "second opinion" tra professionisti, nell'ottica delle reti clinico-assistenziali.

Riguardo all'assistenza farmaceutica, l'Istituto è centro di riferimento di patologie rare o ad alto contenuto assistenziale, per le quali viene gestita la distribuzione diretta; tale mission comporta l'utilizzo di farmaci innovativi, quale ad esempio Spinraza per la Atrofia Spinale Multipla 5q, o ad alto costo, in specie per la Sclerosi Multipla. Nel 2020 sarà revisionata la procedura dei farmaci off-label, ambito nodale per le patologie rare trattate e la vocazione di ricerca.



Ammodernamento delle tecnologie

Il continuo potenziamento della strumentazione, con particolare attenzione a quella ad alto o complesso contenuto tecnologico, è uno dei fattori che maggiormente caratterizzano la Fondazione, con l'obiettivo di un continuo miglioramento in ambito assistenziale e di ricerca.

Il piano di ammodernamento delle tecnologie persegue le seguenti priorità:

- Acquisizione delle attrezzature in coerenza con le linee di sviluppo delle aree clinica e/o di ricerca.
- Individuazione delle priorità di acquisizione della dotazione di tecnologie, tenendo conto della necessità di aggiornamento, dell'integrazione delle attrezzature nel sistema informativo ospedaliero e di un utilizzo diffuso delle alte tecnologie da parte delle diverse UOC e strutture.

I processi di introduzione e gestione delle nuove tecnologie sono governati attraverso l'applicazione sistematica delle procedure di valutazione delle tecnologie e delle loro ricadute organizzativo-gestionali, garantendo il pieno utilizzo del parco tecnologico esistente, attraverso l'utilizzo integrato interdisciplinare e intensivo delle stesse.

In quest'ottica, nel corso dell'anno 2020, oltre al completamento delle acquisizioni di attrezzature/apparecchiature finanziate con fondi DGR e Ministeriali già approvati dalla Fondazione, sono previste le acquisizioni meglio esplicitate nel Piano degli Investimenti 2020.

Tra gli interventi in programma si sottolineano per importanza quelli riportati nella seguente tabella:

TITOLO INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
CASCO STEREOTASSICO RM COMPATIBILE	€ 140.300,00	DGR IX 3385/2012 - DECRETO N. 11043 29/11/2012
APPARECCHIATURE PER ELETTROMIOGRAFIA E POTENZIALI EVOCATI	€ 164.700,00	DGR 2324/2014
SISTEMA DI CROMATOGRAFIA LIQUIDA CON SPETTROMETRO DI MASSA	€ 274.000,00	DGR XI/770/2018
AGGIORNAMENTO RISONANZA MAGNETICA 1.5 T	€ 689.000,00	DGR XI/2468/2018
APPARECCHIATURA PER DIGITAL PCR	€ 92.000,00	MdS - CONTO CAPITALE 2014/2015
SISTEMA PER LO STUDIO DEL MOVIMENTO IN REALTA' VIRTUALE AUMENTATIVA	€ 100.040,00	MdS - CONTO CAPITALE 2014/2015
SISTEMA PER STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA	€ 73.505,00	MdS - CONTO CAPITALE 2014/2015
STRUMENTO PER AUTOMATIZZARE E STANDARDIZZARE LE PROCEDURE DI MANIPOLAZIONE CELLULARE IN UN SISTEMA CHIUSO (CLINIMACS PRODIGY)	€ 180.000,00	MdS - cONTO CAPITALE 2015
APPARECCHIATURE PER LA PREPARAZIONE DI mRNA DA SINGOLE CELLULE	€ 79.403,90	MdS - CONTO CAPITALE 2016-2017
ISOLATORE CELLULARE CON MODULO PER MANIPOLAZIONE ANTIBLASTICI	€ 440.000,00	MdS - CONTO CAPITALE 2018
TOTALE INTERVENTI	€ 2.232.948,90	



Appropriatezza delle prestazioni

Nell'ambito dell'attività di controllo dei ricoveri, viene data particolare attenzione all'appropriatezza in merito sia alla scelta del *setting* assistenziale più corretto che alla congruenza della codifica del DRG.

Su questo tema sono attivi gruppi di lavoro che hanno l'obiettivo di aumentare la percentuale di appropriatezza dei ricoveri, seguendo le linee di indirizzo e i protocolli emanati nel tempo da Regione Lombardia e dall'ATS Milano.

L'auspicio è quello di aumentare l'appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali indirizzate all'IRCCS Neurologico Besta demandando ad altre strutture la presa in carico di visite ed esami con classe di priorità U e B, obiettivo avviato con l'Accordo con ASST Nord Milano di cui si è detto più sopra, prevalentemente inappropriati rispetto alla *mission* di un Istituto di Ricerca da considerare all'interno della rete sanitaria regionale come nodo di secondo livello per la presa in carico dei pazienti cronici affetti da malattie rare o di particolare complessità.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Nell'ambito dell'attività di Risk Management, entro i termini indicati dalle Linee operative regionali (31 marzo 2020), verrà presentato il nuovo PARM 2020 che comprenderà la prosecuzione del progetto di monitoraggio dell'evento settico. La sepsi è in costante lieve riduzione per l'implementazione del protocollo ONE BUNDLE – ONE HOUR secondo l'Update 2018 delle Linee Guida della Surviving Sepsis Campaign 2016. Verrà applicata la check list regionale 2.0 per valutare le modalità organizzative in atto o quelle da attuare, per migliorare la diagnosi di sepsi e dei focolai di origine. In relazione alla validità della terapia antibiotica locale e della tecnica di "de escalation" antibiotica, verrà obbligatoriamente mantenuta l'attività di studio degli eventi sentinella microbiologici (ESM), in contenimento grazie alla applicazione delle misure di isolamento, della sanificazione degli ambienti e variazioni della politica antibiotica. La procedura verrà sottoposta a revisione per ciò che riguarda il riconoscimento di pazienti portatori di ESM al momento del ricovero. In riferimento al PNCAR 2017 (Piano Nazionale contro l'Antibiotico Resistenza) sarà continuata la formazione ECM degli operatori sull'argomento.

Continuerà l'attività di prevenzione della Legionellosi, nel 2020 verrà revisionata la specifica procedura.



Continuerà il monitoraggio e analisi dei decessi (2019 tasso di mortalità intraospedaliera 0,23% vs 0,36% del 2018), dei rientri in SO a 48 ore e di quelli nello stesso ricovero, le degenze chirurgiche >14 gg, le tracheotomie, le infezioni correlate all'assistenza, in particolare le infezioni della ferita, in fase di studio dopo 3 casi provocati da uno stesso ceppo di *Staphylococcus* Au. Meticillino resistente. In adesione alle Raccomandazioni ministeriali, nel Piano di Formazione 2020 sono contemplati corsi accreditati ECM inerenti i rischi correlati alla trasfusione e verrà proposto agli operatori sanitari di rispondere a una survey riguardante la violenza su operatori per arrivare nell'anno alla definizione di linee guida interne. Il Risk manager continuerà a essere parte attiva del CVS, ad esaminare i singoli casi per poter identificare spunti di miglioramento della gestione del rischio.

Nell'ambito del SGQ è stato definito il Piano audit 2020: verranno emesse delle nuove Linee guida interne sulla valutazione dei rischi per una analisi dei rischi estesa, non solo del rischio clinico.

Nel 2020 verrà mantenuta il controllo di qualità della cartella clinica sull'applicazione della check list regionale/ATS (Attività di autocontrollo sulla qualità documentale DGR n. VIII/10077 del 07.08.2009) e sulla check list di controllo interna modificata, per ottenere un maggiore controllo sull'acquisizione del consenso informato, la completezza di firma riconoscibile della SDO, e sull'appropriatezza della prescrizione. A livello assistenziale il RM con il SITRA seguirà la definizione e implementazione di una Policy sul monitoraggio dei parametri vitali del paziente degente.

Sistema informativo socio sanitario

L'azione che viene costantemente svolta sui sistemi informativi in uso presso la Fondazione è concentrata annualmente su tre macro aree di intervento:

- estensione della copertura operativa e funzionale del sistema informativo;
- evoluzione tecnologica delle piattaforme esistenti;
- efficientamento ed ottimizzazione dell'infrastruttura informatica.

Per quanto attiene l'evoluzione tecnologica delle piattaforme esistenti e l'efficientamento ed ottimizzazione dell'infrastruttura informatica, di cui ai punti B e C, nel corso dell'anno 2020 verranno messi a regime i seguenti progetti di consolidamento;



- Servizio di razionalizzazione e consolidamento dei CED degli Enti Sanitari nel Data Center di Regione Lombardia (Data Center regionale) in esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione n. XI/1726 del 10/06/2019
- Migrazione alla nuova piattaforma regionale di integrazione (NPRI) con conseguente ri-validazione delle integrazioni interne e degli applicativi integrati alla piattaforma stessa.
- Studio di fattibilità per la Revisione della infrastruttura di fonia con progettazione dell'utilizzo del VOIP
- Consolidamento dell'attuale assetto funzionale e delle integrazioni degli applicativi LIS e Anatomia Patologica

In attuazione del finanziamento DGR X/7150 del 04/10/2017, nel corso del 2020 saranno consolidati i seguenti ambiti applicativi;

- Introduzione di un Sistema di Registro Operatorio informatizzato ed integrato con il sistema di farmaco prescrizione
- Realizzazione di un sistema integrato per la gestione delle prestazioni di Neurofisiologia
- Revisione delle integrazioni e delle funzioni del sistema di Cartella Clinica Elettronica "Medical Tutorial";

Si rileva, altresì, la necessità di ottenere copertura finanziaria finalizzata all'aumento del grado di informatizzazione dell'Istituto secondo quanto segnalato come esito del modello di maturità compilato annualmente e fornendo così specifiche risposte per le seguenti aree:

- amministrativo-contabile;
- clinico-sanitarie;
- di infrastruttura abilitante;
- di sicurezza del dato rispetto al regolamento UE 679/2016 GDPR, per le quali, allo stato attuale si rilevano le seguenti criticità:
- Area amministrativo-contabile: il sistema Oliamm, che è stato implementato a partire dal 1998,



evidenzia difficoltà di adattamento alle attuali esigenze, soprattutto in ambito economico-finanziario e nella produzione di reportistica (budget, CET, ecc.), dovuta alla vetustà della tecnologia utilizzata risalente a più di dieci anni fa.

- Ambito clinico sanitario: alcune aree, tra cui l'area oftalmologica e l'area cardiologica, non sono attualmente integrate con i processi SISS, in assenza di integrazione con i sistemi di accettazione e refertazione.
- Infrastruttura abilitante: l'infrastruttura telefonica della Fondazione è basata principalmente su centrali telefoniche analogiche divenute ormai obsolete e soggette a frequenti guasti.
- Sicurezza del dato: con l'introduzione della normativa europea riguardante la tutela della privacy, molti ambiti, sia hardware, sia software, necessitano di interventi mirati per adeguare i sistemi ai requisiti espressi dalla normativa stessa.

Essendo ambiti di interesse trasversali all'Azienda, verranno strutturati piani di intervento di concerto con le U.O. implicate nelle evoluzioni tecnologiche.

Costi emergenti

Rispetto alla spesa storica relativa al servizio informatico, per l'anno 2020 dovranno essere considerati una serie di costi emergenti dovuti alla implementazioni di sistemi nelle aree prive di precedente copertura funzionale o piuttosto derivanti da una differente politica di rendicontazione a livello regionale, di seguito elencati:

Ris Pacs

Nelle more dell'espletamento della gara regionale per la gestione delle immagini diagnostiche nel corso del 2020 scadrà il servizio di manutenzione ed assistenza sull'attuale fornitura RIS/PACS per la Fondazione.

Si evidenzia che il mancato rinnovamento tecnologico in termini di upgrade delle workstation e di espansione della archiviazione, potrebbe rappresentare una criticità tenuto conto della obsolescenza dell'impianto.



Fleet Management

Dovrà essere previsto un adeguamento del budget in funzione delle nuove modalità di pagamento dei servizi relativi alla gestione delle PdL (fleet management) e del servizio di Help Desk degli Enti sanitari pubblici. L'importo stimato del servizio è di circa € 300.000 iva inclusa per l'anno 2020 con una stima dei consumabili. E' da evidenziare che secondo le nuove modalità di pagamento definite a livello regionale, tutti i costi relativi al fleet management saranno in carico agli Enti sanitari, suddivisi in costi di gestione postazioni e locazione operativa finalizzati al rinnovo del parco macchine e ad una gestione allo stato dell'arte in termini di performance dell'hardware. Pertanto la stima è stata fatta con elaborazione dei documenti di analisi relativi al dimensionamento del servizio e al tasso di rinnovo tecnologico per la durata contrattuale.

Conservazione a norma di Legge

Il servizio che recepisce la compliance normativa rispetto al DPCM 13 novembre 2014- Conservazione a norma di legge dei documenti sarà avviato nel corso dell'anno 2020 e prevede un totale di € 40.000/anno iva inclusa; inoltre si prevede che verranno imputati complessivamente ulteriori extra costi pari ad € 35.000 iva inclusa, per la realizzazione dei connettori una tantum e recupero del pregresso.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Le linee di indirizzo regionali per l'anno 2020 sono orientate, come per gli anni precedenti, ad un attento monitoraggio della spesa finalizzato ad un mantenimento e miglioramento dell'equilibrio finanziario di sistema e, in sede di verifiche nazionali, all'accesso alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale.

La Fondazione perseguirà l'obiettivo di efficientamento e di appropriato uso dei fattori produttivi allineandosi alle indicazioni regionali al fine di garantire, in continuità con l'anno 2019, il conseguimento



dei risparmi derivanti dall'adesione puntuale al sistema di acquisti centralizzati (Aria SpA e Consip SpA) e aggregati. Sarà, pertanto, di fondamentale importanza l'attività di programmazione degli acquisti predisposta nei tempi e nei termini stabiliti dalla normativa ed il contestuale utilizzo della nuova funzione creata da Aria, mediante la piattaforma Sintel, denominata "Modulo Budget" nonché il continuo confronto con gli addetti di settore, attraverso incontri periodici nell'ambito del "Consorzio interaziendale per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano".

In riferimento ai sistemi di gara previsti dal Codice dei Contratti la Fondazione procederà con l'adozione dei nuovi regolamenti ovvero del "Regolamento per le acquisizioni sotto soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta" e del "Regolamento finalizzato alla disciplina delle modalità di controllo inerenti la fase di esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta _ funzioni del responsabile unico del procedimento e del direttore esecuzione contratto".

Si proseguirà altresì con le attività connesse ai debiti informativi regionali ed agli aggiornamenti riferiti alla programmazione gare così come è previsto nelle regole di sistema secondo le relative scadenze.

Rispetto al progetto Nodo Smistamento Ordini, da attuarsi in ambito nazionale (NSO) e in ambito regionale (NRO), la Fondazione ha avviato nell'ultimo bimestre 2019 la fase di sperimentazione con il coinvolgimento di n. 5 imprese fornitrici. Secondo le indicazioni del MEF il progetto è stato attivato in data 01/02/2020 e come da indicazioni regionali verranno inviati gli ordini elettronici relativi ai soli beni.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

In relazione alla programmazione biennale di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", con Delibera n. 494 del 30 ottobre 2019, conformemente alle indicazioni regionali, la Fondazione ha approvato il programma biennale riguardante le gare aggregate, in convenzione e da svolgere in autonomia (anni 2020-2021) degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, con evidenza di acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro.



Le procedure di gara più rappresentative previste nell'esercizio 2020 riguarderanno il servizio di Guardiania, la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa, l'acquisizione di sistemi di neurostimolazione.

In continuità con gli anni precedenti la Fondazione proseguirà nell'attento monitoraggio delle spese in economia coinvolgendo gli ordinatori di spesa anche attraverso l'individuazione di coordinatori per area che si faranno carico di integrare i fabbisogni e migliorare le modalità di acquisizione. Nel 2019 le spese in economia si sono ridotte del 16% rispetto all'anno 2018. Tra le aree di intervento oggetto di maggiore attenzione si segnalano quelle relative ai reagenti e ai dispositivi medici.

In relazione al programma triennale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", con Delibera n. 35 del 22 gennaio 2020, conformemente alle indicazioni regionali, la Fondazione ha approvato il programma triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 riguardante le gare da svolgere relative ai lavori di importo superiore a € 100.000.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Il piano investimenti

Il Piano Investimenti della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel documento regionale "Linee Guida per la redazione del Piano Investimenti".

Il Piano degli Investimenti 2020 definisce gli interventi dotati di copertura economica, già assegnati, derivanti da:

- Deliberazioni di Giunta Regionale, decreti della Direzione Generale Welfare;
- Finanziamenti da terzi quali, ad esempio, finanziamenti ministeriali, contributi da privati e donazioni, proventi derivati da alienazioni/dismissioni, già nelle disponibilità effettive della Fondazione.

Il Piano Investimenti è coerente con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il Programma Biennali degli Acquisti adottati dalla Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016,



rispettivamente, con Deliberazioni del Direttore Generale n. 35 del 22 gennaio 2020 e n. 494 del 30 ottobre 2019.

Per quanto concerne gli investimenti, si fa espresso rinvio all'apposito *Piano degli Investimenti* allegato al Bilancio Preventivo Economico 2020.

Complessivamente, su una disponibilità complessiva di risorse già assegnate pari a € 11.071.012,70, si prevedono nel 2020 interventi per **€ 7.219.407,81**.

Nel 2020, relativamente all'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie, è in programma l'utilizzo di risorse per € 4.102.284,54. Per il dettaglio delle principali acquisizioni si rinvia al paragrafo "Ammodernamento delle tecnologie" della presente relazione.

Per quanto riguarda l'effettuazione di lavori pubblici sono in programma interventi per € 2.231.382,23. Di seguito si riportano i più rilevanti:

Descrizione Intervento	Importo IVA Compresa
Adeguamento normativa antincendio 1^ Stralcio	€ 454.314,00
Adeguamento normativa antincendio 2^ Stralcio	€ 482.275,22
Manutenzione Straordinaria Rifacimento Bagni 1° P. Neuropsichiatria	€ 40.000,00
Manutenzione Straordinaria Adeguamento UPTC	€ 116.600,00
Manutenzione/Riqualificazione Degenze Neuropsichiatria	€ 200.000,00
Manutenzioni Straordinarie varie su strutture impianti	€ 150.000,00

Inoltre si prevedono investimenti sul sistema informativo aziendale per € 776.386, come di seguito dettagliati:



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Tipologia Intervento	Importo compl. ipotetico di acquisto Iva Incl.
Realizzazione sistema integrato per la gestione delle prestazioni Neurofisiopatologia	€ 200.000,00
rinnovo tecnologico infrastruttura	€ 30.000,00
Evoluzione Medical Tutorial ed integrazione con sistemi dipartimentali	€ 110.000,00
Introduzione registro operatorio informatizzato ed integrato con gestione del farmaco	€ 202.900,00
Integrazione MY PAY	€ 65.000,00
implementazione infrastruttura tecnologica	€ 100.000,00
Implementazione delle piattaforme di neuroimaging di genomica e proteomica e di teleneurorabilitazione- software multiband	€ 23.000,00
rinnovo tecnologico infrastruttura	€ 5.468,17
altri interventi per infrastruttura tecnologica	€ 40.000,00
	€ 776.368,17

La quota residua di circa € 109.000 è destinata all'acquisto di mobili e arredi.

Il costo del personale

Premesso che Regione Lombardia ha assegnato a questa Fondazione il Budget del personale, formalizzato con Decreto n. 962 del 29/01/2020, nella misura di € 33.312.005 (oneri ed Irap compresi), si evidenzia che lo stesso risulta insufficiente per coprire il fabbisogno di personale necessario per garantire le attività sanitarie per l'iter diagnostico terapeutico e per i livelli essenziali di assistenza.

Nello specifico, dalle previsioni di costo in cui si è tenuto conto del personale già in servizio all'01/01/2020, delle assunzioni già effettuate e di quelle già programmate e ritenute indifferibili, tra cui il costo riferito alla figura del Collaboratore Tecnico Addetto alla Stampa, emerge uno scostamento pari a circa € 190.000 rispetto al budget assegnato.



Nella previsione si è tenuto altresì conto:

- 1) delle cessazioni certe ad oggi di personale, con decorrenze differenti;
- 2) delle assunzioni a tempo determinato su posto vacante che dovranno essere prorogate per garantire la funzionalità dei servizi della Fondazione;
- 3) degli adeguamenti per l'indennità di esclusività dei dirigenti medici e sanitari non medici.

Oltre a tale criticità occorre ribadire che questa Fondazione ha segnalato, in occasione del IV CET 2019, la necessità di un incremento del budget del personale a partire dall'anno 2020 in merito alle richieste, già rappresentate più volte ai competenti uffici della DG Welfare, di fabbisogno di personale per il pieno utilizzo della nuova sala operatoria ad alta tecnologia realizzata e accreditata nel 2019. Ciò anche in coerenza con l'obiettivo assegnato a questa Fondazione con Deliberazione n. XI/1681 del 27/05/2019 "incremento attività in particolare per la Chirurgia Maggiore dei Tumori Cerebrali per attività di ricovero su malattie neurodegenerative e immunologiche". L'incremento dei posti per le figure specificate e delle risorse economiche assegnate può consentire sia l'incremento di ricoveri in area chirurgica sia il potenziamento correlato dei servizi di supporto, quali la Fisica Medica e la Neuropsicologia. La quantificazione delle risorse necessarie per tale incremento di fabbisogno è stimata in circa € 462.266 delle quali si richiede la relativa integrazione.

Di seguito la tabella nel dettaglio:

N.	POSIZIONI	COSTO UNITARIO ANNUO	COSTO TOTALE	ONERI	TOTALE COMPLESSIVO
4	INFERMIERI	24.470,40	97.881,60	27.406,85	125.288,45
1	DIRIGENTE FISICO	47.272,03	47.272,03	13.236,17	60.508,20
1	TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	24.470,40	24.470,40	6.851,71	31.322,11
1	DIRIGENTE PSICOLOGO	47.272,03	47.272,03	13.236,17	60.508,20
3	DIRIGENTI MEDICI ANESTESISTI	48.083,10	144.249,30	40.389,80	184.639,10
TOTALE			361.145,36	101.120,70	462.266,06

Si segnala inoltre la necessità di un'ulteriore integrazione economica a seguito dell'applicazione del CCNL area sanità 2016-2018 del 19/12/2019, riferita agli incarichi di posizione per i quali deve essere garantita la quota spettante a ciascun dirigente nella misura prevista dal citato CCNL. Precisando che attualmente la consistenza del fondo iscritto in Bilancio risulta essere non capiente, si quantificano le risorse



incrementali del fondo “Incarichi di posizione” di € 167.128,00 oltre oneri ed irap.

Si fa inoltre presente che sarà necessario prevedere ulteriori risorse di personale amministrativo e tecnico per le attività correlate alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca che serviranno per supportare il ruolo del responsabile della concessione e per seguire le attività di progettazione esecutiva e correlate.

Personale del ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di supporto alla Ricerca Sanitaria”.

Nelle previsioni di costo per circa € 3.350.000 oneri ed Irap inclusi, sono state considerate le assunzioni a tempo determinato del personale del Ruolo della Ricerca, in prima applicazione della Legge n. 205/2017 già in servizio alla data del 01/01/2020. Sono stati altresì previsti i costi che dovranno essere sostenuti nel caso di assunzioni in seconda applicazione nelle more della conversione in Legge del Decreto Mille Proroghe.

Contratti a tempo determinato finanziati da privati

Si rappresenta infine che questa Fondazione si è avvalsa, a partire dal mese di luglio 2019 e tutt’ora in essere, dell’art. 17 c. 10 L.R. 33/2009 – contratti a tempo determinato con finanziamento privati – in considerazione dell’attività di sperimentazione clinica e di ricerca di base e traslazionale svolta anche mediante contributi privati (nota inviata in Regione il 10 aprile 2019 prot. n. 2765/2019) . In attesa di indicazioni regionali relative alle modalità di registrazione di tali costi, che ammontano a circa € 119.495,03 comprensivo di oneri ed Irap, il presente BPE ne risulta privo.



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Tempi di pagamento

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
CODICE REGIONALE 923

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2019

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2019	- 7,76
TEMPI MEDI DI PAGAMENTO ANNO 2019	58,54

Nel 2019 l'azienda ha rispettato sia l'indicatore di tempestività dei pagamenti che i tempi medi di pagamento.



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

6 Il bilancio dell'anno 2020

923		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - M		
		- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -		
Cod.	Voce	2019	2020	
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	27.300.788	27.300.788	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	6.386.003	6.386.003	-
AOIR03	Ambulatoriale	11.841.768	11.841.768	-
AOIR04	Neuropsichiatria	725.221	726.852	1.631
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	4.441.871	4.441.871	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.634.129	7.634.129	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	15.136.851	15.626.659	489.808
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	851.681	-	851.681
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	4.742.384	4.024.187	718.197
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.370.806	-	1.370.806
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	42.049	-	42.049
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10.634.042	10.455.684	178.358
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	91.107.593	88.437.941	- 2.669.652
	COSTI			
AOIC01	Personale	30.619.336	31.243.712	624.376
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.022.045	2.068.293	46.248
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.663.664	5.663.664	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	53.241.736	52.410.517	831.219
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	396.124	396.124	-
AOIC06	Altri costi	2.099.070	2.062.000	37.070
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.238.355	3.190.089	2.048.266
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	42.049	-	42.049
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	99.322.379	97.034.399	- 2.287.980
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	8.214.786	8.596.458	381.672
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



Si rappresentano gli scostamenti fra preconsuntivo 2019 (IV CET) e BPE 2020.

Ricavi

Per quanto concerne la produzione (DRG, ambulatoriale e NPI) e le entrate proprie, le assegnazioni di cui al Decreto del BPE n. 962 del 29/01/2020 si presentano sostanzialmente in linea con i dati del IV CET.

Con riferimento ai ricoveri, i valori del Decreto di assegnazione sono sottostimati rispetto alla reale produzione raggiunta dalla Fondazione nell'esercizio 2019. Infatti il volume di ricavi per l'attività di ricovero per assistiti lombardi da decreto di assegnazione 2020 è pari a 10.414 €/1.000, mentre nel 2019 la produzione è stata di 10.870 €/1000, coerentemente con l'obiettivo di incremento della produzione definito da Regione Lombardia con DGR 27 maggio 2019 n. IX/1 /1681.

Il volume di ricavi per l'attività di ricovero per assistiti extraregione previsto dal decreto è pari a 15.003 €/1.000, la produzione lorda 2019 risulta pari a 15.845 €/1.000 (lordo abbattimenti). Rispetto al 2018, la produzione lorda 2019 risulta in incremento di 244€/1.000.

Anche considerando il numero di ricoveri nel 2019 (n. ricoveri 5.939) si è registrato un incremento rispetto al 2018 (n. ricoveri 5.734) ed anche al 2017 (n. ricoveri 5.797). Nell'esercizio 2020, con l'utilizzo a pieno regime di una sala operatoria in più, si ipotizza un ulteriore incremento della produzione rispetto all'anno 2019.

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, il decreto di assegnazione conferma i dati del IV CET 2019. I ricavi di produzione 2019 per assistiti lombardi, pur non definitivi, rilevano il conseguimento di una percentuale del 101,2% rispetto al Contratto ATS.

Nel considerare la dinamica delle Entrate Proprie nel 2020 occorre tenere presente, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio aziendale, che nel IV CET 2019 erano stati contabilizzati nel conto "Altri ricavi per rimborsi da pubblici" € 152.460 relativi a somministrazioni dei farmaci innovativi erogati a pazienti delle Regioni a statuto speciale (ad esclusione della Sicilia) e le Province autonome di Trento e Bolzano che, dal 2019, vengono fatturate alle ATS del corrispondente territorio dell'assistito. Non è possibile prevedere se tale fattispecie si riproporrà anche nell'esercizio 2020 e pertanto se sarà possibile



mantenere il medesimo livello di ricavi.

Con riferimento al File F, rispetto al IV CET 2019, i ricavi contabilizzati nel BPE 2020 sono superiori di € 489.808. L'aumento riguarda esclusivamente le erogazioni per pazienti lombardi. Nel 2020 è prevista l'erogazione di nuovi farmaci innovativi (Stivarga, Vyndaqel e Onpattro), nonché un aumento del numero di pazienti trattati con il farmaco Spinraza.

Nel BPE, in perfetta coerenza con le logiche contabili, non sono previsti utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, il cui sviluppo sarà rendicontato in corso d'esercizio in occasione della produzione dei conti economici trimestrali. Parimenti non vengono quantificati i contributi da privati riferibili a sperimentazioni cliniche, il cui importo non può essere definito con ragionevolezza in sede di previsione.

L'importo dei contributi da Regione nel Bilancio Preventivo Economico è pari a € 4.024.187. Per il dettaglio dei singoli contributi si fa rinvio alla Nota Integrativa Descrittiva.

Il valore di produzione per il Doppio Canale relativo ai cittadini lombardi è in riduzione di € 178.358, mentre risulta confermato l'importo relativo ai pazienti extraregione.

Costi

Con riferimento ai costi del personale, si fa rinvio a quanto esposto nell'apposito paragrafo della presente relazione.

Si segnala il mancato riconoscimento nel Decreto di Assegnazione tra gli altri accantonamenti di libera professione di € 514.000, quota corrispondente alla libera professione indiretta. Come concordato con Regione Lombardia nell'incontro del 11 febbraio 2020, una quota parte delle maggiori risorse assegnate a titolo di File F vengono utilizzate ad integrazione degli accantonamenti per libera professione indiretta. Per una spiegazione dettagliata si rimanda all'apposito paragrafo di nota integrativa descrittiva.

Il vincolo Beni e Servizi del Bilancio Preventivo 2020 è di € 52.410.517. Tale importo, come segnalato a Regione Lombardia, è in riduzione di € 1.054.084 rispetto all'assegnazione del Decreto n. 962 del 29/01/2020. Infatti, il decreto di assegnazione riconosce alla Fondazione l'importo del File F, maggiorato della previsione di costo degli emoderivati, che peraltro devono essere esposti in una voce a parte, in



quanto partite intercompany. Per una spiegazione dettagliata si rimanda all'apposito paragrafo di nota integrativa descrittiva.

Il decreto di assegnazione prevede le seguenti riduzioni:

Obiettivo Riduzione DM	Obiettivo Riduzione Altri Beni e Servizi	Obiettivo Riduzione Personale non dipendente
- 71.400	- 119.932	- 50.738

In dettaglio:

- per la voce **dispositivi medici** è stata prevista una riduzione di **-€ 71.400**. La diminuzione è calcolata da Regione Lombardia secondo le seguenti modalità:

> riduzione di sistema in base alle economie generate dalle gare aggregate attivate (-0,6%);

> ulteriore riduzione definita in base al posizionamento dell'Ente rispetto alla media di incremento di sistema (-0,6% per la Fondazione IRCCS Besta). Si precisa che l'aumento dei dispositivi medici verificatosi lo scorso anno, sul quale Regione Lombardia ha applicato una percentuale di abbattimento come sopra esposto, è correlato all'aumento di produzione avvenuto nell'esercizio 2019, in ossequio alle disposizioni della DGR 27 maggio 2019 n. IX/1 /1681. In considerazione delle previsioni di aumento della produzione nell'esercizio 2020, anche considerando l'utilizzo a pieno regime di una nuova sala operatoria, si ritiene difficilmente perseguibile l'obiettivo di riduzione dell'acquisto di dispositivi medici.

- per la voce **farmaci e altri beni sanitari** (al netto farmaci a distribuzione diretta) non sono previste riduzioni;

- per la voce **consulenze, collaborazioni, interinali e comandi**, è richiesta una riduzione pari al 5% calcolata sul IV CET 2019 (netto contributi e utilizzi dell'anno) pari a **-€ 50.738**.

- per la voce **altri beni e servizi** è richiesta una riduzione di **-€ 119.932**, come da decreto di assegnazione. La diminuzione è calcolata da Regione Lombardia secondo le seguenti modalità:



> riduzione di sistema in base alle economie generate dalle gare aggregate attivate (-0,8 %).

Per gli altri costi (al netto utilizzi) il decreto di assegnazione conferma i valori esposti dalla Fondazione nel IV CET.

Si segnala altresì che dovrà essere previsto un adeguamento del budget in funzione delle nuove modalità di pagamento dei servizi relativi alla gestione delle PdL (fleet management) e del servizio di Help Desk degli Enti sanitari pubblici. L'importo stimato del servizio è di circa € 300.000 iva inclusa, per l'anno 2020, comprensiva della stima dei consumabili (nel 2019 la spesa del servizio è stata circa € 139.000). E' da evidenziare che secondo le nuove modalità di pagamento definite a livello regionale, tutti i costi relativi al fleet management saranno in carico agli Enti sanitari, suddivisi in costi di gestione postazioni e locazione operativa finalizzati al rinnovo del parco macchine e ad una gestione allo stato dell'arte in termini di performance dell'hardware. Pertanto la stima è stata fatta con elaborazione dei documenti di analisi relativi al dimensionamento del servizio e al tasso di rinnovo tecnologico per la durata contrattuale.

Nell'esercizio 2020 si prevede un aumento del costo delle manutenzioni per attrezzature tecnico sanitarie a causa dell'uscita dal periodo di garanzia di alcune di esse in particolare del sistema a ultrasuoni focalizzato a guida RM e della RM intraoperatoria (aumento stimato in circa 150.000 euro). Inoltre si segnala che, per l'anno 2020, dovrà essere considerato il costo di noleggio 2 neuronavigatori da utilizzare all'interno del Blocco operatorio per l'attività chirurgica della Fondazione e del sistema per il lavaggio degli endoscopi.



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Scheda di raccordo economico finanziario

IRCCS BPE 2020 FONDAZIONE RACCORDO ECO FINANZIARIO

Scheda raccordo econ finan

30/01/2020

Scheda di raccordo economico - finanziario - STIMA FABBISOGNO FINANZIARIO BPE 2020 V1

1) Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO

A+B+C		
		TOTALE Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO
923	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta	19.006.648
	CASSA 2020 (95%) da erogare su competenza 2020	16.243.598 (F)
	RESIDUO al 31.12.2020	2.763.050

N. CAPITOLO	N. CAPITOLO	N. CAPITOLO	DI CUI: Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto			
8374	8376	8374				
N. IMPEGNO	N. IMPEGNO	N. IMPEGNO				
A	B	C	Equiparazione finanziaria	RAR (compresi oneri e trap)	Altri contributi regione: storizzazione anni precedenti	Contributo per accantonamenti franchigie/FSR e autotassazione
Contributo Psir, progetti obiettivi, etc. - FSR Indistinto	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto				
8.596.458	6.386.003	4.024.187	1.501.000	252.187	759.000	1.512.000
7.790.317	6.066.703	2.386.578	1.425.950	239.578	721.050	0
806.141	319.300	1.637.609	75.050	12.609	37.950	1.512.000

Nuovo fabbisogno finanziario sulla base delle erogazioni mensili già effettuate a Gennaio 2020:

CASSA già erogata a gennaio 2020	1.309.042 (G)
RESIDUO da erogare a febbraio 2020	14.934.556 (F - G)
IPOTESI RIMESSA MENSILE febbraio - dicembre 2020	1.357.687

848.133	460.909	0	0	0	0	0
6.942.184	5.605.794	2.386.578	1.425.950	239.578	721.050	0
631.108	509.618	216.962	129.632	21.780	65.550	0

FABBISOGNO DI CASSA CORRENTE	19.006.648
Ammortamenti	396.124
Accantonamenti (ALTRI)	0
Accantonamenti Assicurativi	1.512.000
TOTALE NETTO	17.098.524
Totale maggiori account erogati	0
Residuo distribuito	17.098.524

N. MASSIMA ACCONTO (BPE/2020)
95%

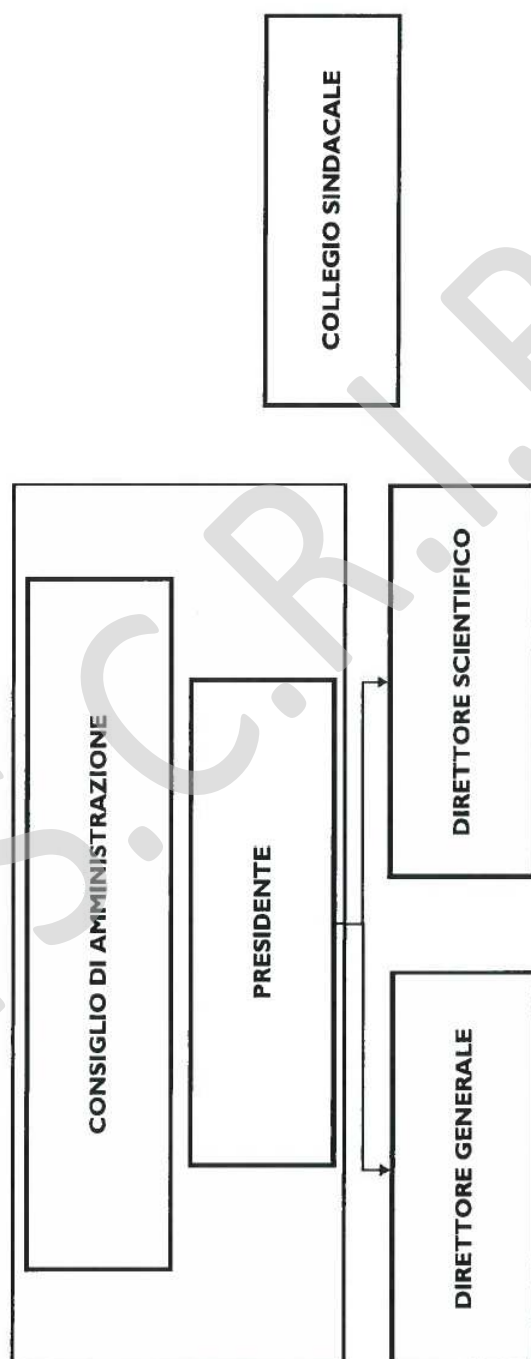
IPOTESI 2020 su competenza 2020
16.243.598

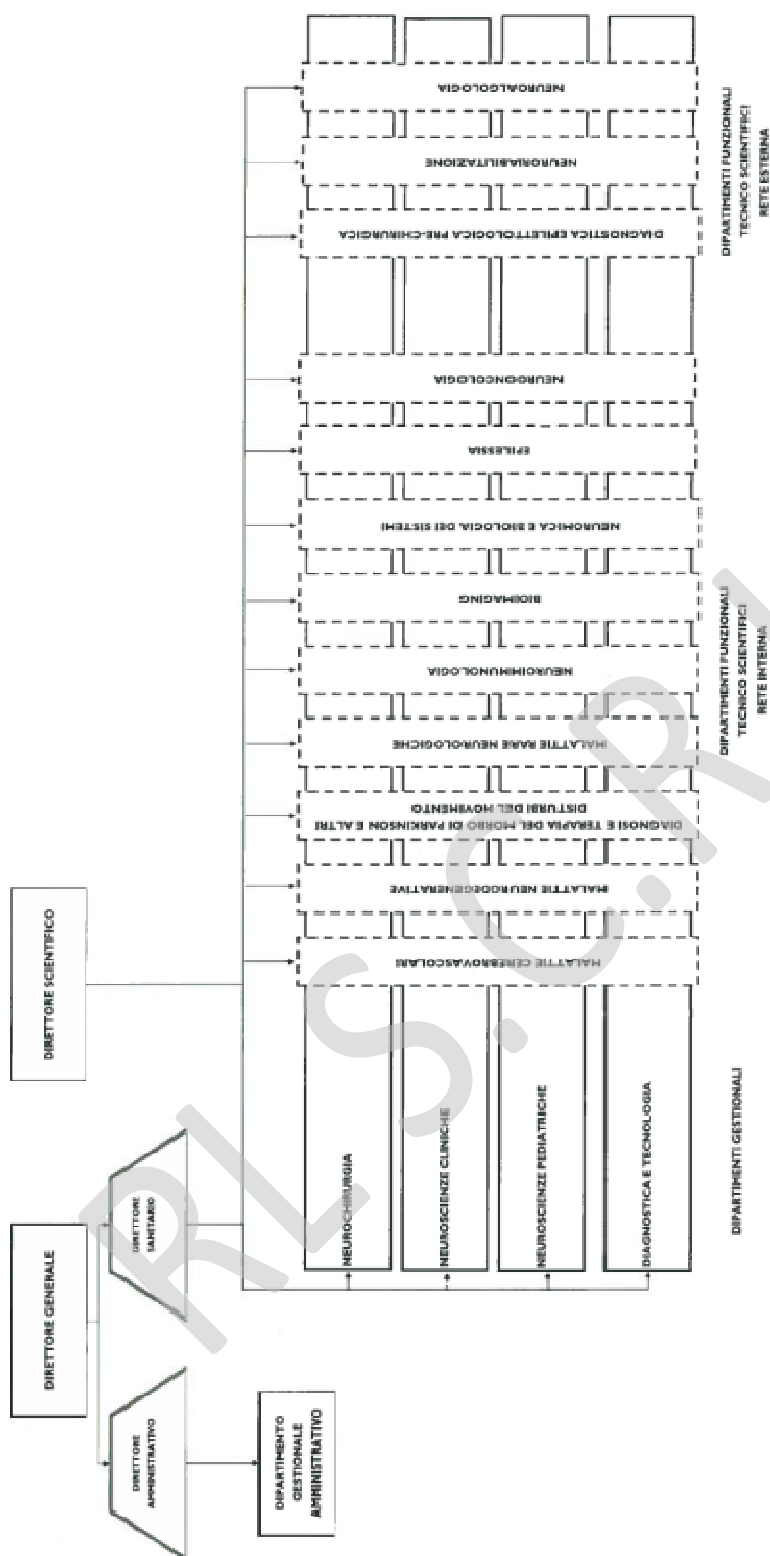
F.to ai sensi del D. Lgs. 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Paola Lattuada

All. 1: Organigramma

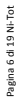




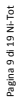


[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

COD. COGE. IN	COD. COGE. IN det	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Valutazione	Valutazione %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020201050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 1.245.654	1.217.561	(28.093)	-2,26%	304.391	304.390	304.390	304.390	0	45.961
5020201060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materiale e merci)	€ 40.813	35.000	(5.813)	-14,24%	8.750	8.750	8.750	8.750	0	0
5020201070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smalimento rifiuti	€ 110.910	110.000	(910)	-0,55%	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
5020201080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€ 119.054	119.000	(54)	-0,05%	29.750	29.750	29.750	29.750	0	0
5020201080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettriche	€ 1.240.000	1.240.000	0	0,00%	310.000	310.000	310.000	310.000	0	0
5020201080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 56.223	55.000	(1.223)	-2,18%	13.750	13.750	13.750	13.750	0	0
5020201080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 496.641	478.034	(18.607)	-3,75%	119.500	119.500	119.500	119.500	0	0
5020201080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altro Utenze	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020201090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per F.C. Professionale	€ 1.259.175	1.260.000	825	0,07%	315.000	315.000	315.000	315.000	0	0
5020201090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€ 129.650	110.000	(19.650)	-15,16%	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
5020201010010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 60.746	60.746	0	0,00%	15.187	15.187	15.187	15.187	0	0
5020201010020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 8.000	8.000	0	0,00%	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5020201010010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec	€ 56.734	50.000	(6.734)	-11,87%	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
5020201010020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€ 77.123	80.267	3.144	4,08%	20.067	20.067	20.067	20.066	0	67.267
5020201010030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 281.166	287.902	146.736	72,84%	86.976	86.974	86.974	86.977	0	292.102
5020201010040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5020201010050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 2.024.962	1.706.808	(318.154)	-15,71%	426.702	426.703	426.702	426.701	0	144.869
5020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	5.2.2.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 627.273	375.519	(251.759)	-41,09%	93.279	93.280	93.281	93.279	13.048	-
5020202001010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202001020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 28.913	0	(28.913)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
5020202002010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 22.680	7.560	(15.120)	-66,67%	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5020202002020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
5020202002030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 303.780	300.000	(3.780)	-1,24%	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5020202002040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notari - da privato	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 53.643	0	(53.643)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 338.944	176.321	(162.623)	-47,67%	44.080	44.080	44.081	44.080	13.048	0
50202020030030	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 76, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 139/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri sigillatari del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 91.638	91.638	0	0,00%	22.909	22.910	22.910	22.909	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri sigillatari del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri sigillatari del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri sigillatari del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
502020200500000	4.20.10.20.030.000.00.000	5.2.2.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€ 87.002	80.000	(7.002)	-8,05%	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-
502020200500000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (Istit. Università, ...)	€ 0	2.000	2.000		500	500	500	500	0	0
502020200500000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 7.036	2.000	(5.036)	-73,81%	500	500	500	500	0	0
502020200500000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternizzata da privato	€ 6.427	2.000	(4.427)	-68,88%	500	500	500	500	0	0
502020200500000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€ 72.939	74.000	1.061	1,45%	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	5.3) Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata - Totale	€ 3.217.626	3.319.000	101.374	3,14%	829.750	829.750	829.750	829.750	-	234.000
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€ 760.000	760.000	0	0,00%	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per modelli e macchine	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 31.000	31.000	0	0,00%	7.750	7.750	7.750	7.750	0	0
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 2.987.080	2.515.000	(472.080)	-15,81%	629.750	629.750	629.750	629.750	0	234.000





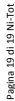
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali	€	4.000	4.398	389	9,95%	1.100	1.100	1.099	1,099	0	0	0	0
5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale															
50750010000000	4.20.25.30.000.000.00.00	Presidiore	€	2.673.007	2.771.026	98.321	3,36%	692.902	692.902	692.902	692.902	-	-	-	-
COD. COGE. NV	COD. COGE. NV. di			Preconsuntivo al 31/12/2020		Valutazione		Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
5075001.0010000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	43.929	43.929		10.982	10.982	10.982	10.983	0	0	0	
5075001.0020000	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075001.0030000	4.20.25.30.020.025.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Previsione)	€	0	31.000	31.000		7.750	7.750	7.750	7.750	0	0	0	
5075001.0040000	4.20.25.30.020.030.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075001.0050000	4.20.25.30.020.050.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incertivazione (retribuzione di risultato)	€	0	1.287	1.287		322	322	322	321	0	0	0	
5075001.0060000	4.20.25.30.020.060.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	1.000	1.000		250	250	250	250	0	0	0	
5075001.0070000	4.20.25.30.020.070.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)	€	0	21.960	21.960		5.415	5.415	5.415	5.415	0	0	0	
5075001.0080000	4.20.25.30.020.080.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0010000	4.20.25.30.022.010.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	43.000	0	(43.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0020000	4.20.25.30.022.020.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Previsione)	€	1.000	0	(1.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0030000	4.20.25.30.022.025.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incertivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0040000	4.20.25.30.022.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0050000	4.20.25.30.022.060.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)	€	12.000	0	(12.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0060000	4.20.25.30.022.070.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	1.724.676	1.708.745	43.860	2,54%	442.187	442.186	442.186	442.186	0	0	0	
5075001.0020000	4.20.25.30.110.020.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€	15.000	15.000	0	0,00%	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0	0	
5075001.0040000	4.20.25.30.110.030.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	78.000	88.000	10.000	12,82%	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	
5075001.0050000	4.20.25.30.110.035.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incertivazione alla produttività collettiva)	€	92.000	93.000	1.000	1,09%	23.250	23.250	23.250	23.250	0	0	0	
5075001.0070000	4.20.25.30.110.050.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€	42.000	44.000	2.000	4,76%	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	
5075001.0090000	4.20.25.30.110.110.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali)	€	546.405	582.448	16.043	2,94%	140.013	140.012	140.012	140.011	0	0	0	
5075001.0100000	4.20.25.30.110.120.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accertamento a TFR)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075001.0120000	4.20.25.30.110.800.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	14.000	7.985	(6.015)	-42,86%	1.996	1.996	1.996	1.997	0	0	0	
5075002.0010000	4.20.25.30.112.010.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	76.255	70.339	(5.916)	-7,76%	17.584	17.585	17.585	17.585	0	0	0	
5075002.0020000	4.20.25.30.112.020.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0030000	4.20.25.30.112.025.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0040000	4.20.25.30.112.030.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incertivazione alla produttività collettiva)	€	4.000	3.000	(1.000)	-25,00%	750	750	750	750	0	0	0	
5075002.0060000	4.20.25.30.112.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€	2.000	0	(2.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	
5075002.0080000	4.20.25.30.112.110.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali)	€	23.071	20.558	(2.513)	-10,91%	5.133	5.134	5.134	5.134	0	0	0	
5075002.0100000	4.20.25.30.112.800.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale															
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.00	Presidiore	€	3.454.065	3.312.511	(121.54)	-3,46%	893.127	893.128	893.128	893.128	-	-	-	
COD. COGE. NV	COD. COGE. NV. di			Preconsuntivo al 31/12/2020		Valutazione		Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
5080001.0010000	4.20.25.40.020.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	237.000	125.179	(111.821)	-47,18%	31.395	31.395	31.394	31.395	0	0	0	
5080001.0020000	4.20.25.40.020.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5080001.0030000	4.20.25.40.020.025.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Previsione)	€	173.000	149.393	(23.607)	-13,65%	37.346	37.346	37.346	37.346	0	0	0	
5080001.0040000	4.20.25.40.020.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	14.000	14.461	461	3,29%	3.615	3.615	3.616	3.615	0	0	0	
5080001.0050000	4.20.25.40.020.040.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5080001.0060000	4.20.25.40.020.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incertivazione (retribuzione di risultato)	€	7.000	5.000	(2.000)	-28,57%	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0	
5080001.0070000	4.20.25.40.020.060.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Previsione)	€	4.000	3.677	(323)	-8,08%	792	792	792	791	0	0	0	
5080001.0080000	4.20.25.40.020.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	122.000	83.400	(38.600)	-31,64%	20.850	20.850	20.850	20.850	0	0	0	
5080001.0120000	4.20.25.40.020.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5080002.0010000	4.20.25.40.022.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€	0	36.607	36.607		9.152	9.152	9.152	9.151	0	0	0	
5080002.0020000	4.20.25.40.022.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Previsione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5080002.0030000	4.20.25.40.022.025.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	607	607		152	152	151	152	0	0	0	
5080002.0040000	4.20.25.40.022.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incertivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
5080002.0060000	4.20.25.40.022.060.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€	0	833	833		208	208	208	209	0	0	0	
5080002.0080000	4.20.25.40.022.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali)	€	0	10.599	10.599		2.027	2.027	2.027	2.028	0	0	0	
5080001.0100000	4.20.25.40.110.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	1.989.275	2.088.332	37.057	1,86%	509.082	509.084	509.083	509.083	0	0	0	
5080001.0020000	4.20.25.40.110.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€	44.000	44.000	0	0,00%	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	

Pagina 14 di 19 Ni-Tot

[illegible]



[illegible]

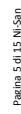


Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	6.846,690	3.423,345	-3.423,345	-50.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.165,864	4.165,864	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25,018	25,018	0	0.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19,902	19,902	0	0.00%
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	11,057,474	7,634,129	-3,423,345	-30.96%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,206,818	2,206,818	0	0.00%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2,977,846	2,977,846	0	0.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	5,184,664	5,184,664	0	0.00%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	479,000	479,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	230,000	230,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	295,000	809,000	514,000	174.24%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	6,188,664	6,702,664	514,000	8.31%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	4,868,810	931,465	-3,937,345	-80.87%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1,160,000	1,160,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	419,208	419,208	0	0.00%
		Costi generali aziendali	135,000	135,000	0	0.00%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	1,714,208	1,714,208	0	0.00%



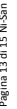
Pagina 1 di 15 Ni-San

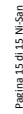
[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3,423,345	3,423,345	0	0.00%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,165,864	4,165,864	0	0.00%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25,018	25,018	0	0.00%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	19,902	19,902	0	0.00%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	7,634,129	7,634,129	0	0.00%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,206,818	2,206,818	0	0.00%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2,977,846	2,977,846	0	0.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5,184,664	5,184,664	0	0.00%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	479,000	479,000	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	230,000	230,000	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	295,000	809,000	514,000	174.24%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	6,188,664	6,702,664	514,000	8.31%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,445,465	931,465	-514,000	-35.56%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1,160,000	1,160,000	0	0.00%
		Costi diretti aziendali	419,208	419,208	0	0.00%
		Costi generali aziendali	135,000	135,000	0	0.00%
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	1,714,208	1,714,208	0	0.00%





Tabelle allegare nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2020

Attività emergenza urgenza - 118

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

COD. COGE_NI		COD. COGE_01d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
4000000000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	0	0	0	0	0	0
4010000000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4010100000000000		4.10.10.10.000.00.00.00	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4010104000000000		4.10.10.10.016.000.00.00	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0
4010104001000000		4.10.10.10.016.100.00.00	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0	0	0	0
4010104002000000		4.10.10.10.016.200.00.00	Funzioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4010104003000000		4.10.10.10.020.000.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
4010106000000000		4.10.10.10.041.000.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€.	0	0	0	0	0	0
4010110000000000		4.10.10.10.060.000.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0	0	0	0
4010111000000000		4.10.10.10.090.000.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
4010113000000000		4.10.10.10.210.000.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0	0	0	0
4010200000000000		4.10.10.20.000.000.00.00	A.1.B) Contributi clesercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
4010201004000000		4.10.10.20.010.030.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
4010203001000000		4.10.10.20.020.005.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0	0
4010203002000000		4.10.10.20.020.010.00.00	Contributi da U.E.	€.	0	0	0	0	0	0
4010203004000000		4.10.10.20.020.030.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
4010203005000000		4.10.10.20.020.035.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4010203006000000		4.10.10.20.020.036.00.00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, sexies (lettera o), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0	0	0	0
4010204001000000		4.10.10.20.030.010.00.00	Contributi da ATSSASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
4010204002000000		4.10.10.20.030.020.00.00	Contributi da ATSSASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4010300000000000		4.10.10.30.000.000.00.00	A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
4010301000000000		4.10.10.30.010.000.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
4010302000000000		4.10.10.30.020.000.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
4010303000000000		4.10.10.30.030.000.00.00	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
4010304000000000		4.10.10.30.060.000.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0

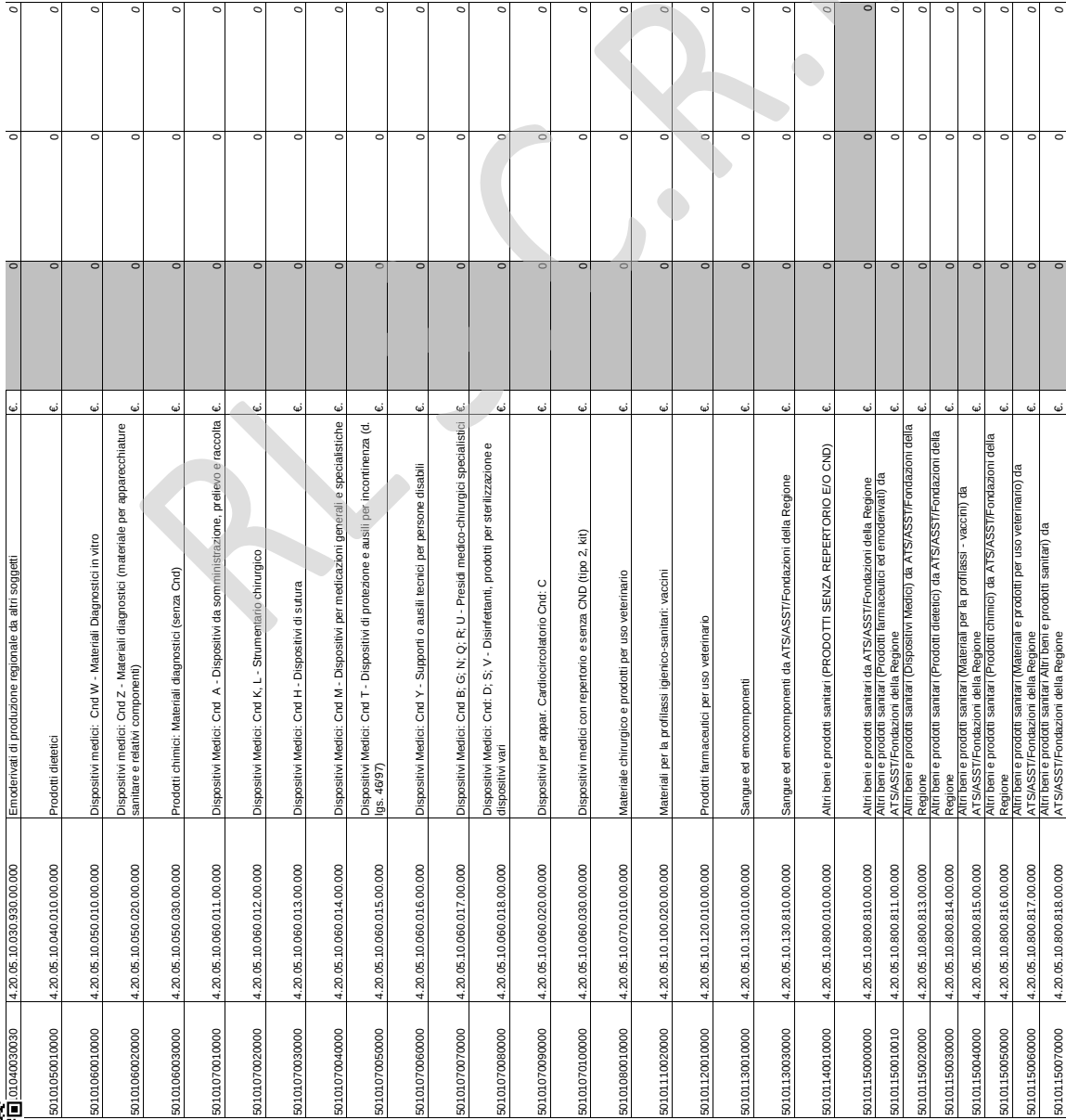


Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
401.1000000000000	A.1a) Retifica contributi desercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
401.1001000000000	A.1a.A) Retifica contributi desercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
401.1001000000000	COD_COGE_NI	COD_COGE_001		
401.1001000300000	Descrizione	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
401.1001000300000	Retifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0
401.2000000000000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0
401.2001000000000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-
401.2001000000000	COD_COGE_NI	COD_COGE_001		
401.2001000100000	Descrizione	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
401.2001000100000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0
401.2001000200000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
401.2001000300000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0
401.2001000500000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSA/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
401.2001000700000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	0	0
401.2001001300000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0
402000000000000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0
402001000000000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-
402001000000000	COD_COGE_NI	COD_COGE_001		
402001000600010	Descrizione	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
402001000600010	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0
402001000600020	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0
402001000700010	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0
402001000700020	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0
402001100020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSA/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
402001100500000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
402001100600000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0
402001100700000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0
402001100800000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0
402001100900000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0
402001140020000	Ricavi per consulenza sanitaria v/ltraregione (ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0
402001140030000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
402001140050000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0
402001150010000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0

40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
40201160040000	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
40201160050000	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
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale					
40202000000000		€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04				
40202070020000	Descrizione Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	Variazione
A.2.C) Altri proventi - Totale					
40203000000000		€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04				Variazione
40300000000000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0
40301000000000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04				Variazione
40301010000000	Descrizione Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0
40302000000000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_04				Variazione
40302010010000	Descrizione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302010020000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302010030000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302030020000	Rimborso Cessione di Impianti di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302030040000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
40302040010000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302050010000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302050020000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302050030000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302050040010	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0
40302050040020	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
40302060010000	Recuperi da personale dipendente (vttlo, alloggio, ...)	€.	0	0	0
40302060110000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302070040000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0
40400000000000	A.4) Comparsa ripartizione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0



[illegible]



	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
Costi da utilizzo contributi 2020				
Costi da contributi 2020				



501.02.03.02.00.00	4.20.05.20.030.020.00.00	Combustibili	€.	0	0	0
501.02.04.00.00.00	4.20.05.20.040.010.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
501.02.05.00.00.00	4.20.05.20.050.010.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
501.02.06.00.00.00	4.20.05.20.060.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
501.02.06.00.30.00	4.20.05.20.060.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
501.02.06.00.40.00	4.20.05.20.060.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
501.02.06.00.60.00	4.20.05.20.060.060.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
501.02.07.00.00.00	4.20.05.20.800.010.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
501.02.07.00.20.00	4.20.05.20.800.010.00.00	Altri beni non sanitari da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

502.00.00.00.00.00.00	4.20.10.10.000.000.00.00	(B.2) Acquisti di servizi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			€.	0	0

502.01.00.00.00.00.00	4.20.10.10.000.000.00.00	(B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			€.	0	0

502.01.10.00.00.00.00	4.20.10.10.010.000.00.00	(B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	0
-----------------------	--------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_01d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0
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
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSSASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

50201050060040	4.20.10.10.050.490.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSSASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSSASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0
50201050120010	4.20.10.10.050.800.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato) da non più utilizzare	€.		

50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.00	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			€.	0	0

50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.00	(B.2.A.10) Acquisti prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0
----------------	--------------------------	--	----	---	---

Costi da utilizzo contributi 2020	0
-----------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi 2020	0
-----------------------------------	---

	-
--	---

Costi da contributi 2020	

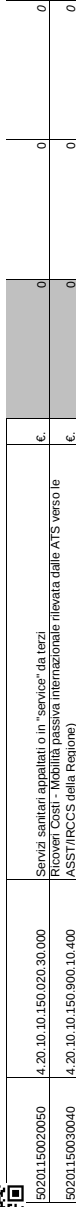
Costi da utilizzo contributi 2020	
-----------------------------------	--

	-
--	---





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201.10060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (L18)	€.	0	0						
50201.10070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201.11010040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere in altre ATS, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201.12090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0						
50201.130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	§2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201.130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0						
50201.130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201.140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	§2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201.140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201.140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0						
50201.140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0						
50201.140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0						
50201.140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0						
50201.140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internale (sanitario) - da terzi	€.	0	0						
50201.140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0						
50201.140030010	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						
50201.140030020	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						
50201.150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	§2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
50201.150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
50201.150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0						
50201.150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0						
50201.150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0						



Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa dirigenti	€.	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizio"	€.	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0

502020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0
-----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Precorsivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
---------------	----------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------	------------

[illegible]

03030000000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale					0
		€.	*	*	*	*	*

COD. COGE_NI	COD. COGE_04I	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
0310000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
0320000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
0330000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0
0340000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0
0350000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
0360000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
0370000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0



5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€.	0
				0

5040000000000000	4.20.00.000.000.000.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	.
------------------	-------------------------	--	----	---

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

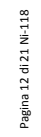
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
50.4999999999999999	4.20.25.00.000.000.000.000		0	0
Costo del Personale (Totale)				
	€.			

5055000000000000	4.20.25.10.000.000.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	.	.
------------------	------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
505100100100000	4.20.25.10.010.010.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
505100100200000	4.20.25.10.010.020.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
505100100300000	4.20.25.10.010.025.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0
505100100400000	4.20.25.10.010.030.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
505100100600000	4.20.25.10.010.050.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
505100100700000	4.20.25.10.010.060.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
505100100900000	4.20.25.10.010.110.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
505100101000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.00.000	Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0

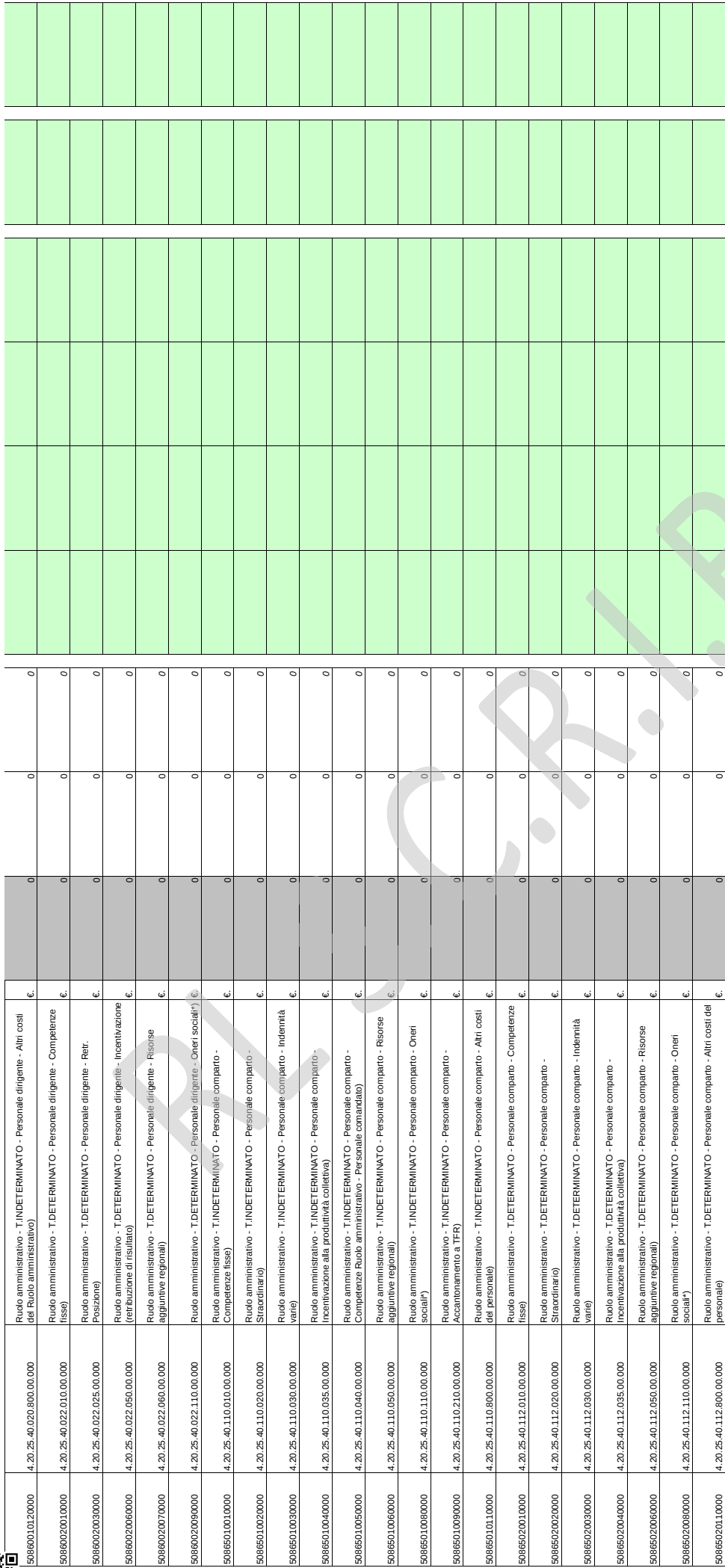
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0
50510020210000	4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)	€.	0	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)	€.	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0
50520020210000	4.20.25.10.022.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità vario)	€.	0	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale conatuato)	€.	0	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0





COD. COGE NI	COD. COGE old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
507500100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	Rudo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
507500100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	Rudo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
507500100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	Rudo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retir. Posizione)	€.	0	0	0
507500100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	Rudo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
507500100600000	4.20.25.30.020.050.00.000	Rudo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
507500100700000	4.20.25.30.020.060.00.000	Rudo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0

[illegible]



5090000000000000		4.20.30.00.000.00.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.						
COD. COGE NI	COD. COGE old	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione						
5095006000000000	4.20.30.50.080.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)		0	0	0		0				0
5096002000000000	4.20.30.90.095.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATSI/ASST/IRCCS della Regione		0	0	0		0				0
5097001000000000	4.20.30.90.100.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autosiccurazione		0	0	0		0				0
				Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione						
5099999999999999	4.20.40.00.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni		0	0	0		0				0



	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
--	--------------------------------	-----------------------------	------------



B.14 - "Variazione" delle rimanenze - Totale		4.20.50.00.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
B.14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale		4.20.50.10.000.000.00.000	€.	-	-	-	-	-	0

51.4.10000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51.4.10010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmacautici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0
51.4.10010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmacautici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0
51.4.10010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedaliari)	€.	0	0
51.4.10010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
51.4.10040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Enodermici (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
51.4.10050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0
51.4.10050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0
51.4.10060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0
51.4.10060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0
51.4.10070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0
51.4.10070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0
51.4.10070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0
51.4.10070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0
51.4.10070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 40/97)	€.	0	0
51.4.10070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0
51.4.10070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0
51.4.10070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0
51.4.10070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0
51.4.10070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0
51.4.10070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0
51.4.10070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0
51.4.10070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0
51.4.10070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0
B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale			€.	-	0

51.4.20000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51.4.20010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51.4.20020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51.4.20040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0

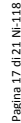
51.4.20000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---

51.4.20010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51.4.20020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51.4.20040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0

B.14 - "Variazione" delle rimanenze - Totale		4.20.50.00.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0
B.14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale		4.20.50.10.000.000.00.000	€.	-	-	-	-	-	0

51.4.10000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
51.4.10010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmacautici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0
51.4.10010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmacautici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0
51.4.10010020010	4.20.50.10.005.010.02.000				

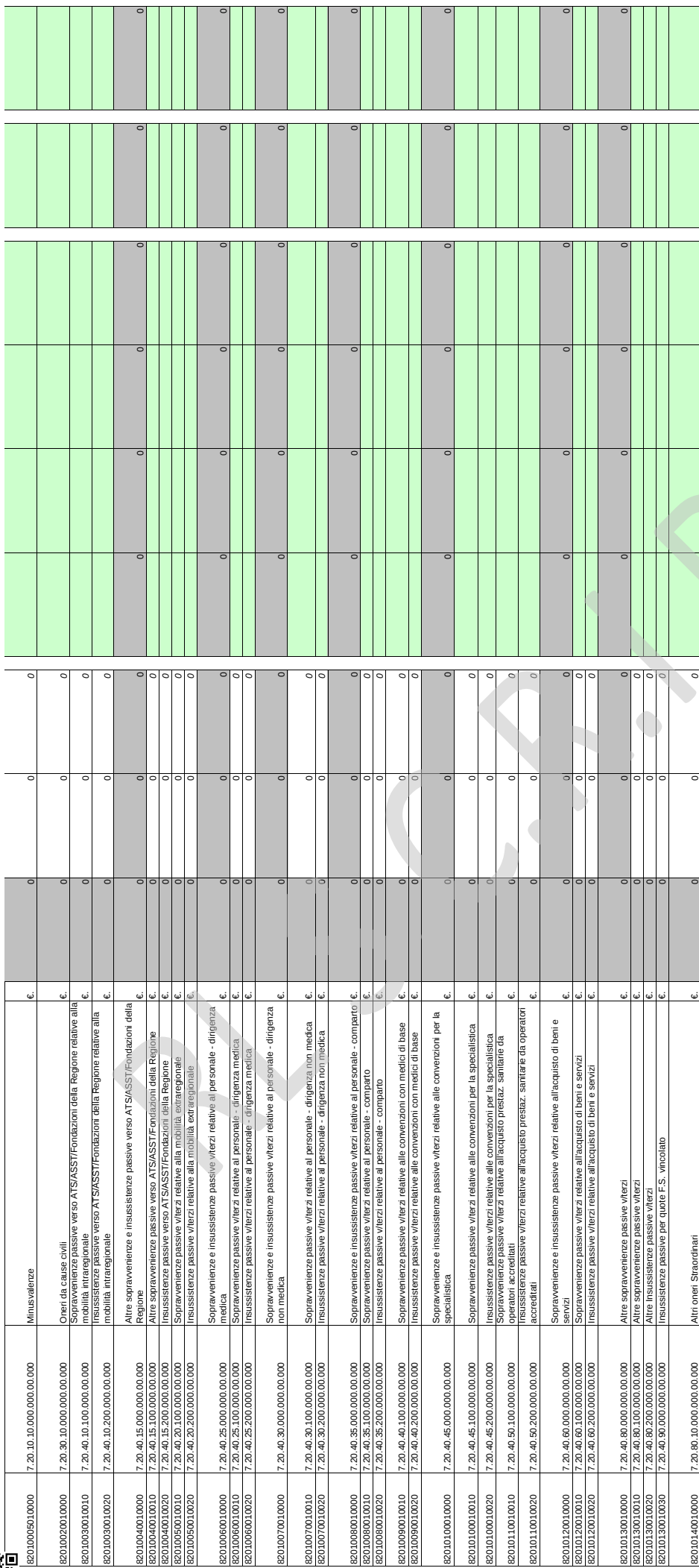


0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

			Precorsuntio al 31/12/2019	Preventio al 31/12/2020	Variazio
6000000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6059999999999999999	5.10.00.00.000.000.000.000		0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		€.		





Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da contributi 2020
0	0	0	0	0	0

[illegible]

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



99999999999999	9.99.99.99.999.999.999.999	COSTI CAPITALIZZATI	COSTI CAPITALIZZATI									
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		COSTI CAPITALIZZATI	COSTI CAPITALIZZATI									
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RISULTATO ECONOMICO	RISULTATO ECONOMICO									
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			€	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-

-

COD. COGE_NI		COD. COGE_dif	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
4010000000000000		4.10.00.00.000.00.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE		17.556.116	15.907.586	(1.647.530)
4010000000000000		4.10.00.00.000.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		10.506.350	11.566.087	1.409.737
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		0	0	0
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	A.1.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		0	0	0
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Funzioni		0	0	0
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Funzioni - Pronto Soccorso		0	0	0
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Funzioni - Altro		0	0	0
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)		0	0	0
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015		0	0	0
4010100000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)		0	0	0
4010110000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		0	0	0
4010110000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	A.1.1.1.1) Contributi deservito da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		7.846.269	7.534.037	(312.232)
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da U.E.		288.000	288.000	288.000
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da U.E. per progetti (FSE)		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero		6.059.460	4.980.443	(1.079.017)
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero		1.601.899	880.450	(721.350)
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati		0	1.341.719	1.341.719
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati		115.000	3.465	(111.535)
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Quota fondo sociale regionale parte corrente		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza		0	0	0
4010200000000000		4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento		0	0	0

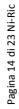


40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	0	0
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0
40102060100000	4.10.10.20.600.130.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	0
40102060110000	4.10.10.20.600.140.00.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi D.S. settore	€.	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.600.146.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0	0
40102060140000	4.10.10.20.600.150.00.00.00	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.00.00	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060160000	4.10.10.20.600.310.00.00.00	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060170000	4.10.10.20.600.320.00.00.00	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.00.00	A.1.0 Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	2.660.081	4.402.070	1.741.989
COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	
40103000000000	4.10.10.30.210.000.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.220.000.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	2.660.081	4.402.070	1.741.989
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.00.00	A.1.A Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	
40110000000000	4.10.11.10.010.000.00.00.00	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0
40110000000000	4.10.11.10.020.000.00.00.00	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.00.00	A.1.B Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	7.043.937	3.991.501	(3.052.436)
COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	
40120000000000	4.10.12.10.000.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	7.043.937	3.991.501	(3.052.436)
COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	
40120000000000	4.10.12.10.005.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi da esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.10.010.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.10.012.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.10.015.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSS/ASST/Fondazione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.10.020.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo Vincolato)	€.	1.697.100	214.501	(1.482.599)
40120000000000	4.10.12.10.025.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.10.030.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	3.319.439	3.382.598	63.129
40120000000000	4.10.12.10.040.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	60.753	34.788	(25.965)
40120000000000	4.10.12.10.045.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATSS/ASST/Fondazione	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.10.050.000.00.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	4.335	0	(4.335)

Pagina 3 di 23 Ni-Ric

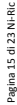


[illegible][illegible][illegible]



COD. COD. NI	COD. COGE. ad	Descrizione	Valutazione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi da cui S.CIO-SAN	Costi da contributo CUI S.CIO-SAN	Costi da contributo CUI S.CIO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0							
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0							
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0							
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0							
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0							
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0							
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0							
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0							
50860010100000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0							
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0							
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0							
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0							
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0							
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0							





COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
5090000000000000	4.20.30.00.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione - Totale	€.	158.984	43.616
5090000000000000	4.20.30.10.010.000.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	15.000	13.003
5090000000000000	4.20.30.30.010.000.00.00.00	Rimborso spese (organi societari)	€.	516	0
5090000000000000	4.20.30.40.020.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio non a	€.	2.993	5.007
5090000000000000	4.20.30.50.010.000.00.00.00	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0
5090000000000000	4.20.30.50.040.000.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	107.545	28.439
5090000000000000	4.20.30.50.080.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	€.	2.317	0
5090000000000000	4.20.30.90.095.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da AT/SUSST/IRCCS della Regione	€.	0	0
5090000000000000	4.20.30.90.300.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autassicurazione	€.	0	0
			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione

51.00000000000000	4.20.40.10.000.00.000	8.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriale - Totale	Picconsumi al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
			€.	0	0

51.01.00.00.00.00.00	4.20.40.10.010.000.00.000	8.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	6.	0	0
----------------------	---------------------------	---	----	---	---

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

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

The image contains three identical, empty 10x10 grids stacked vertically. Each grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares. The central column (column 5) is shaded gray, and the central row (row 5) is also shaded gray, creating a cross-like structure. The remaining squares are white. Each grid is intended for data entry, with a small '0' in the top-left corner of the central square (row 1, column 1) in each grid.

		-
	158,984	-

Costi da inizio contributo 2020	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCIO-SAN
	15.000
	8.000
	135.984

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

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

[illegible]

COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.01.00.00.00.00.00	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	0							
COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.02.00.00.00.00.00	4.20.40.10.020.010.00.00	Valutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0							
COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.11.00.00.00.00.00	4.20.40.20.030.000.00.00	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0							
51.11.00.00.00.00.00	4.20.40.20.010.000.00.00	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0							
COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.11.00.00.00.00.00	4.20.40.20.010.010.00.00	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0							
51.11.00.00.00.00.00	4.20.40.20.010.020.00.00	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0							
51.12.00.00.00.00.00	4.20.40.20.020.000.00.00	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0							
COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.12.00.00.00.00.00	4.20.40.20.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0							
51.12.00.00.00.00.00	4.20.40.20.020.020.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0							
51.12.00.00.00.00.00	4.20.40.30.030.000.00.00	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0							
51.12.00.00.00.00.00	4.20.40.30.010.000.00.00	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-							
COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.21.00.00.00.00.00	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0							
51.22.00.00.00.00.00	4.20.40.30.020.000.00.00	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-							
COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.22.00.00.00.00.00	4.20.40.30.020.010.00.00	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0							
51.30.00.00.00.00.00	4.20.40.40.000.000.00.00	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-							
COD. COGE. NI	COD. COGE. DI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione al 31/12/2020	Variazione	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.40.00.00.00.00.00	4.20.50.00.000.000.00.00	B.14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale	€.	0	0							
51.41.00.00.00.00.00	4.20.50.10.000.000.00.00	B.14.A = "Variazione" rimanenze salite - Totale	€.	-	-							





	51.420000000000	B.4.B = "Valutazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	*	*
	4.29.50.20.000.00.0000									



COD. COGE NI	COD. COGE MD	Descrizione	Preventivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Verifiche
	4.20.50.20.005.010.00.0000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51.4200100100000					0
	4.20.50.20.010.010.00.0000	Materiale di guardachio, di pulizia e di convenienza in genere	€.	0	0
51.4200200100000					0
	4.20.50.20.020.010.00.0000	Cartoleria e stampati	€.	0	0
51.4200400100000					0
	4.20.50.20.025.010.00.0000	Materiale per EDP	€.	0	0
51.4200400200000					0
	4.20.50.20.030.010.00.0000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51.4200500100000					0
	4.20.50.20.030.020.00.0000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
51.4200500200000					0
	4.20.50.20.030.030.00.0000	Materiale per manutenzioni e riparazioni altro. Tecnico elettronici	€.	0	0
51.4200500300000					0
	4.20.50.20.030.080.00.0000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
51.4200600050000					0
	4.20.50.20.080.010.00.0000	Altri beni non similari	€.	0	0
51.4200600100000					0

51.500.000.000.000.000	4.20.60.00.000.000.000.000	9.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	7.346.108	6.001.782	(1.344.326)
------------------------	----------------------------	--	-----------	-----------	-------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Preconclusivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
	4.20.60.10.010.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
	4.20.60.10.020.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
	4.20.60.10.040.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dai rischi (autosicurazione)	€.	0	0
	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dai rischi (autosicurazione)	€.	0	0
	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
	4.20.60.10.060.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
	4.20.60.20.010.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
	4.20.60.30.010.00.000	Accantonamenti per interessi (di mora)	€.	0	0
	4.20.60.40.020.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0	0
	4.20.60.40.030.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	0	0
	4.20.60.40.040.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0
	4.20.60.40.041.00.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
	4.20.60.40.050.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0
	4.20.60.50.005.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indotto Inerlazio	€.	0	0
	4.20.60.50.010.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
	4.20.60.50.012.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0
	4.20.60.50.020.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
	4.20.60.50.020.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (tra i fondi) vincolati	€.	52.916	223.500
	4.20.60.50.040.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca (da Minister)	€.	4.825.174	2.299.135
	4.20.60.50.050.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	1.006.289
	4.20.60.50.060.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca (da ATIS/ASST/Fondazioni)	€.	0	0
	4.20.60.50.070.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti pubblici	€.	115.000	0
	4.20.60.50.080.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altri)	€.	0	0
	4.20.60.50.085.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	2.353.618	119.240
	4.20.60.50.090.00.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
	4.20.60.80.010.00.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0

[illegible]

1,500,446	1,500,444	1,500,445	1,500,447
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
0	0	0	0
55.876	55.876	55.876	55.876
574.784	574.783	574.784	574.784
251.572	251.572	251.572	251.573
618.215	618.214	618.214	618.215
0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]



51.9600.01.000000	4.20.60.80.03.0.100.00.000	€.	0	0	0	0
51.9600.02.000000	4.20.60.80.03.0.200.00.000	€.	0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6000000000000000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
6059999999999999	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

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

COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
61.0000000000000000	5.10.10.00.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
61.01.00.0000000000	5.10.10.10.03.0.00.00.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	€.	0	0
61.02.00.0000000000	5.10.10.20.03.0.00.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0
61.03.00.0000000000	5.10.10.30.03.0.00.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
61.04.00.0000000000	5.10.10.30.08.0.00.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
61.05.00.0000000000	5.10.10.30.09.0.00.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
62.0000000000000000	5.10.20.00.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
62.01.00.0000000000	5.10.20.10.00.00.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
62.02.00.0000000000	5.10.20.20.00.00.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62.03.00.0000000000	5.10.20.30.00.00.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62.04.00.0000000000	5.10.20.40.00.00.00.000	Altri proventi finanziari diversi (da precedenti)	€.	0	0
62.05.00.0000000000	5.10.20.50.00.00.00.000	Utili su cambi	€.	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
62.9999999999999999	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
63.0000000000000000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0

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

COD. COGE. NI	COD. COGE. ANI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
63.01.00.0000000000	5.20.10.10.03.0.00.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
63.02.00.0000000000	5.20.10.20.03.0.00.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
63.03.00.0000000000	5.20.10.20.02.0.00.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
63.04.00.0000000000	5.20.10.30.03.0.00.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
63.05.00.0000000000	5.20.10.30.02.0.00.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
63.06.00.0000000000	5.20.10.30.03.0.00.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
63.07.00.0000000000	5.20.10.30.07.00.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0

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

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

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

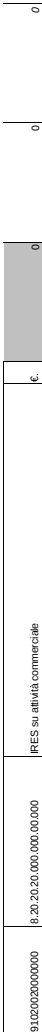
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2020	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN



		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€.	0	0	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
7000000000000000		6.00.00.00.000.000.00.000		0		0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-
7100000000000000		6.10.00.00.000.000.00.000		-				
COD. COGE_NI	COD. COGE_04d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione			
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	D) partecipazioni	€.	0	0	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	D) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0			
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0			
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_04d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione			
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	D) partecipazioni	€.	0	0	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	D) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0			
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	(13.200)	0	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
8000000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000			0	0	0	0	0
E.1 Proventi Straordinari - Totale		€.	-	-	-	-	-	-
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000			-				
COD. COGE_NI	COD. COGE_04d	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione			
8101000000000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget quarto trimestre 2020
8101000060000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0			
8101000060300000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0			
8101000010000000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0			
8101000020000000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0			
8101000030000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0			
8101000030100000	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0			
8101000030100010	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0			
8101000040000000	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0			
8101000040000010	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive verso terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0			
8101000050000000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso il personale	€.	0	0			
8101000050001000	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso terzi relative al personale	€.	0	0			
81010000500010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive verso terzi relative al personale	€.	0	0			
8101000060000000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0			
81010000600010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0			
81010000600010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive verso terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0			
8101000070000000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0			
81010000700010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0			
81010000700010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive verso terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0			
8101000080000000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0			
81010000800010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso terzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0			
81010000800010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0			
8101000090000000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0			
81010000900010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0			
81010000900010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0			
8101000100000000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0			
8101000100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	0			
8101000100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altro insussistenze attive verso terzi	€.	0	0			



					Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
91.0000000000000000	8.20.00.00.000.000.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.		926	208.556	207.630
COD. COGE NI	COD. COGE MD	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione
91.01.01.0000000000	8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.		926	208.556	207.630
91.01.02.0000000000	8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato al lavoro dipendente	€.		0	0	0
91.01.03.0000000000	8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritenuta)	€.		0	0	0
91.01.04.0000000000	8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		0	0	0
91.02.00.0000000000	8.20.20.10.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€.		0	0	0

[illegible][illegible]

3,991,501	-
5,914,305	-

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2020
 (valori in Euro)

923 - FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	12,281,823	12,281,823
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	12,281,823	12,281,823
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	15,003,433	15,003,433
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	15,532	15,532
- Stranieri codice onere - 7	€.	15,532	15,532
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	15,018,965	15,018,965
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	27,300,788	27,300,788

Quadratura con NI-SAN	€.	27,300,788	27,300,788
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	6,341,261	6,341,261
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	6,341,261	6,341,261
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5,499,834	5,499,834
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	673	673
- Stranieri codice onere - 7	€.	673	673
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	5,500,507	5,500,507
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	11,841,768	11,841,768

Quadratura con NI-SAN	€.	11,841,768	11,841,768
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.		
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	€.	-	-

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

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	650,000	651,631
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	75,221	75,221
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	€.	725,221	726,852

Quadratura con NI-SAN	€.	725,221	726,852
------------------------------	-----------	----------------	----------------

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



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.		
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.		
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	-	-

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

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	12,245,212	12,735,020
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2,891,639	2,891,639
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	15,136,851	15,626,659

Quadratura con NI-SAN	€.	15,136,851	15,626,659
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	7,259,522	7,081,163
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2,475,182	2,475,182
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	€.	9,734,704	9,556,345

Quadratura con NI-SAN	€.	9,734,704	9,556,345
------------------------------	-----------	------------------	------------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	11,492	11,493
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	11,822	11,822
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	€.	23,314	23,315

Quadratura con NI-SAN	€.	23,314	23,315
------------------------------	-----------	---------------	---------------

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

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Course_Term - 2



[illegible]

Cons. San TOT-1

Cons. San. TOT-2

Cons_San - 1

Cons. San L23-1

Cons 118-1



Cons 118-2



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.	923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	30,922,735	19,006,648	11,916,087
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	19,006,648	19,006,648	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19,006,648	19,006,648	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	12,620,645	12,620,645	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	6,386,003	6,386,003	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6,386,003	6,386,003	-
	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)	298,000	-	298,000
	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)	-	-	-
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)	298,000	-	298,000
	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	298,000	-	298,000
	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	11,618,087	-	11,618,087
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4,990,443	-	4,990,443
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	880,450	-	880,450
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1,345,124	-	1,345,124
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	4,402,070	-	4,402,070
	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	3,991,501	-	3,991,501
	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	214,501	-	214,501
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3,777,000	-	3,777,000
	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	75,226,958	75,226,958	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	67,198,810	67,198,810	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39,918,924	39,918,924	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12,281,823	12,281,823	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6,992,892	6,992,892	-
	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	19,827,676	19,827,676	-
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	816,533	816,533	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	75,696	75,696	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	27,204,190	27,204,190	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15,003,433	15,003,433	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5,575,055	5,575,055	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-

S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	5,378,643	5,378,643	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1,247,059	1,247,059	-
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	1,247,059	1,247,059	-
	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	394,019	394,019	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7,634,129	7,634,129	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3,423,345	3,423,345	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,165,864	4,165,864	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25,018	25,018	-
	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)	19,902	19,902	-
	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	1,426,922	1,426,922	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	45,038	45,038	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	108,000	108,000	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	108,000	108,000	-
	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	11,000	11,000	-
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	11,000	11,000	-
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	-	-	-
	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	152,460	152,460	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	152,460	152,460	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,110,424	1,110,424	-
	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	1,110,424	1,110,424	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	748,500	748,500	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	748,500	748,500	-
	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	3,859,876	3,859,876	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2,035,876	2,035,876	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	828,000	828,000	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	705,000	705,000	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	247,000	247,000	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2,000	2,000	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	42,000	42,000	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	625,371	625,371	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	600,371	600,371	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	25,000	25,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	116,801,863	100,894,275	15,907,588
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	36,778,371	35,555,610	1,222,761
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	36,537,656	35,314,895	1,222,761
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26,866,560	26,866,560	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	25,692,235	25,692,235	-
	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	1,174,325	1,174,325	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	120,241	120,241	-
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	1,054,084	1,054,084	-

	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	630,000	630,000	-
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	630,000	630,000	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6,038,261	6,032,600	5,661
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3,887,600	3,887,600	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1,570,000	1,570,000	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	580,661	575,000	5,661
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2,843,600	1,700,000	1,143,600
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	73,500	-	73,500
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	85,735	85,735	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	240,715	240,715	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	10,000	10,000	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	22,000	22,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4,000	4,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	125,000	125,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	34,000	34,000	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	45,715	45,715	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	21,290,045	16,349,984	4,940,061
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11,190,769	6,857,385	4,333,384
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-

	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	70,000	70,000	-
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	70,000	70,000	-
	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)	5,184,664	5,184,664	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,206,818	2,206,818	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2,977,846	2,977,846	-
	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	-	-	-
	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	4,470,657	874,721	3,595,936
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	525,162	525,162	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	6,000	6,000	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,939,495	343,559	3,595,936
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	220,559	220,559	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	37,668	-	37,668
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3,558,268	-	3,558,268
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	123,000	123,000	-
	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	1,465,448	728,000	737,448
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	500,000	500,000	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	10,000	10,000	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	13,000	13,000	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	942,448	205,000	737,448
	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	10,099,276	9,492,599	606,677
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9,641,623	9,047,994	593,629
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	315,000	315,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	846,557	846,557	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,214,152	1,214,152	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	584,902	584,902	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	629,250	629,250	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	385,596	385,596	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,217,561	1,172,000	45,561
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	35,000	35,000	-

	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	110,000	110,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	119,000	119,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,240,000	1,240,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	533,034	533,034	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,370,000	1,370,000	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,260,000	1,260,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	110,000	110,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2,255,723	1,707,655	548,068
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62,746	62,746	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8,000	8,000	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2,184,977	1,636,909	548,068
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	379,653	366,605	13,048
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	283,881	270,833	13,048
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	107,560	107,560	-
	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	176,321	163,273	13,048
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	95,772	95,772	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95,772	95,772	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	78,000	78,000	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2,000	2,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	76,000	76,000	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	3,319,000	3,085,000	234,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	760,000	760,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,515,000	2,281,000	234,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	31,000	31,000	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3,000	3,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	10,000	10,000	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,799,721	2,799,721	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	658,100	658,100	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,610,800	1,610,800	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	990,800	990,800	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	620,000	620,000	-
	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	530,821	530,821	-
	BA2080	Totale Costo del personale	34,385,156	31,243,712	3,141,444
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	27,979,015	24,837,571	3,141,444
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14,597,583	14,597,583	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12,517,833	12,517,833	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12,143,983	12,143,983	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	373,850	373,850	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,079,750	2,079,750	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,017,961	2,017,961	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	61,789	61,789	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	13,381,432	10,239,988	3,141,444
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,146,857	10,146,857	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3,234,575	93,131	3,141,444
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	321,702	321,702	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	301,598	301,598	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	301,598	301,598	-
	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	20,104	20,104	-
	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	20,104	20,104	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,771,928	2,771,928	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	98,876	98,876	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	98,876	98,876	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,673,052	2,673,052	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,579,178	2,579,178	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	93,874	93,874	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,312,511	3,312,511	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	429,156	429,156	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	380,600	380,600	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	48,556	48,556	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2,883,355	2,883,355	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,868,293	2,868,293	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	15,062	15,062	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-

BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,882,850	1,723,866	158,984
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	284,000	269,000	15,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,598,850	1,454,866	143,984
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,369,866	1,361,866	8,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	228,984	93,000	135,984
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	4,256,000	4,256,000	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	555,000	555,000	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3,701,000	3,701,000	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,137,000	1,137,000	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,137,000	1,137,000	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2,564,000	2,564,000	-
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	9,191,871	3,190,089	6,001,782
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,512,000	1,512,000	-
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)	1,512,000	1,512,000	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	6,001,782	-	6,001,782
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	223,500	-	223,500
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5,778,282	-	5,778,282
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	1,678,089	1,678,089	-
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	99,005	99,005	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,579,084	1,579,084	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	113,903,014	98,203,982	15,699,032
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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.	923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

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	19,006,648
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	19,006,648
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19,006,648
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	12,620,645
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	6,386,003
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6,386,003
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	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	75,226,958
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	67,198,810
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39,918,924
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	12,281,823

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6,992,892
	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	19,827,676
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	816,533
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	75,696
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	27,204,190
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15,003,433
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5,575,055
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	5,378,643
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1,247,059
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	1,247,059
	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	394,019
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7,634,129
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3,423,345
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,165,864
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25,018
	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)	19,902
	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	1,426,922
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	45,038
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	108,000
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	108,000
	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	11,000
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	11,000
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	-

	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	152,460
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio 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	152,460
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,110,424
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio 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) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,110,424
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	748,500
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	748,500
	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	3,859,876
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	2,035,876
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	828,000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	705,000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	247,000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2,000
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	42,000
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	625,371
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	600,371
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	25,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	100,894,275
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	35,555,610
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	35,314,895
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26,866,560
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	25,692,235
	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	1,174,325
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	120,241
	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	1,054,084
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	630,000
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	630,000
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6,032,600
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3,887,600
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1,570,000
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	575,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1,700,000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	85,735
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	240,715
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	10,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	22,000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4,000

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	125,000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	34,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	45,715
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	16,349,984
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6,857,385
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	70,000
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	70,000
	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)	5,184,664
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2,206,818
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2,977,846
	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	-
	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	874,721
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	525,162
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	6,000
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	343,559
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	220,559
	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	123,000
	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	728,000
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	500,000

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	10,000
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	13,000
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	205,000
	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	9,492,599
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9,047,994
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	315,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	846,557
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,214,152
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	584,902
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	629,250
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	385,596
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,172,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	35,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	110,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	119,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,240,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	533,034
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,370,000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,260,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	110,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,707,655
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62,746
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8,000
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,636,909
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	366,605
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	270,833
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	107,560
	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	163,273
	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	95,772
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95,772
	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)	78,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	76,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3,085,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	760,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,281,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	31,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	10,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,799,721
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	658,100
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,610,800
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	990,800
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	620,000
	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	530,821
	BA2080	Totale Costo del personale	31,243,712
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	24,837,571
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14,597,583

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12,517,833
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12,143,983
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	373,850
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2,079,750
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,017,961
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	61,789
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,239,988
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,146,857
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	93,131
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	321,702
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	301,598
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	301,598
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	20,104
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	20,104
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,771,928
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	98,876
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	98,876
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2,673,052
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2,579,178
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	93,874
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,312,511
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	429,156
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	380,600
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	48,556
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2,883,355
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,868,293
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	15,062
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,723,866
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	269,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,454,866
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1,361,866
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	93,000
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	4,256,000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	555,000
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3,701,000
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,137,000
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,137,000
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2,564,000
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	3,190,089
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,512,000
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)	1,512,000
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1,678,089
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	99,005
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1,579,084
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	98,203,982
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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.	923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

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	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	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) Rimborsamento 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) Rimborsamento 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) Rimborsamento 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)	-
		B) Costi della produzione	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-
	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	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-

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

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
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	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	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	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-
	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	-
	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	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	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	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-
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	-
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
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	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

RIC

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2020

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	11,916,087
	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)	298,000
	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)	-
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)	298,000
	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	298,000
	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	11,618,087
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4,990,443
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	880,450
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1,345,124
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	4,402,070
	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	3,991,501
	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	214,501
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3,777,000
	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) Rimborsamento 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) Rimborsamento 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) Rimborsamento 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)	15,907,588
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	1,222,761
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1,222,761
	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	5,661
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5,661
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1,143,600
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	73,500
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	4,940,061
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	4,333,384
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
R	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
S	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,595,936
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	3,595,936
	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	37,668
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3,558,268
	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	737,448
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	737,448
	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	606,677
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	593,629
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	45,561
	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	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	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	548,068
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	548,068
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	13,048
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	13,048
	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	13,048
	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)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	234,000
	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	234,000
	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	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	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	3,141,444
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3,141,444
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-
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	3,141,444
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3,141,444
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
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	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
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	158,984
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	15,000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	143,984
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	8,000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	135,984
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-

BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6,001,782
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	6,001,782
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	223,500
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5,778,282
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)	15,699,032
	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	-

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Cod.	Voce	2019	2020	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	27,300,788	27,300,788	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	6,386,003	6,386,003	-
AOIR03	Ambulatoriale	11,841,768	11,841,768	-
AOIR04	Neuropsichiatria	725,221	726,852	1,631
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	4,446,702	4,441,871	- 4,831
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7,634,129	7,634,129	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	15,136,851	15,626,659	489,808
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	7,895,618	3,991,501	- 3,904,117
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	4,742,384	5,365,906	623,522
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	11,877,156	10,574,368	- 1,302,788
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	42,049	-	- 42,049
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10,634,042	10,455,684	- 178,358
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	108,662,711	104,345,529	- 4,317,182
	COSTI			
AOIC01	Personale	30,633,292	34,385,156	3,751,864
AOIC02	IRAP personale dipendente	2,022,971	2,276,849	253,878
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5,663,664	5,663,664	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	63,417,098	58,943,323	- 4,473,775
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	396,124	396,124	-
AOIC06	Altri costi	2,104,576	2,085,000	- 19,576
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	12,584,463	9,191,871	- 3,392,592
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	55,309	-	- 55,309
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	116,877,497	112,941,987	- 3,935,510
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	8,214,786	8,596,458	381,672
	Risultato economico	-	-	-

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI					
- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -					
Cod.	Voce	2019	2020		
		Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	27.300,788	27.300,788	-	
AOIR02	Funzioni non tariffate	6.386,003	6.386,003	-	
AOIR03	Ambulatoriale	11.841,768	11.841,768	-	
AOIR04	Neuropsichiatria	725,221	726,852	1,631	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	4.441,871	4.441,871	-	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.634,129	7.634,129	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	15.136,851	15.626,659	489,808	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	851,681	-	851,681	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	4.742,384	4.024,187	718,197	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.370,806	-	1,370,806	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	42,049	-	42,049	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	10.634,042	10.455,684	178,358	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	91,107,593	88,437,941	2,669,652	
	COSTI				
AOIC01	Personale	30.619,336	31.243,712	624,376	
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.022,045	2.068,293	46,248	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.663,664	5.663,664	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	53.241,736	52,410,517	831,219	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	396,124	396,124	-	
AOIC06	Altri costi	2.099,070	2.062,000	37,070	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.238,355	3.190,089	2.048,266	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	42,049	-	42,049	
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	99,322,379	97,034,399	2,287,980	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	8,214,786	8,596,458	381,672	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in Euro)

923		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA			
Cod.	Voce	2019		2020	
		Preconsuntivo al 31/12/2019		Preventivo al 31/12/2020	Variazione
		A		B	(B-A)
RICAVI					
AOIR01	DRG	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	4.831	-	-	4.831
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	7,043,937	3,991,501	-	3,052,436
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	1,341,719	-	1,341,719
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	10,506,350	10,574,368	-	68,018
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		17,555,118	15,907,588	-	1,647,530
COSTI					
AOIC01	Personale	13,956	3,141,444	-	3,127,488
AOIC02	IRAP personale dipendente	926	208,556	-	207,630
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	10,175,362	6,532,806	-	3,642,556
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-	-
AOIC06	Altri costi	5,506	23,000	-	17,494
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7,346,108	6,001,782	-	1,344,326
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	13,260	-	-	13,260
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		17,555,118	15,907,588	-	1,647,530
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
Risultato economico		-	-	-	-

(Valori in Euro)

FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2020

923

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Indicatori economici-gestionali

	Preconsuntivo al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020	Preconsuntivo o al 31/12/2019	Preventivo al 31/12/2020
Indicatore 1:				
Costi del personale	31,538,199	31,406,985		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Indicatore 2:				
Costi per beni e servizi	60,382,470	59,514,181		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.1:				
Acquisti di beni sanitari	35,076,577	35,314,895		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.1.1:				
Farmaci ed emoderivati	25,380,785	26,866,560		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.1.2:				
Materiali diagnostici	2,960,781	2,935,000		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.1.3:				
Presidi chirurgici e materiali sanitari	334,031	330,000		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.1.4:				
Materiali protesici	2,299,629	2,290,000		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.2:				
Acquisti di beni non sanitari	242,119	240,715		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.3:				
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1,451,765	724,721		
Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		

Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	745,327	728,000	0.82%	0.82%
	Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	9,314,603	9,045,994	10.23%	10.23%
	Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	467,409	362,471	0.51%	0.41%
	Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2,999,294	3,085,000	3.29%	3.49%
	Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2,797,963	2,799,721	3.07%	3.17%
	Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	103,140,683	100,894,275	113.26%	114.08%
	Ricavi della gestione caratteristica	91,065,544	88,437,941		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	103,140,683	100,894,275	104.74%	103.98%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	98,470,698	97,034,399		

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 terzi
- (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.

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO

Contestualmente al versamento del contributo, il beneficiario deve versare sul conto corrente del Comune di Sesto San Giovanni, intestato al Comune di Sesto San Giovanni, un assegno di importo pari al contributo, con la dicitura "Contributo da Regione (extra fondo) - Vincoli".

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020



Dettaglio conto new: 40102040010000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

[illegible]

Dettaglio conto nuovo: 40102040020000

Dettaglio conto new: 40102040020000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020**



Dettaglio conto new: 40103020000000

Contributi da persone fisiche private - Vincolati

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto
 Dettaglio conto new: 401030300000

[illegible]**DATI PREVENTIVO**[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]



Dettaglio conto new: 40202030000000

Dettaglio conto new: 40202030000000

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	4.024.187	4.024.187

DATI PRELIMINARI												
	Ban e servizi assicurativi (€)	Investimenti prelevativi (€)	Prestazioni MANGIPI S.p.A. CA	Prestazioni Sanitarie	Codi Personale assicurativi (€)	Altri oneri assicurativi (€)	Importo utile utilizzato preventive (€)	Accanti quote maturate, contributi (€)	Importo residuo su assicurazione assegnato 2020	Credito residuo su assicurazione assegnato 2020	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato CE SIOCCO SAN (€)
	0	0	0	0	0	2.512,187	2.512,187	1.512,000	0	4.024,187	0	0

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

BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

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

IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO									
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)		Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2020	Credito residuo su assegnato 2020	Importo Utilizzato CE (€)
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-							-			-	
	REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE							-		</									

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]





Dettaglio conto new: 40102030040000

Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

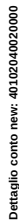
Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible][illegible][illegible]

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020



Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della F

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della F

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

A 1 C) Contributi e/esercizio da enti privati

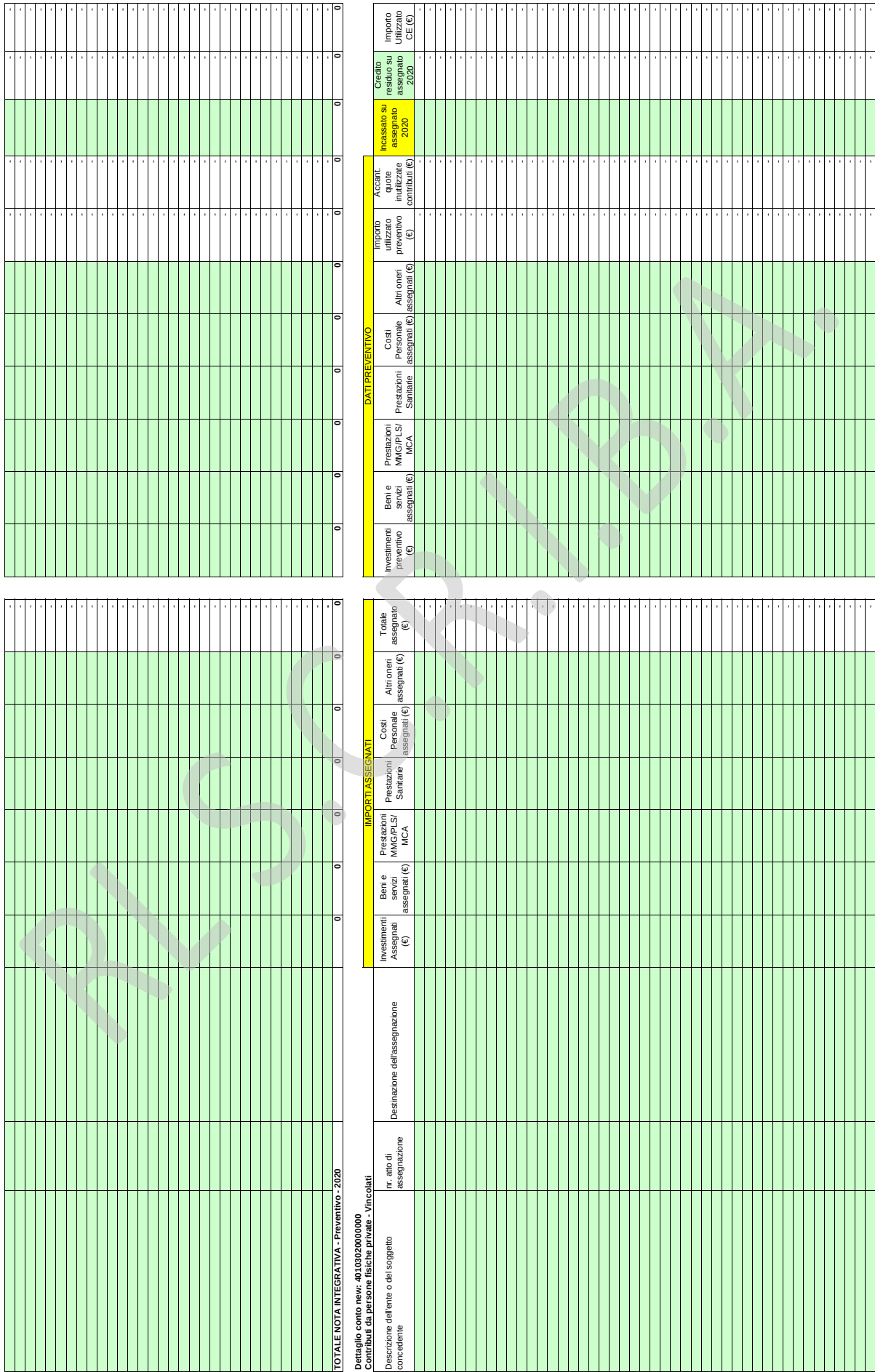
Dettaglio conto new: 40103010000000

Dettaglio conto new: 40103010000000

Dettaglio conto new: 40103010000000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]

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



Contributi da U.E.

Contributi da U.E.

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020

Contributi da U.E. per progetti (FSE)

Contributi da U.E.

--	--

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020

Dettaglio conto new: 40102040010000

Dettaglio conto new: 40102040010000

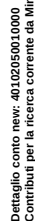
Dettaglio conto new: 40102040010000

Dettaglio conto new: 40102040010000

Dettaglio conto new: 40102040010000

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2020**



Dettaglio conto new: 40102050010000
Contributi per la ricerca corrente da Ministero

Dettaglio conto new: 40102050020000

Dettaglio conto new: 40102050020000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

[illegible][illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020

Dettaglio conto new: 40102050030000
Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati



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	52
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----



[illegible]



Contributi per la ricerca finalizzata da Regione

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102050060000

Dettaglio conto new: 40102050060000

Dettaglio conto new: 40102050060000
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2020**



Dettaglio conto new: 40103060000000

Dettaglio conto new: 4010306000000
Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI									
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)			
Totale									
4.402.070									

Dati generali									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
Fondazione MARIANI - CM21	Conversione 2020 - 2022	Prog. Neuropatia infantile - dr. Nardocci - cc321		106.000					106.000
Fondazione MARIANI - CM22	Conversione 2020 - 2022	Prog. Neurologia Sviluppo - dr. Pantalone - cc322		106.000					106.000
Fondazione MARIANI - CM23	Conversione 2020 - 2022	Prog. Neurogenetica infantile - dr. Pantalone - cc323		62.656			43.344		106.000
Ministero della Salute - Coordinatore HUMANITAS - RF207	RF-2016-02361887	Anti-herpes reactivity (CIDP) - dr. Lauria		5.000					5.000
AIRC - RA102	grant 22980	Tumor infiltrating Lymphocytes (TILs) for glioblastoma treatment - dr ssa Pallagusta -							
FISM - RA103	bando 2019	Ric. THREDS - dr. Costanza M.		72.000					72.000
UNINH - UNIV. ROCHESTER (USA) - RA11	4175887 UR	ACT CMT Accelerate clinical trials in CMT1 Study - dr. Pareyson Prada		75.000					75.000
Soc. VIRGINIA TECH(USA) - RP77	FAO GR510900	CMT1 Study - dr. Pareyson Prada		114.000					114.000
Soc. Bogen	contratto dello 126/18 - quota 2020	Ric. Neuropatie piccole fibre- dr. Lauria RD27 - cc 318		13.575					13.575
Soc. ABBOT - RSPON	sponsorizz. Ric. - quota 2020	Ric. Neurostimolazione profonda - Morbo Parkinson - HD Registry - dr ssa Enroll Study - HD Registry - dr ssa Marotti		32.750					32.750
Soc. GREENPHIRE - RP23	bonifici R-2019-116	Enroll Study - HD-Neurologia I - dr. Enroll Study -							

**Dettaglio conto new: 40202030000000
Proventi da Sperimentazione farmaci**

[illegible]**DATI PREVENTIVO**

[illegible][illegible]

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





40120010020000

Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Descrizione:

40120010050000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Totale





Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]**Totale**



Descrizione:

[illegible][illegible]

Conto New	40120010130000
-----------	----------------

Descrizione:[illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

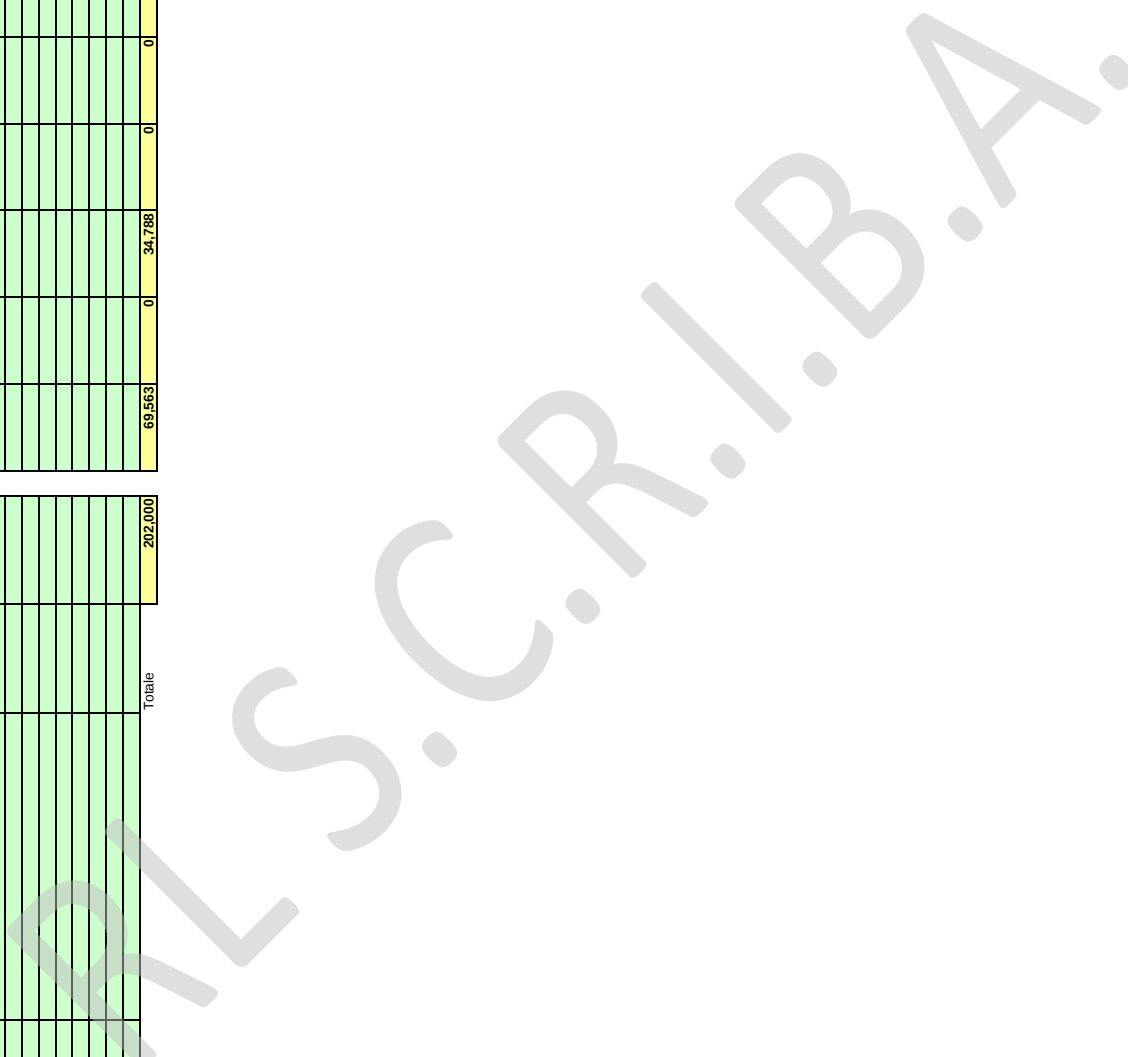
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



Descrizione:

Descrizione:

[illegible]

Totale



40120010110000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da

Asl/Ao/Fondazioni

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

[illegible][illegible]

Totale



40120010120000

Descrizione:

Pubblici

[illegible]

Totale

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



Total[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€. 816,533	816,533	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
		Esami relativi a prestazioni sanitarie di diagnostica (indagi	€. 816,533	816,533	0



[illegible]

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



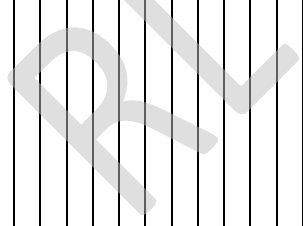
[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	10,000	(2,000)
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		prestazioni esami richiesti	€.	10,000	(2,000)





ψ | c



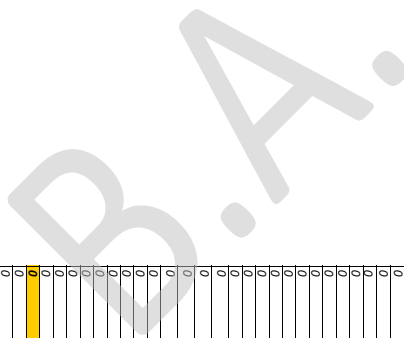
RLS.C.R.I.B.A.



[illegible]

[illegible]

[illegible]

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

[illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
8101010000100000	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
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0



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



			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-		0
			€.			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
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0





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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
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
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0

[illegible]

	Assicurazioni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Beni	€.	-	-	0
		€.			0
		€.			0
	Altri servizi	€.	-	-	0
		€.			0
	Fitti passivi	€.	-	-	0
		€.			0
	Furti	€.	-	-	0
		€.			0
	Interessi passivi	€.	-	-	0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-	-	0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-	-	0
		€.			0
	Personale	€.	-	-	0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
		€.			0
	Utenze	€.	-	-	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

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



[illegible]

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



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

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA		923		PERIODO	Preventivo	IRCCS COMPLESSIVO	
				ANNO	2020		
		Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	7,672,701	1,338,000	412,000		9,422,701	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	26,691	-			26,691	-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,138,000	-	38,000		1,176,000	-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,065,000	182,000	34,000		1,281,000	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	31,441	-			31,441	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000	-			1,000	-	
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					271,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					73,435	-	
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			81,000		81,000	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					76,000	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -					20,562	-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2,772,669	425,000	135,000		3,332,669	-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-	-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			23,000		23,000	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9,933,833	1,520,000	565,000		12,363,268	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,772,669	425,000	158,000		3,452,231	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12,707,502	1,945,000	723,000		15,816,499	-	
IRAP RAR (comparto)					23,000	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)					6,242	-	
		Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,208,630	1,283,000	283,539		6,775,169	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	184,979	-			184,979	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	264,649	-	47,450		312,099	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,389,788	902,000	36,251		2,328,039	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-	-	-		-	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,530,054	55,000	3,729		1,588,783	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	28,922	-			28,922	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					141,132	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					45,364	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA					39,357	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2,409,966	627,200	103,871		3,141,037	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA					12,702	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8,607,022	2,240,000	370,969		11,404,487	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,409,966	627,200	103,871		3,193,096	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	11,016,988	2,867,200	474,840		14,597,583	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					11,151	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					3,856	-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	344,369	53,000			397,369	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-			-	-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-			-	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	160,621	55,000			215,621	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	4,803	4,000			8,803	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	14,461	-			14,461	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-	-	
ALTRE INDENNITA'	-	-			-	-	



ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					7,000	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					2,984	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed Irap					1,817	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					2,080	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					835	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	146,791	31,360			178,151	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA					509	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	524,254	112,000			648,055	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	146,791	31,360			181,575	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	671,045	143,360			829,630	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)					875	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)					254	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2019 (Dir. PTA)					154	-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	24,395,535	4,955,560	1,197,840		31,243,712	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,614,084	329,120	79,557		2,068,293	-	-
DI CUI IRAP RAR					35,026	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					10,506	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					7,000	-	-
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			48,000	Quadratura "IRAP Colonna Y"			
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			31,557				

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

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	123,000		

Preventivo									
Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria - CCNL Triennio 2016/2018 - 11 luglio 2019									
	N. UNITA'	Competenze Fisse -1-	Fasce Retributive -2-	"Prestazioni Lavoro Straordinario" -3-	"Performance Organizzativa ed Individuale" -4-	"Altre Indennità" -5-	Oneri Riflessi -6-	Irap -7-	Totale Complessivo -8- (1+2+3+4+5+6+7)
DS - RICERCATORE SANITARIO	65	1,561,602	382,211		0	0	545,000	165,224	2,654,037
D - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA	20	480,488	0	29,304	0	0	142,839	43,332	695,963
	85	2,042,090	382,211	29,304	0	0	687,839	208,556	3,350,000
TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A Col "D" + COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP - (9)					34,385,156	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A Col "D" + IRAP "COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" - (10)			2,276,849

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	31,441	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	31,441	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	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 ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BISTIA - MI		
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2020

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS
COMPLESSIVO

Preventivo					PERIODO	Preventivo
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO						
COMPETENZE FUNZ. COMPARTO 13MA	137,773					43,984
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ						
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	6,000					1,500
FONDO PREMALITA' E FASCE	7,000					1,000
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 18"						
ALTRE INDENNITÀ (vedi prospetto di lavoro che informa)						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
PRESTAZIONI ORARI AGG.VE. PER IL INTERIMISTICO (L. 1200/03) - al netto degli oneri sociali ed Irap						
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2010-2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1,145					318
ELIMINATO IRREGOLATIVO - CCNL 2001/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	1,653					516
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2010-2021 competenza 2020 - COMPARTO -	321					
ONERI SOCIALI - su competenza Irpef IVA, ONERI Retribuzione 13a, Altre Indennità	47,816					13,016
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGG.VE. PER IL INTERIMISTICO						
ONERI SOCIALI - ELIMINATO IRREGOLATIVO - CCNL 2001/2018 - ART. 78	463					145
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	173,571	-				47,318
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	48,600	-				13,108
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	222,171	-				60,426
IRAP 9.40 (comparto)						
IRAP sul Val. Centrale Triennio 2010-2021 competenza 2020 (comparto)						
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C)						
COLONNA A	274,054					101,837
STIPENDIO FAMILIARE COMPARTO 13MA						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	2,000					1,000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	42,028					19,071
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO						
INDENNITÀ ESCLUSIVA	14,442					5,668
INDENNITÀ INCARICO DIRETTORIO DIPARTIMENTO						
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 18"						
ALTRE INDENNITÀ						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	6,000					2,250
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2001-2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	1,819					379
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	1,800					630

Modello A - 8 di 12

ONERI SOCIALI - su stipendio ed altre - RIA, FONDI, Indennità esclusiva, Indennità incurso dimissioni e liquidazione, Retribuzione 118, Altre Indennità	93,107				93,107	35,721
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - AREA SANTA TERESA	509				509	106
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA TERESA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	342,343	-			342,343	132,205
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	95,296	-			95,296	36,459
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA TERESA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	435,639	-			435,639	168,664
IRAP PAR (Area Santa Teresa)	500				500	191
IRAP Ind. Soc. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 (Area Santa Teresa)	154				154	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. E TECN. AMM. VA (AL NETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE) COLONNE A, B, C						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE) COLONNA A	36,092				36,092	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE) COLONNA B						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE) COLONNA C						
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO 13MA						
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONATO LAVORO						
FONDO RETRIBUZIONE PORZIONE LAVORO STRUT. COMPLESSA ETC.	607				607	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
RETRIBUZIONE ORG. "SERVIZIO 187"						
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap	833				833	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA BIENNIO (C.C.N. 2019/2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap)	262				262	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA BIENNIO (C.C.N. 2019/2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap)	253				253	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	233				233	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	-				-	
ONERI SOCIALI - su stipendio ed altre - RIA, FONDI - Indennità incurso dimissioni e liquidazione, Retribuzione 118, Altre Indennità	10,276				10,276	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - DIRIGENZA PTA	-				-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	38,047	-			38,047	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,509	-			10,509	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	48,556	-			48,556	
IRAP PAR (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Soc. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 (Dir. PTA)						
IRAP Ind. Soc. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 (Dir. PTA)						
TOT. COSTO PRES. DIR. (Comp. - Dir. Med. Soc. - Dir. PTA)	706,366	-			706,366	275,697

TOTALE COMPENSO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	46,016				46,016	
DI CUI IRAP PAR	500				500	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2018 (Dirigenza)	154				154	
DI CUI IRAP ELEMENTO PREQUANTIVO (AREA COMPARTO)	-				-	

BIANC. DI PREVENTIVO						
COSTO PERSONALE UNIVERSITA' AMO						

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		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	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 VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	923		PERIODO	Preventivo	IRCCS ASSISTENZA
			ANNO	2020	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	7,672,701	1,338,000	412,000		9,422,701
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	26,691				26,691
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	1,138,000		38,000		1,176,000
FONDO PREMIALITA' E FASCE	1,065,000	182,000	34,000		1,281,000
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	31,441				31,441
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,000				1,000
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					271,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					73,435
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			81,000		81,000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					76,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -					20,562
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2,772,669	425,000	135,000		3,332,669
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			23,000		23,000
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9,933,833	1,520,000	565,000		12,363,268
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,772,669	425,000	158,000		3,452,231
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12,707,502	1,945,000	723,000		15,816,499
				IRAP RAR (comparto)	23,000
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)	6,242

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,208,630	1,283,000	283,539		6,775,169
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	184,979				184,979
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	264,649		47,450		312,099
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,389,788	902,000	36,251		2,328,039
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,530,054	55,000	3,729		1,588,783
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	28,922				28,922
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap					141,132
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap					45,364
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					39,357
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2,409,966	627,200	103,871		3,141,037
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA					12,702
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8,607,022	2,240,000	370,969		11,404,487
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,409,966	627,200	103,871		3,193,096
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	11,016,988	2,867,200	474,840		14,597,583
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	11,151



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					3,856	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	344,369	53,000			397,369	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC.	160,621	55,000			215,621	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	4,803	4,000			8,803	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	14,461				14,461	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					7,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2016 2018 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					2,984	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - al netto di oneri ed irap					1,817	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					2,080	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					835	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	146,791	31,360			178,151	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 DIRIGENZA PTA					509	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	524,254	112,000			648,055	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	146,791	31,360			181,575	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	671,045	143,360			829,630	-
IRAP RAR (Dir. PTA)					875	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2016 2018 competenza 2020 (Dir. PTA)					254	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Dir. PTA)					154	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. PTA)	24,395,535	4,955,560	1,197,840		31,243,712	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,614,084	329,120	79,557		2,068,293	
DI CUI IRAP RAR					35,026	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					10,506	-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					7,000	
DI Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			48,000	Quadrante "IRAP Colonna Y"		
DI Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			31,557			

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





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



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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	31,441	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	31,441	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	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 ESPRESSI IN EURO

DISAMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BISTATA - MI	
CODICE AZIENDA	923	ANNO 2020

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS ASSISTENZA

Preventivo					PERIODO	Preventivo
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FAVORIMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA E (Col A + Col C))		
	COMPETENZE FINIS COMPENSATIVE 13MA	137,773		137,773		43,984
	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			-		
	FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	6,000		6,000		1,500
	FONDO PREMALITA' E FASCE	7,000		7,000		1,000
	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 18"			-		
	ALTRE INDEMNITA' (vedi prospetto di lavoro che informa)			-		
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-		
	PRESTAZIONI ORARI AGG.VE PER S. INFERMIERISTICO (L. 1500/2) - al netto degli oneri sociali ed Irap			-		
	INDEMNITA' AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap			-		
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1,145		1,145		318
	ELIMINATO IRREGOLATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	1,653		1,653		516
	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -			-		
	ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2020 - COMPARTO -	321		321		
	ONERI SOCIALI - su competenza (vedi RIA, ONERI Retribuzione 13a, Altre Indennita' e FASCE)	47,816		47,816		13,016
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGG.VE PER S. INFERMIERISTICO (L. 1500/2) - al netto degli oneri sociali ed Irap	463		463		-
	ONERI SOCIALI - ELIMINATO IRREGOLATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	173,571		173,571		145
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	48,600		48,600		47,318
	TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	222,171		222,171		13,108
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-		-		64,479
	IRAP 9.40 (comparto)	-		-		-
	IRAP sul Voc. Centralizzato Triennio 2019/2021 competenza 2020 (comparto)	-		-		-
				-		-
				-		-
				-		-
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FAVORIMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COLONNA E (Col A + Col C))		
	STIPENDIO FAMILIARE COMPENSATIVO 13MA	274,054		274,054		101,837
	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			-		
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	2,000		2,000		1,000
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	42,028		42,028		19,071
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO			-		
	INDENNITA' ESCLUSIVA	14,442		14,442		5,668
	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			-		
	RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 18"			-		
	ALTRE INDEMNITA'			-		
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-		
	RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	6,000		6,000		2,250
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2020 - AREA SANTA DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap	1,819		1,819		379
	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA DIRIGENZA -	1,680		1,680		630
				-		-
				-		-

Modello A - 8 di TD

ONERI SOCIALI - su stipendio (esclusiva RIA, FONDI, indennità escluse), indennità incarico direttore d'istituto, Retribuzione 118, Altre Indennità	93,107				93,107	35,721
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 comprensiva 2020 - AREA SANTA DIRIGENZA	509				509	106
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	342,343	-			342,343	132,205
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	95,296	-			95,296	36,459
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	435,639	-			435,639	168,664
IRAP Imp. Soc. Comunitaria Triennio 2019/2021 comprensiva 2020 (AREA SANTA DIRIGENZA)	500				500	191
IRAP Imp. Soc. Comunitaria Triennio 2019/2021 comprensiva 2020 (AREA SANTA DIRIGENZA)	154				154	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PRO FINE TECNICA AMM.VA (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)			di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO FAMILIARE COMPRENSIVO 13MA	36,092				36,092	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONGEDINI LAVORO						
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTTI, COMPLESSA ETC.	607				607	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						
INDENNITA ESCLUSIVA DIR. SANITARIA						
INDENNITA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
RETRIBUZIONE ORG. "SERVIZIO 118"						
ALTRE INDENNITA						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI						
RESORSE AGENTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap	833				833	
INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCN. 2015/2018 comprensiva 2020 - al netto di oneri ed irap	262				262	
INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCN. 2019/2021 comprensiva 2020 - al netto di oneri ed irap	253				253	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGENTIVE - DIRIGENZA PTA -	233				233	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 comprensiva 2020 - DIRIGENZA PTA	-				-	
ONERI SOCIALI - su stipendio (esclusiva RIA, FONDI, indennità escluse), indennità incarico direttore d'istituto, Retribuzione 118, Altre Indennità	10,276				10,276	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 comprensiva 2020 - DIRIGENZA PTA	-				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	38,047	-			38,047	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,599	-			10,599	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	48,556	-			48,556	
IRAP Imp. Soc. Comunitaria Triennio 2019/2021 comprensiva 2020 (Dir. PTA)	-				-	
IRAP Imp. Soc. Comunitaria Triennio 2019/2021 comprensiva 2020 (Dir. PTA)	-				-	
TOT. COSTO PRES. DIP. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Dir. PTA)	706,366	-			706,366	275,697

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	46,916				46,916	
IR. CUI IRAP PAR.	500				500	
IR. CUI IRAP PRESENTA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2019/2018 (Dirigenza)	154				154	
IR. CUI IRAP PRESENTA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 e 2019/2018 (Dirigenza)	140				140	



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' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-
squadratura con MODELLO A TD	-

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

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		923		PERIODO	Preventivo	IRCCS RICERCA
				ANNO	2020	
		Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-	
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap					-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	-
				IRAP RAR (comparto)		
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)		
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-		-	-
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)		



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

	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							
DI CUI IRAP RAR					-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 e 2016 2018 (Dirigenza)					-	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)							
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)							
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)							

Quadratura "IRAP Colonna Y"

Preventivo									
Personale del Ruolo della Ricerca Sanitaria e delle Attività di Supporto alla Ricerca Sanitaria - CCNL Triennio 2016/2018 - 11 luglio 2019									
	N. UNITA'	Competenze Fisse -1-	Fasce Retributive -2-	"Prestazioni Lavoro Straordinario" -3-	"Performance Organizzativa ed Individuale" -4-	"Altre Indennità" -5-	Oneri Riflessi -6-	Irap -7-	Totale Complessivo -8- (1+2+3+4+5+6+7)
DS - RICERCATORE SANITARIO	65	1,561,602	382,211		0	0	545,000	165,224	2,654,037
D - COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA	20	480,488	0	29,304	0	0	142,839	43,332	695,963
	85	2,042,090	382,211	29,304	0	0	687,839	208,556	3,350,000
TOTALE COSTI COMPLESSIVI MODELLO A Col "D" + COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" comprensivo di oneri riflessi Escluso IRAP - (9)					3,141,444	TOTALE IRAP Complessiva MODELLO A Col "D" + IRAP "COSTI PERSONALE "CCNL TRIENNIO 2016/18 - 11/7/2019" - (10)		208,556	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

CODICE AZIENDA

923

PERIODO

Preventivo

ANNO

2020

Preventivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-		
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2020 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap					-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)					-		
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78					-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (comparto)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 (Comparto)							

Preventivo

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-		
ALTRE INDENNITA'	-				-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNI 2019 2021 competenza 2020 - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020 AREA SANITA' DIRIGENZA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)							



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

Quadratura "IRAP Colonna Y"



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

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

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





RICOVERI

923

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Preventivo 2020

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				0		0		0
2001				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013				0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
2016				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020				0		0		0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0

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



AMBULATORIALE

923

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Preventivo 2020

valori in €

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€)	Rimborsi effettuati all'ATS (€)	Residuo debito verso ATS (€)
Esercizio								
2000				0		0		0
2001				0		0		0
2002				0		0		0
2003				0		0		0
2004				0		0		0
2005				0		0		0
2006				0		0		0
2007				0		0		0
2008				0		0		0
2009				0		0		0
2010				0		0		0
2011				0		0		0
2012				0		0		0
2013				0		0		0
2014				0		0		0
2015				0		0		0
2016				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020				0		0		0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0

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



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2020-2021-2022 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA				SPESA EFFETTUATE PREVISTE					AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T					
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 31.12.2019	SPESA PREVISTE 2020	SPESA PREVISTE 2021	SPESA PREVISTE 2022 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2019	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO				
1	CAMERE OPERATORIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 1.200.000,00			€ 1.200.000,00	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 671/1988 - Delibera CIPE n. 58 del 2 Aprile 2008	€ 1.187.867,60	€ 12.132,40	€ -	€ -	99%		OK				
2	CAMERE OPERATORIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 2.090.000,00			€ 2.090.000,00	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 671/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17063 del 07/10/2002	€ 2.035.882,05	€ 54.167,95	€ -	€ -	97%		OK				
3	Sostituzione attrezzature elettroniche, arredi sanitari, rilevanti di sicurezza, nell'attuale sede dell'istituto	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 11.045.145,00			€ 11.045.145,00	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 671/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17063 del 02/09/2007	€ 10.871.322,34	€ 173.822,66	€ -	€ -	98%		OK				
4	Piccoli interventi vari messa in sicurezza strutture e impianti	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	non inserito: interventi di importo < € 100.000,00	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 174.000,00			€ 174.000,00	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 671/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17063 del 02/09/2007	€ -	€ 30.000,00	€ 80.000,00	€ 64.000,00	0%		OK				
5	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ELEVATORI E OPERE PROPEDEUTICHE (PRG38)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	Programma triennale lavori pubblici Deliberazione D.G. n. 35 del 22.01.2020	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 385.000,00			€ 385.000,00	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 671/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17063 del 02/09/2007	€ -	€ 80.000,00	€ 150.000,00	€ 155.000,00	0%		OK				
6	RIFACIMENTO SPOGLIATOI FEMMINILI (PRG 65)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	Programma triennale lavori pubblici Deliberazione D.G. n. 35 del 22.01.2020	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 150.000,00			€ 150.000,00	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 671/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale n. 17063 del 02/09/2007	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ -	0%		OK				
7	RINNOVO CONTINUITA' ELETTRICA SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGORIFERI (PRG 34)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	non inserito: acquisto previsto per il 2021	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 700.093,00	DGR IX 3385/2012 - DECRETO N. 11043 DEL 29/11/2012				€ 609.804,65	€ -	€ 90.288,35		87%		OK				
8	RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO (PRG 14)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	non inserito in quanto trattasi di liquidazione a saldo dell'intervento già concluso	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 1.790.000,00	DGR IX 3385/2012 - DECRETO N. 11043 DEL 29/11/2012				€ 1.309.427,87	€ 300.000,00	€ 180.572,13		73%		OK				
9	ADEGUAMENTI SICUREZZA ED UMANIZZAZIONE DEGENZE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	non inserito in quanto trattasi di liquidazione a saldo dell'intervento già concluso	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 5.250.455,00	DGR IX 3385/2012 - DECRETO N. 11043 DEL 29/11/2012				€ 3.934.713,11	€ 500.000,00	€ 815.741,89		75%		OK				
10	RIFACIMENTO SPOGLIATOI ED ADEGUAMENTI PROPEDEUTICI (PRG 33)	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	non inserito: interventi di importo < € 100.000,00	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 493.443,55	DGR IX 3385/2012 - DECRETO N. 11043 DEL 29/11/2012				€ 437.595,87	€ 21.716,00	€ 34.131,68		89%		OK				
11	CASCO STEREOTASSICO	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 140.300,00	DGR IX 3385/2012				€ -	€ 140.300,00			0%		OK				
12	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 4.897.360,47			€ 4.897.360,47	Programma investimenti ex. Art. 20 L. 671/1988 - Decreto dirigenziale ministeriale del 06/05/2013	€ 4.373.359,63	€ 281.060,00	€ 242.940,84		89%		OK				
13	ATTREZZATURE VARIE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 659.053,00			€ 659.053,00	Finanziamento proprio	€ 285.227,41	€ 373.825,59			43%		OK				
14	ALTRE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	A.II.5) Altre immobilizzazioni immateriali	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	SERVIZIO INFORMATICO	€ 40.000,00			€ 40.000,00	Finanziamento proprio	€ -	€ 40.000,00			0%		OK				
15	PROGRAMMA INVESTIMENTI 2013 - RIFACIMENTO BAGNI REPARTO INFANTILE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	non inserito: interventi di importo < € 100.000,00	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 469.875,00	DGR 821/2013				€ 390.894,33	€ 78.980,67			83%		OK				
16	Interventi vari messa in sicurezza strutture e impianti	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (ridisponibili)	non inserito: interventi di importo < € 100.000,00	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€ 527.464,93	DGR XI521/2014				€ 521.316,15	€ 6.148,78			99%		OK				
17	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OBSOLETE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito: acquisto previsto per il 2021	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 691.400,00	DGR 2324/2014				€ 670.719,30	€ -	€ 20.680,70		97%		OK				
18	POSTAZIONE REFERE TAZIONE PER RM	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 52.000,00	DGR 2324/2014				€ 52.000,00	€ -			0%		OK				
19	APPARECCHIATURA PER ELETTROMIOGRAFIA	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 164.700,00	DGR 2324/2014				€ 164.700,00				0%		OK				
20	2 MONITOR PER IMMAGINI RADIOLOGICHE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 60.000,00	DGR 2324/2014				€ 60.000,00				0%		OK				
21	VARIE ATTREZZATURE DI PICCOLA ENTITA'	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 2.340.000,00			€ 2.340.000,00	DONAZIONE FINALIZZATA NCH inoltrata in data 30.12.2016	€ 2.313.945,52	€ 26.054,48			99%		OK				
22	VARIE ATTREZZATURE DI PICCOLA ENTITA'	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 220.000,00	DGR XI4189/2015				€ 139.840,68	€ 80.059,32			64%		OK				
23	VARIE ATTREZZATURE DI PICCOLA ENTITA'	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 249.545,00	DGR XI5135/2016				€ 147.606,14	€ 101.936,86			59%		OK				
24	CLUSTER CALCOLO E SOFTWARE	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi Deliberazione D.G. n. 519 del 30.10.2018	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€ 145.473,00			€ 145.473,00	CONTO CAPITALE 2014/2015 - CONVENZIONE del 30.12.2016	€ -	€ 131.050,39	€ 14.422,61		0%		OK				

25	LETTORE MICROPIASTRE MULTIMODALE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	25.742,00		€	25.742,00	CONTO CAPITALE 2014/2015 - CONVENZIONE 50	€	-	€	25.742,00	0%			Ok
26	APPARECCHIAURA DIGITAL PCR	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	92.000,00		€	92.000,00	CONTO CAPITALE 2014/2015 - CONVENZIONE 50	€	-	€	92.000,00	0%			Ok
27	ATTREZZATURE VARIE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	135.591,90		€	135.591,90	CONTO CAPITALE 2014/2015 - CONVENZIONE 68	€	120.678,98	€	1.4912,92	28%			Ok
28	MICROSCOPIO FLORESCENZA	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	35.258,00		€	35.258,00	CONTO CAPITALE 2014/2015 - CONVENZIONE 68	€	-	€	35.258,00	0%			Ok
29	1 DISPOSITIVO MOVIMENTO INTEGRATO IN REALTA' VIRTUALE (MOTEX FORCE)	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	100.040,00		€	100.040,00	CONTO CAPITALE 2014/2015 - CONVENZIONE 68	€	-	€	100.040,00	0%			Ok
30	APPARECCHIO PER STIMOLAZIONE TRANSCRANICA	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	73.505,00		€	73.505,00	CONTO CAPITALE 2014/2015 - CONVENZIONE 68	€	-	€	73.505,00	0%			Ok
31	MULTICLAMP MOLECULAR DEVICE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	20.000,00		€	20.000,00	CONTO CAPITALE 2015	€	-	€	20.000,00	0%			Ok
32	CINEMACS Prodigy Instrument	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	180.000,00		€	180.000,00	CONTO CAPITALE 2015	€	-	€	180.000,00	0%			Ok
33	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	SERVIZIO INFORMATICO	€	95.200,00	95.200,00 DGR X5598/2016		€	89.713,83	€	5.486,17			94%			Ok
34	ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO	AlI.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	Programma biennale lavori pubblici. Deliberazione D.G. n. 35 del 22.01.2020	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€	525.000,00	525.000,00 DGR X5598/2016		€	42.724,78	€	482.275,22			8%			Ok
35	UP GRADE ACCELERATORE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 519 del 30.10.2018	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	1.049.151,20	1.049.151,20 DGR X6548/2017		€	977.171,20	€	71.980,00			93%			Ok
36	SISTEMA PER VERIFICA DOSIMETRICA DI DISTRIBUZIONE (FANTOCIO)	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	109.848,80	109.848,80 DGR X6548/2017		€	109.848,80	€				0%			Ok
37	APPARECCHIATURE PER LA SINGOLE CELLULE MINNA DA SINGOLE CELLULE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	79.403,90		€	79.403,90	CONTO CAPITALE 2016/2017	€	-	€	79.403,90	0%			Ok
38	PCR QUANTITATIVA DI ULTIMA GENERAZIONE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	44.738,96		€	44.738,96	CONTO CAPITALE 2016/2017	€	-	€	44.738,96	0%			Ok
39	Realizzazione sistema integrato per la gestione delle prestazioni Neurofisiologia	AlI.5) Altre immobilizzazioni immateriali	non inserito per apponimento programmazione biennale	MILANO	VIA CELORIA	SERVIZIO INFORMATICO	€	230.000,00	230.000,00 DGR 71502/2017		€	-	€	230.000,00			0%			Ok
40	Medical Tutorial	AlI.5) Altre immobilizzazioni immateriali	non inserito per apponimento programmazione biennale	MILANO	VIA CELORIA	SERVIZIO INFORMATICO	€	110.000,00	110.000,00 DGR 71502/2017		€	-	€	110.000,00			0%			Ok
41	Introduzione registro operatorio informatizzato ed integrato e integrazione modulo farmaco- gestione sala operatoria	AlI.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	SERVIZIO INFORMATICO	€	202.900,00	202.900,00 DGR 71502/2017		€	-	€	202.900,00			0%			Ok
42	ADEGUAMENTI NORMATIVA ANTINCENDIO	AlI.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	Programma biennale lavori pubblici. Deliberazione D.G. n. 35 del 22.01.2020	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€	468.176,46	468.176,46 DGRV/5508/2016		€	13.882,00	€	454.314,46			3%			Ok
43	VENDEITA CESPITE DA RINVESTIRE	AlI.5) Mobili e arredi	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	PROVVEDITORATO	€	11.500,00		€	11.500,00	PLUSVALENZE DA RINVESTIRE determinazione dirigenziale n. 289 del 29/12/2015	€	2.145,59	€	9.354,41	19%			Ok
44	PICCOLI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO PATRIMONIO STRUTTURALE E TECNOLOGICO	AlI.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	non inserito: interventi di importo < € 100.000,00	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€	133.400,00	133.400,00 DGR X0770/2018		€	122.052,44	€	11.347,56			91%			Ok
45	ADEGUAMENTO LOCALE UPTC	AlI.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	Programma biennale lavori pubblici. Deliberazione D.G. n. 35 del 22.01.2020	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€	116.600,00	116.600,00 DGR X0770/2018		€	-	€	116.600,00			0%			Ok
46	SISTEMA DI GROMATOGRAFIA LIQUIDA CON SPETTROMETRO DI MASSA	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma biennale acquisto beni e servizi. Deliberazione D.G. n. 494 del 30.10.2019	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	274.000,00	274.000,00 DGR X0770/2018		€	-	€	274.000,00			0%			Ok
47	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO INGRESSO VIA FOIZIO E COMPLETAMENTO IMPIANTO EVAC	AlI.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	Programma biennale lavori pubblici. Deliberazione D.G. n. 35 del 22.01.2020	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€	200.000,00	200.000,00 DGR X0770/2018		€	-	€	-	€	50.000,00	0%	150.000,00		Ok
48	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	AlI.2.b) Fabbricati strumentali (rispondenti)	non inserito: interventi di importo < € 100.000,00	MILANO	VIA CELORIA	TECNICO PATRIMONIALE	€	150.000,00	150.000,00 DGR 17552/2019		€	-	€	150.000,00			0%			Ok
49	ACQUISTI APPARECCHIATURE IN SOSTITUZIONE OBSOLETE	AlI.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	INGEGNERIA CLINICA	€	150.000,00	150.000,00 DGR 17552/2019		€	-	€	150.000,00			0%			Ok
50	Infrastruttura tecnologica / acquisto licenze ERP	AlI.5) Altre immobilizzazioni immateriali	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	SERVIZIO INFORMATICO	€	100.000,00	100.000,00 DGR 17552/2019		€	-	€	100.000,00			0%			Ok
51	ACQUISTO ARREDI	AlI.5) Mobili e arredi	non inserito nel programma biennale acquisiti beni e servizi in quanto importo < € 40.000,00	MILANO	VIA CELORIA	PROVVEDITORATO	€	100.000,00	100.000,00 DGR 17552/2019		€	-	€	100.000,00			0%			Ok

[illegible]

[illegible]

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2020 ALLEGATO AL BPE 2020

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2020 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2020 della Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta si dichiara che:

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

Milano, 13/02/2020

**IL DIRETTORE UOC
TECNICO PATRIMONIALE**
arch. Mauro Rossi

**IL DIRETTORE UOC
ECONOMATO PROVVEDITORATO**
dott.ssa Annalisa Ambrosetti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



IRCCS	923	
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	2020	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/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	-



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2020

Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
			SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili))				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari)				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancellerie e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per 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 economica)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
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 elettricit�)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre Utenze)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicit� e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universit�)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref, Universit�, ...)				
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)				
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
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)				
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 (ecclusa protesica))				
504200200000000	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				
502011400100900	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

