



**DECRETO N. 1415 DEL 20/12/2023
DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024 - APPROVAZIONE





IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA, la deliberazione n. 838 del 27/06/2018 ad oggetto “Approvazione percorso attuativo della certificabilità di bilancio – Area D) Immobilizzazioni” con la quale è stata adottata la procedura PrS1PAC – Redazione Piano degli investimenti”;

DATO ATTO che nella stessa procedura era prevista l’adozione di un piano degli investimenti rappresentativo della sommatoria dei fabbisogni e delle priorità aziendali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1390 del 19/12/2023 ad oggetto “*Piano triennale degli investimenti 2024 -2025 – 2026 - Approvazione*”;

ATTESO che nel Piano degli Investimenti che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati inseriti esclusivamente gli acquisiti e gli interventi coperti da specifici finanziamenti;

RICHIAMATI, altresì:

la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio-Sanitario per l’esercizio 2024 - Quadro Economico Programmatorio”;

il decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2023 relativo all’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2024, suddivisa nelle distinte assegnazioni: sanitaria, territoriale e AREU ”; nel quale si fissa la scadenza di protocollazione del Preventivo 2023 al 20 dicembre 2023. Lo stesso risulta trasmesso con nota regionale prot. A1.2023.0604626 del 19/12/2023;

la nota dell’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) protocollo n. 28312 del 13/12/2023, con la quale viene comunicato il finanziamento utile per la stesura del Bilancio Preventivo Economico 2024, definito allo stato attuale in €. 5.067.473;

la nota dell’U.O. Personale, Professione del SSR e Sistema Universitario della D.G. Welfare protocollo G1.2023.0050186 del 15/12/2023 con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di compilazione sul costo del personale;

la nota DG Welfare prot. N. G1.2023.0049346 del 05/12/2023 avente ad oggetto “Approfondimenti aspetti contabili e fiscali legati al passaggio delle cure primarie in ASST”;

⇒ le Linee Guida del Piano degli investimenti, pubblicato sulla piattaforma regionale SCRIBA;

PRESO ATTO che:

⇒ nel Decreto di assegnazione n. 20355/2023 sono stati assegnati complessivamente per la gestione sanitaria, territoriale ed AREU i seguenti importi da utilizzare per la predisposizione del Budget 2024 (dati in unità di €.):

Sezione A – Assegnazione e validazione contributi regionali

- Contributo da destinare al finanziamento del PSSR €.
16.446.028





• Funzioni non tariffate	€.	32.519.301
• Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€.	9.167.000
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione	€.	1.630.643
• Storizzazione anni precedenti	€.	3.884.444
• Contributo da Regione sanità penitenziaria	€.	13.212.824
• Altri contributi da Regione (FSR) vincolato	€.	2.180.223
• Finanziamento parte corrente Territorio	€.	119.697.604

Sezione B – Validazione ricavi e altri contributi

• Entrate proprie	€.	14.367.237
• Altri contributi (AREU)	€.	5.067.473
• Utilizzi contributi anni precedenti	€.	585.584

Sezione C – Ricavi di produzione

• Prestazioni di ricovero:	€.	125.453.202
• Prestazioni specialistica ambulatoriali :	€.	52.073.929
• Prestazioni di neuropsichiatria infantile :	€.	2.861.426
• Prestazioni psichiatriche:	€.	11.613.361
• Farmaci del File F	€.	42.624.565
• Prestazioni sanitarie	€.	17.799.322

Sezione D – Costi

• Personale	€.	200.365.037
• IRAP su personale dipendente	€.	13.489.852
• Beni e servizi :	€.	190.068.110
• Integrativa e protesica	€.	15.655.930
• Medici di MG, Pediatri di Libera Scelta e Continuità assistenziale	€.	37.435.860
• Altri costi	€.	10.874.719
• Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	€.	2.092.809
• Accantonamenti	€.	2.849.094

PRESO ATTO che la Direzione Centrale Bilancio e Finanza nello stesso Decreto n. 20355/2023 ha esplicitato i criteri utilizzati nell'assegnazione e determinato i conseguenti obiettivi economici in relazione alle risorse assegnate per ogni Azienda sanitaria e che tali obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

DATO ATTO che si è proceduto a concordare e validare con l'ATS Valpadana i dati riferiti alle prestazioni sanitarie;





DATO ATTO, inoltre, che:

- ⇒ sul Bilancio 2024 sono stati esposti ricavi complessivi per €. 477.829.033, ivi compreso il contributo da destinare al finanziamento del PSSR di €. 16.446.028, gli altri contributi regionali e le funzioni non tariffate per un importo complessivo di €. 182.292.039, oltre ai ricavi riferiti all'attività libero professionale per €. 6.644.867, a fronte di costi per complessivi €. 477.829.033, comprensivi dei costi riferiti all'ALP per €. 4.997.622;
- ⇒ gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2024 rispecchiano complessivamente i valori di cui al Decreto 20355/2023;
- ⇒ il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;
- ⇒ il costo del personale è comprensivo degli incrementi di cui al CCNL 2019/2021 – Area del Comparto mentre le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le aree contrattuali saranno riconosciute a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le organizzazioni Sindacali di categoria;
- ⇒ il budget assegnato per il personale è unico e comprende sia quello strutturato che il personale gravante sui beni e servizi, oltre alle prestazioni orarie aggiuntive; il budget rappresenta il vincolo invalicabile della spesa del personale ed è subordinato al Piano Triennale dei fabbisogni;
- ⇒ i costi ed i ricavi possono essere riassunti nelle seguenti aggregazioni, ponendoli a raffronto con il Decreto della Direzione Generale Presidenza nr. 16093 del 20/10/2023 (Bilancio di Assestamento 2023) (dati in unità di €.):





725 ASST DI MANTOVA				
Cod.	Voce	2024	2024	
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	125.453.202	125.453.202	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	32.519.301	32.519.301	-
AOIR03	Ambulatoriale	51.756.838	51.756.838	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.861.426	2.861.426	-
AOIR05	Screening	317.091	317.091	-
AOIR06	Entrate proprie	14.367.237	14.367.237	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.644.867	6.644.867	-
AOIR08	Psichiatria	11.613.361	11.613.361	-
AOIR09	File F	40.915.507	42.624.565	1.709.058
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	4.872.143	585.584	- 4.286.559
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	111.297.539	149.772.738	38.475.199
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.471.993	5.067.473	- 404.520
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	608.419	-	- 608.419
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.264.558	17.799.322	- 465.236
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	426.963.482	461.383.005	34.419.523
	COSTI			
AOIC01	Personale	204.324.605	200.365.037	- 3.959.568
AOIC02	IRAP personale dipendente	13.746.343	13.489.852	- 256.491
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.997.622	4.997.622	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	205.071.626	190.068.110	- 15.003.516
AOIC04	Medici di MMG/PDF/CA		37.435.860	37.435.860
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.092.809	2.092.809	-
AOIC06	Altri costi	10.862.641	10.874.719	12.078
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.840.750	2.849.094	8.344
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	466.573	-	- 466.573
AOIC17	Integrativa e protesica	15.655.930	15.655.930	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	460.058.899	477.829.033	17.770.134
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	33.095.417	16.446.028	- 16.649.389
	Risultato economico	-	-	-
	(Valori in Euro)			

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico ha carattere autorizzatorio in quanto rappresenta lo strumento per garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati oltre al mantenimento dell'equilibrio economico;

DATO ATTO, altresì che nel decreto di assegnazione delle risorse per l'anno 2024 sono





stati esplicitati i valori per le varie tipologie di spesa che risultano coerenti con le allocazioni di bilancio e saranno considerati vincoli gestionali, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da MOI NICOLETTA Direttore della Struttura BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ, e da MOI NICOLETTA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2024 composto dai seguenti allegati, conservati in atti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) BILANCIO DI ESERCIZIO CE COMPLESSIVO CON SCHEDE DI DETTAGLIO:

- NI SAN;
- Dettaglio CE SAN;
- Dettaglio CE LP SAN;
- NI TER;
- Dettaglio CE TER;
- Dettaglio CE LP TER;
- NI 118;
- Foglio Prestazioni SAN;
- Fogli di lavoro CONS (SAN, TER, 118);
- CE MIN (SAN, TER, 118);
- Fogli SKASST (SAN, TER, 118);





- Rendiconto finanziario;
 - Foglio indicatori di bilancio;
-
- b) NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA (sezionale SAN e TER);
 - c) NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
 - d) RELAZIONE SULLA GESTIONE;
 - e) SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI (dell'esercizio riferite ai tre sezionali);
 - f) TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI (costi e ricavi riferiti ai sezionali sanitario e territoriale);
 - g) TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI (riferiti ai tre sezionali);
 - h) TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (riferiti ai tre sezionali);
 - i) MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE (riferiti ai tre sezionali);
 - j) TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
 - k) PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - l) ALLEGATO PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - m) MODELLO UDO ASST;
 - n) DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;
2. di approvare le seguenti previsioni di Bilancio Preventivo Economico 2024 posti a raffronto con il Decreto della Direzione Generale Presidenza nr. 16093 del 20/10/2023 (Bilancio di Assestamento 2023) (dati in unità di €.):





725 ASST DI MANTOVA				
Cod.	Voce	2024	2024	
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	125.453.202	125.453.202	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	32.519.301	32.519.301	-
AOIR03	Ambulatoriale	51.756.838	51.756.838	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.861.426	2.861.426	-
AOIR05	Screening	317.091	317.091	-
AOIR06	Entrate proprie	14.367.237	14.367.237	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.644.867	6.644.867	-
AOIR08	Psichiatria	11.613.361	11.613.361	-
AOIR09	File F	40.915.507	42.624.565	1.709.058
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	4.872.143	585.584	- 4.286.559
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	111.297.539	149.772.738	38.475.199
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.471.993	5.067.473	- 404.520
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	608.419	-	- 608.419
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18.264.558	17.799.322	- 465.236
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		426.963.482	461.383.005	34.419.523
COSTI				
AOIC01	Personale	204.324.605	200.365.037	- 3.959.568
AOIC02	IRAP personale dipendente	13.746.343	13.489.852	- 256.491
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.997.622	4.997.622	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	205.071.626	190.068.110	- 15.003.516
AOIC04	Medici di MMG/PDF/CA		37.435.860	37.435.860
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.092.809	2.092.809	-
AOIC06	Altri costi	10.862.641	10.874.719	12.078
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.840.750	2.849.094	8.344
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	466.573	-	- 466.573
AOIC17	Integrativa e protesica	15.655.930	15.655.930	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		460.058.899	477.829.033	17.770.134
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	33.095.417	16.446.028	- 16.649.389
Risultato economico		-	-	-
(Valori in Euro)				





3. di dare atto che, per perseguire l'equilibrio di sistema attraverso la redazione di un Bilancio Preventivo Economico a pareggio, si è provveduto ad allocare €. 16.446.028 quale finanziamento del PSSR, oltre al contributo territoriale pari a €. 119.697.604, in coerenza con quanto esposto nel citato Decreto 20355/2023;
4. di dare atto che gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2024 rispecchiano complessivamente i valori di cui al Decreto 20355/2023;
5. di dare atto che si è proceduto nell'ambito della relazione sulla gestione del Direttore Generale e della nota integrativa, alle quali si rimanda, ad evidenziare le difficoltà al rispetto dei vincoli del decreto;
6. di dare atto che il valorizzato delle attività di emergenza urgenza, nonché il relativo contributo €. 5.067.473, corrisponde a quanto comunicato da AREU con propria nota protocollo n. n. 28312 del 13/12/2023;
7. di dare atto che il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;
8. di dare atto che il costo del personale è comprensivo degli incrementi di cui al CCNL 2019/2021 – Area del Comparto mentre le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le aree contrattuali saranno riconosciute a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le organizzazione Sindacali di categoria;
9. di dare atto che il budget assegnato per il personale è unico e comprende sia quello strutturato che il personale gravante sui beni e servizi, oltre alle prestazioni orarie aggiuntive; il budget rappresenta il vincolo invalicabile della spesa del personale ed è subordinato al Piano Triennale dei fabbisogni;
10. di dare atto che nel Piano degli Investimenti, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati ricondotti esclusivamente gli acquisti e gli interventi con specifica fonte di finanziamento;
11. di dare atto che gli allegati al presente Decreto verranno caricati sulla Piattaforma Regionale SCRIBA e che il Bilancio, così come perfezionato sulla piattaforma, verrà integralmente pubblicato sul sito aziendale nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente;
12. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
MALINGHER ALESSANDRO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)





Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova

Codice azienda:

725

Regione Lombardia





Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024	4
Gestione Sanitaria	6
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE	6
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	6
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	7
ASSTIR05 – SCREENING	7
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE	7
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	11
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	12
ASSTIR09 – FILE F	12
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	12
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	13
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	13
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	13
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	13
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	13
4. Costi	17
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	17
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	20
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	20
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	35
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	35
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	37
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	37
Gestione Territoriale	38





ENTRATE PROPRIE.....	40
LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	41
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	41
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	41
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	41
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	41
PERSONALE e IRAP personale dipendente	42
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	42
BENI E SERVIZI (netti).....	43
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	51
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	51
ALTRI COSTI	51
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	52
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	52





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico con allegati;
- Nota integrativa descrittiva dei sezionali SAN, TER ed AREU;
- Relazione del Direttore Generale;
- Rendiconto finanziario;
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Piano degli Investimenti;
- Dichiarazione di coerenza al Piano Investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella DGR n. XII/1151 del 13/12/2023 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 2024 – Quadro economico programmatico -”.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2024 si riferiscono ...

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla citata DGR n. XII/1151 del 13/12/2023, delle circolari attuative n. protocollo G1.2023.0050186 del 15/22/2023 con la quale sono state trasmesse le Linee Guida di compilazione sul costo del personale, n. G1.2023.0049346 del 05/12/2023 avente ad oggetto “Approfondimenti aspetti contabili e fiscali legati al passaggio delle cure primarie in ASST” nonché del decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2023 relativo all’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2024.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzio-





	ne al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Variazione delle rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un'aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011).
Accantonamenti	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti





Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi dei DRG corrispondono ai valori di cui alla sezione C del Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2023, e precisamente:

- Prestazioni di ricovero: lombardi: €. 114.823.220
- Prestazioni di ricovero: lombardi onere 9 Stranieri STP €. 854.635
- Mobilità attiva extraregione: €. 9.775.347.

Secondo quanto evidenziato nel Decreto di assegnazione, la valorizzazione conferma i valori di assestamento 2023.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore esposto nel BPE 2024 corrisponde al valore assegnato con il Decreto nr. 20355 del 19/12/2023 pari a €. 32.519.301.

Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della DGR n. 179 del 27/04/2023 relativamente alla valorizzazione per l'anno 2022, ultimo dato ad oggi disponibile

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni ambulatoriali, compreso lo screening, rispecchiano l'assegnazione esposta nella sezione C del Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355/2023 e precisamente:

- Prestazioni ambulatoriali lombardi €. 50.030.533;
- Screening €. 317.091;
- Mobilità attiva extraregione €. 1.726.305.





Secondo quanto evidenziato nel Decreto di assegnazione, la valorizzazione conferma i valori di assestamento 2023.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La sezione C del Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355/2023 riporta per queste prestazioni la valorizzazione complessiva di €. 2.861.426, comprensiva del finanziamento delle progettualità già avviate nei trascorsi esercizi, il cui finanziamento ammonta a €. 360.000.

L'assegnazione è stata definita dalla DG Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della DGR n. XII7850/2023.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti Salute mentale e NPJA.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi previsti per l'esercizio 2024 ammontano a €. 317.091. Si rimanda a quanto illustrato nella sezione delle prestazioni ambulatoriali.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2024 rispecchia integralmente il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 20355/2023 (€. 13.989.864). L'ammontare è stato determinato sulla base dei valori indicati nell'assestamento 2023.

Le voci ricomprese in questa aggregazione si possono così dettagliare:





	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Delta BDG/ASS
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Altro	1.309.521	1.309.521	-
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	550.454	550.454	-
A.2.C) Altri proventi - Totale	190.497	190.497	-
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	8.790	8.790	-
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	5.005.602	5.005.602	-
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	6.925.000	6.925.000	-
TOTALE	13.989.864	13.989.864	-

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici e privati.

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici e privati	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Delta BDG/ASS
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	-	-	-
Ricavi per consulenza sanitaria a privati	37.688	37.688	-
Proventi prestaz. Sanit. Ditte priv.	-	-	-
Proventi per prelievo sangue cordonale per uso autologo	984	984	-
Erogazione emocomponenti per uso non trasfusionale a pagamento da utenti	250	250	-
Ortodonzia gestione diretta	4.000	4.000	-
Rette degenza cittadini stranieri	30.071	30.071	-
Prestaz. Specialist. E diagn.strum.	346.692	346.692	-
Proventi da privati per poliambulatorio odontoiatrico gestione diretta	499.083	499.083	-
Proventi da privati per poliamb. odontoiatrici	390.753	390.753	-
Totale	1.309.521	1.309.521	-

Per questa aggregazione si potrebbe confermare il mantenimento dei ricavi realizzati nel 2023.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a €. 550.454, risulta così composto:





- (a) €.25.000 riferiti a proventi per cessione buoni pasto;
- (b) €. 7.200 riferiti alle sperimentazioni farmaci;
- (c) €. 5.773 riferiti a corsi di aggiornamento;
- (d) €.37.122 per introiti derivanti dal rilascio di cartelle cliniche;
- (e) €.475.359, esposti alla voce "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie da privati", che comprendono i rimborsi per la conservazione del cordone ombelicale (€.48.359), i canoni di concessione di nostri spazi per la gestione dei bar interni (€. 230.000) ed i corrispettivi incassati presso lo spaccio delle REMS per la vendita di svariati generi di consumo (€. 197.000).

Anche per questa aggregazione si potrebbe confermare il mantenimento dei ricavi realizzati nel 2023.

A.2.C) Altri proventi – Totale

In questa voce vengono esposti i ricavi per l'affitto a terzi (quali edicola, bar, farmacia) dei locali di proprietà dell'Azienda (€.26.497) e per la concessione in uso a terzi della struttura ospedaliera di Volta Mantovana e della centrale termica (per un totale di €.164.000).

Anche per questa aggregazione si potrebbe confermare il mantenimento dei ricavi realizzati nel 2023.

A.3.A) Rimborsi assicurativi

L'importo iscritto, pari a €. 8.790, è un dato stimato sulla base dello storico in quanto i rimborsi assicurativi ricevuti a fronte di danni risultano difficilmente preventivabili.

A.3.B) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

Si fornisce di seguito un dettaglio delle voci che compongono l'aggregazione:



**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Delta BDG/ASS
Cessione emoderivati	647.943	647.943	-
Cessione sangue ed emocomponente	3.689.582	3.689.582	-
Rimborsi di fascia C e materiale sanitario	36.052	36.052	-
Rimborsi vari	55.000	55.000	-
Rimborsi vari da personale dipendente	151.000	151.000	-
Rimborsi da sperimentazioni gestionali	2.013	2.013	-
Rimborsi personale comandato presso altre Aziende sanitarie	86.284	86.284	-
Rimb.spese legali a carico soccombente	2.000	2.000	-
Recuperi per attività varie	70.146	70.146	-
Rimborsi spese degli ambul.utilizz.per L.P.	-	-	-
Recupero spese forfettarie (distributori automatici)	165.000	165.000	-
Recuperi per rimborsi invalidità temporanea personale dipendente	58.909	58.909	-
Proventi da sponsorizzazione	-	-	-
Rimborsi vari (spese postali, materiale didattico, ecc.)	9.673	9.673	-
Recuperi tasse concorso	15.000	15.000	-
Recupero spese per utenze	17.000	17.000	-
TOTALE	5.005.602	5.005.602	-

Si conferma la previsione dei ricavi in misura pressoché equivalente al 2023.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a €. 6.925.000 risulta così composto:

- ✓ compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per €. 6.880.000,
- ✓ tickets sul Pronto Soccorso per €.45.000.





Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I proventi dell'attività libero-professionale ammontano a €. 6.612.797, così come indicato nel Decreto di assegnazione.

Il Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria è stato approvato con Decreto n. 344 del 14 aprile 2022, in ottemperanza alle Linee Guida Regionali di cui alla DGR XI/3540 del 7/9/2020. Vengono previsti i seguenti criteri utili alla definizione del margine di libera professione.

I criteri generali di formazione delle tariffe sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale.

Le tariffe per ciascuna prestazione erogata in libera professione sono determinate nella misura idonea ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati all'organizzazione dell'attività stessa e precisamente:

- compensi del Dirigente;
- compensi dell'équipe (eventuale);
- compensi del personale di supporto diretto (eventuale);
- compensi del personale di supporto indiretto, necessario per l'organizzazione dell'attività libero professionale (gestione, prenotazione e riscossione);
- costi pro quota per l'organizzazione dell'attività libero professionale (l'ammortamento e manutenzione delle apparecchiature, utenze, pulizie, manutenzione immobili).

Oltre ai costi, le tariffe devono garantire:

- il 5% per il fondo perequante
- il 5% per il fondo Balduzzi
- il 6% per il fondo personale supporto indiretto
- il 5% quota riservata all'Azienda.

Le tariffe non possono mai essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.

Per le prestazioni libero professionali in regime di ricovero, oltre alla tariffa potrà essere applicata una quota ulteriore, se il paziente richiede il comfort alberghiero.

Annualmente l'Azienda verifica che le tariffe siano remunerative dei costi affinché la gestione economica dell'attività libero professionale non sia in disavanzo.





ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La sezione C del Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19/12/2023, riporta per queste prestazioni la valorizzazione complessiva di €. 11.613.361, comprensiva del finanziamento dei progetti, pari a €. 360.000.

L'assegnazione è stata definita dalla DG Welfare a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della DGR n. XII7850/2023.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti Salute mentale e NPJA.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo iscritto, nel Bilancio di Previsione per i rimborsi dei farmaci del FILE F corrisponde a quanto assegnato nella sezione C) del citato Decreto di assegnazione e precisamente:

- €. 41.350.020 per i cittadini lombardi, compreso carcerati;
- €. 1.274.545 per i cittadini fuori regione.

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Delta BDG/ASS
ATS Valpadana compreso i carcerati	38.923.901	40.632.958	1.709.057
ATS lombarde	717.061	717.062	1
Extra regione	1.274.545	1.274.545	-
Stranieri	-	-	-
TOTALE	40.915.507	42.624.565	1.709.058

La DGG Welfare ha definito le assegnazioni per il File F al netto dei farmaci innovativi e del doppio canale prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023.

Per quanto riguarda i farmaci innovativi, per l'anno 2024 è previsto un incremento di 37 milioni di euro rispetto al 2023 per le CAR-T.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.





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

Descrizione dei valori

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione “A” di cui al Decreto di assegnazione n. 20355/2023 per un valore complessivo annuo di €.30.075.134, e precisamente:

• Equiparazione finanziaria	€. 9.167.000
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione	€. 1.630.643
• Altri contributi Regione: storicizzazione anni precedenti	€. 3.884.444;
• Sanità penitenziaria	€. 13.212.824
• Altri contributi FSR vincolato	€. 2.180.223

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Voce non movimentata.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

L'importo iscritto, nel Bilancio di Previsione 2024, quale contributo PSSR corrisponde a quanto assegnato nella sezione A) del citato Decreto di assegnazione (€.16.446.028).

Con riferimento alla potenziale introduzione di azioni conseguenti alla definizione di un ulteriore percorso di efficientamento finalizzato ad un riposizionamento dell'equilibrio economico e finanziario, tale contributo potrà essere modificato anche successivamente alla determinazione dell'assegnazione.

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

L'aggregazione risulta così composta:





PRESTAZIONI SANITARIE	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Delta BDG/ASS
Doppio canale e primo ciclo lombardi	11.008.580	11.008.580	0
Doppio canale e primo ciclo extraregione	361.436	361.436	0
Doppio canale e primo ciclo stranieri	-	-	0
Subacuti	1.958.121	1.958.121	0
Subacuti extraregione	-	-	0
Cure palliative domiciliari	2.270.956	2.270.956	0
Cure palliative residenziali	871.248	871.248	0
Cure palliative domiciliari fuori regione	-	-	0
TAMPONI COVID	-	-	0
VACCINI COVID	43.410	43.410	0
EMOCOMPONENTI DELLA REGIONE EX TIP 16	677.302	677.302	0
EMOCOMPONENTI EXTRAREGIONE EX TIP. 16	-	-	0
SUBACUTI E EMOCOMPONENTI EXTRAREGIONE	-	-	0
ADI PNRR	68.366	-	-68.366
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PNRR	396.870	-	-396.870
REMS	115.340	115.340	0
Altre prestazioni sanitarie (compreso Hospice fuori regione)	45.480	45.480	0
TOTALE	17.817.109	17.351.873	-465.236

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Da indicazioni regionali è stata mantenuta la seguente suddivisione:

Doppio canale	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Delta BDG/ASS
ATS Valpadana	10.916.733	10.916.733	
ATS lombarde	91.847	91.847	
Extra regione	361.436	361.436	
Stranieri	-	-	
TOTALE	11.370.016	11.370.016	-

Sono stati confermati in valori dell'assestamento 2023.

Primo Ciclo

Nell'assegnazione regionale non risulta valorizzato la dispensazione di farmaci in Primo ciclo.





Queste righe di bilancio non risultano movimentate in quanto, a seguito di indicazioni regionali, a partire da gennaio 2023 le tipologie di rendicontazione 6 - 11 - 20 - 0 (6C-COVID) sono confluite tutte in tipologia 6, con adeguamento delle voci delle tabelle di bilancio.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti) – allocate al rigo “Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza” pari a €. 2.269.465

L'assegnazione di cui al Decreto n. 20355/2023 corrisponde a €. 2.269.465.

Cure palliative residenziali (incluse ex nuove reti) – allocate al rigo “Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza” pari a €. 868.481.

L'assegnazione di cui al Decreto n. 20355/2023 corrisponde a €. 868.481.

Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti) – allocate al rigo “Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde” pari a €. 1.491

L'assegnazione di cui al Decreto n. 20355/2023 corrisponde a €. 1.491

Cure palliative residenziali (incluse ex nuove reti) – allocate al rigo “Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde” pari a €. 2.767.

L'assegnazione di cui al Decreto n. 20355/2023 corrisponde a €. 2.767

Cure palliative residenziali (incluse ex nuove reti) – allocate al rigo “Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici” pari a €. 5.000.

Per le attività di cura palliative rivolte agli assistiti fuori Regione si provvede alla fatturazione diretta all'ASL di residenza, previa comunicazione al fine di evitare l'insorgere di contestazioni, in quanto tali prestazioni non sono oggetto di compensazione interregionale, così come previsto dall'accordo 15/CSR del 2 febbraio 2017.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Differenza BDG/CET
Subacuti v/ATS di appartenenza	1.923.305	1.923.305	-
Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	34.816	34.816	-
Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	-	-	-
	1.958.121	1.958.121	-





Subacuti– allocati al rigo “Subacuti v/ATS di appartenenza” €. 1.923.305

Subacuti– allocati al rigo “Subacuti verso altre ATS/ASST/IRCSS” per €. 34.816.

Subacuti Extra Regione– allocati al rigo “Subacuti a soggetti pubblici extraregione” per €. 0.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa aggregazione accoglie oltre alle altre prestazioni sanitarie nei confronti della ATS Valpadana quantificate in €. 2.304, anche i proventi derivanti dalla cessione degli emocomponenti (gestiti al di fuori del File F) per €. 650.346.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa voce evidenzia un ricavo nei confronti dell'ASST di Cremona, riferito al rimborso dei costi per i prelievi effettuati presso il Poliambulatorio di Viadana (€. 30.056), oltre alla cessione degli emocomponenti (gestiti al di fuori del File F) per €. 26.956.

Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa aggregazione accoglie prestazioni sanitarie nei confronti di altre Aziende Sanitarie e pubbliche per un totale di €. 128.460 così costituito:

- hospice extra regione €. 5.000 (come già precedentemente relazionato alla voce “Reti Sanitarie”);
- rette pazienti extra-regione ospiti presso REMS per €. 115.340;
- ispezioni sui cadaveri disposti dalla Questura per presunti €. 8.120.

Nel corso dell'esercizio 2024 non ci saranno proventi derivanti da rette dei pazienti extra-regione ospiti delle REMS, in quanto non vi è nessun ospite non lombardo.





4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COSTI PERSONALE DIPENDENTE AL NETTO IRAP

I costi del personale per l'area sanitaria pari a € 151.451.081 sono stati esposti in coerenza con l'importo riconosciuto nel Decreto n. 20355/2023.

		Assegnazione decreto 16093/2023 = PRECHIUSURA III CET 2023	Variazione	BPE 2024 - decreto DGW 20355/2023
SAN	Personale al netto RAR	153.232.305,00	- 1.781.224,00	151.451.081,00
TERR	Personale al netto RAR	46.592.675,00	- 237.395,00	46.355.280,00
	RAR	1.917.335,00	- 1.917.335,00	-
SAN+TERR	Totale Personale	199.824.980,00	- 2.018.619,00	197.806.361,00
SAN	Irap Personale dipendente al netto IRAP su RAR	10.688.493,00	- 109.740,00	10.578.753,00
TERR	Irap Personale dipendente	2.756.552,00	- 15.857,00	2.740.695,00
	IRAP SU RAR	129.693,00	- 129.693,00	-
SAN+TERR	Totale Irap Personale dipendente	13.445.045,00	- 125.597,00	13.319.448,00
TOTALE COSTO PERSONALE CON IRAP		213.270.025,00	- 2.144.216,00	211.125.809,00

Nella redazione dei costi del personale si è tenuto conto di quanto specificato nelle Linee Guida regionali ricevuta con nota n. Protocollo G1.2023.0050186 del 15/12/2023.

La quota budget assegnata è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare partendo dalle risorse assegnate con il Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 16093 del 20 ottobre 2023 (Bilancio di Assestamento 2023).

La riduzione del costo del personale rispetto al decreto 16093/2023 (senza tener conto delle RAR), risulta pari ad euro 1.781.224 ed è stata determinata principalmente dalla mancata esposizione:

- delle Risorse in applicazione dell'art. 1, commi 330 e 332, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (riconoscimento pari 1,5% dello stipendio, autorizzato dalla DGW con nota Protocollo G1.2023.0004069 del 02/02/2023) spettanti solo per l'anno 2023;
- degli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";





- delle quote comprensive di oneri riflessi delle economie strutturali relative alla voce “Retribuzione Individuale di Anzianità” del personale cessato nel corso dell’anno 2023.

Per quanto riguarda il sezionale sanitario **risulta confermato** l’importo di cui l’ art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "TERAPIE INTENSIVE" (euro 1.368.423 - irap compresa).

Si illustrano qui di seguito le singole voci di costo del personale del Modello A poste a confronto con il decreto di assegnazione per l’anno 2023 n. 16093/2023 valutando i due sezionali nella loro totalità.

COMPETENZE FISSE

I costi delle competenze fisse sono stati definiti in coerenza con l’assegnazione riconosciuta.

I minori costi sono attribuiti principalmente alla mancata assegnazione per l’anno 2024 della “TANTUM” di cui l’art. 1, commi 330 e 332, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, compensati dall’incremento del costo del personale previsto per le Unità Continuità Assistenziale.

RIA

Tale voce risulta in riduzione rispetto all’anno precedente in conseguenza dell’intervenuta cessazione di personale beneficiario di tale indennità.

ESCLUSIVITÀ

Complessivamente, l’importo è in linea con l’assestamento.

ALTRE INDENNITÀ

Non sono state inserite le indennità di mancato preavviso, trattandosi di componenti derivanti da eventi straordinari e non determinabili in via previsionale.

FONDI CONTRATTUALI

I fondi preventivi anno 2024 sono stati costituiti secondo i criteri indicati nelle Linee Guida di compilazione sul costo del personale del 15/12/2023. Come indicato, non comprendono la quota parte dei fondi relativi al trasferimento di ATS Valpadana del personale assegnato alle Cure Primarie.

Si evidenzia, i fondi dell’area della Dirigenza PTA sono interessati dal trasferimento di un importo (pari al 20%) dal fondo Retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori al fondo Retribuzione di posizione ai sensi dell’art. 91 – comma 10 – CCNL 17/12/2020. (Verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 25/07/2023).

La determinazione dei fondi è da intendersi provvisoria.

Gli stessi verranno sottoposti a certificazione da parte del Collegio Sindacale.





VACANZA CONTRATTUALE:

Come richiesto dalle linee guida si è provveduto ad imputare il costo riferito all' Indennità di vacanza contrattuale nelle more della definizione del CCNL triennio 2019-2021 delle Dirigenze nella misura dello 0,70% dello stipendio tabellare.

Nella more della definizione dei CCNL riferiti al triennio contrattuale 2022/2024, relativamente all'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 610, della Legge n. 234/2021, per tutte le aree contrattuali è stato inserito il costo nella misura dello 0,50% dello stipendio tabellare.

ONERI SOCIALI

La determinazione della loro entità è conseguenza dalla variazione delle altre voci su cui è calcolata.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Nel budget del bilancio di previsione 2024, non sono state assegnate le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le Aree contrattuali, in quanto saranno oggetto di riconoscimento a seguito dell'approvazione della DGR a recepimento della sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Nel Modello A è stato indicato all'interno della voce "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" la quota a carico dell'Azienda riferita al Fondo pensionistico complementare "Perseo".

IRAP

Il costo è stato ricondotto per l' importo indicato nel decreto n. 20355/2023

PERSONALE UNIVERSITARIO

Per l'anno 2024 non si prevede di sostenere il costo per il personale universitario.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto in sede di BPE 2024 è pari a quanto esposto dal Decreto n. 20355/2023 e risulta così costituito:

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	Delta CET/BDGT
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	285.016	285.016	0
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	3.573.530	3.573.530	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	685.667	685.667	0
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	430.000	430.000	0
	4.974.213	4.974.213	-

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

L'assegnazione a BPE per il 2024 è stata disposta tenendo conto del livello di risorse disponibili a legislazione vigente entro il quadro programmatico approvato con DGR n. 1511/2023.





BENI E SERVIZI (netti)	ASSESTAMEN TO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	100.206.702	97.212.423	(2.994.279)
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	3.023.897	2.591.480	(432.417)
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	-	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	1.100.000	942.700	(157.300)
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	69.419	59.492	(9.927)
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	2.845.675	2.870.177	24.502
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	11.103.070	9.403.265	(1.699.805)
B.2.B.1) Servizi non sanitari	42.265.711	36.543.603	(5.722.108)
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	2.218.705	2.175.133	(43.572)
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	368.144	315.498	(52.646)
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	16.643.046	14.279.544	(2.363.502)
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	5.587.225	4.788.251	(798.974)
B.9) Oneri diversi di gestione (escluse imposte e tasse e indennità, rimborso spese e oneri sociali)	204.479	172.239	(32.240)
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	-	-	-
Totale	185.636.073	171.353.805	(14.282.268)

L'aggregazione complessiva, come nei trascorsi esercizi, è stata suddivisa nelle varie tipologie di spesa che dovranno essere considerati vincoli gestionali e precisamente: dispositivi medici, farmaci, consulenze e collaborazioni e altri beni e servizi. Si fornisce di seguito la rappresentazione delle diverse aggregazioni poste a raffronto con l'assestamento 2023 nettizzata dei contributi e delle donazioni secondo i criteri utilizzati dalla DG Welfare.

Sul dato dell'assestamento di cui al Decreto nr. 16093 del 20/10/2023, la DG Welfare ha applicato un riduzione lineare pari al 14,30% sulle diverse voci di spesa.

Nelle sottoelencate tabelle la colonna del BPE 2024 risulta coerente con i dati di assegnazione regionale





DISPOSITIVI MEDICI				
CODICE	DESCRIZIONE	ASSESTAMEN TO 2023 V1 SAN	BPE 2024	DELTA
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W	7.703.420	7.110.607	-592.813
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z	815.509	752.715	-62.794
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari	-	-	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A	1.437.316	1.326.643	-110.673
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L	1.262.750	1.165.518	-97.232
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H	1.423.800	1.314.167	-109.633
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M	902.332	832.852	-69.480
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T	1.794.265	1.656.107	-138.158
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y	32.703	30.185	-2.518
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U	2.056.162	1.897.837	-158.325
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V	677.723	625.538	-52.185
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	3.623.121	3.344.141	-278.980
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	1.221.232	1.127.197	-94.035
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	529.653	488.870	-40.783
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL]	-	-	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL]	-	-	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J	2.639.537	2.436.293	-203.244
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P	5.575.440	5.146.131	-429.309
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F	866.270	799.567	-66.703
	TOTALE	32.561.233	30.054.368	-2.506.865

L'assegnazione è stata calcolata in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari al 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett.B) del DL 78/2015.

Il dato registra una notevole contrazione rispetto al dato di assestamento del trascorso esercizio ad invarianza di produzione e con i costi determinati dalla nuova struttura di neurochirurgia (che ha iniziato la propria attività nel corso del mese di aprile dello scorso anno) e dall'avvio della robotica a fine esercizio. Queste due attività avranno una ricaduta dei costi integrale nell'anno 2024.

Nel 2023 si è registrato un aumento in parte imputabile anche alla produzione per effetto degli incrementi sui costi di produzione e lavorazione delle materie prime, nonché di logistica e di trasporto, che hanno prodotto un notevole innalzamento dei prezzi dei prodotti finiti oggetto dei contratti di fornitura.

La prevista riduzione appare poco coerente con le variabili più sopra rappresentate.





MEDICINALI		ASSESTAMEN TO 2023 V1	BPE 2024	DELTA
CODICE	DESCRIZIONE	SAN		
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	-	-	0
4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	40.915.508	42.624.566	1.709.058
4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	-	-	0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	8.497.970	7.282.760	-1.215.210
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	11.370.020	11.370.020	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	302.154	258.946	-43.208
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	59.464	50.961	-8.503
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	17.369	14.885	-2.484
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	123.200	105.582	-17.618
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	-	-	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	486.834	417.731	-69.103
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	-	-	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	54.891	47.042	-7.849
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	388.564	332.999	-55.565
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	-	-	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico	-	-	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	196.147	168.098	-28.049
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	1.984.210	1.304.089	-680.121
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	-	-	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.760.193	2.761.864	1.671
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	484.845	415.512	-69.333
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.100	3.000	-1.100
	TOTALE	67.645.469	67.158.055	-487.414

A seguito adeguamento dell'assegnazione dei Farmaci rendiconti in File F, la variazione complessiva di questo aggregato risulta contenuta, anche se impatta la contrazione applicata sugli altri farmaci. Si segnala, in particolare, la riduzione prevista sulla voce "Sangue ed emocomponenti" dove si registra il costo della raccolta sangue operata da AVIS. La stessa convenzione rivista da AREU prevede un aumento dei costi.





Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Mantova

ALTRI BENI E SERVIZI		ASSESTAMENTO		
CODICE	DESCRIZIONE	2023 V1 SAN	BPE 2024	DELTA
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.400.000	1.199.800	-200.200
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	522.226	447.548	-74.678
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	205.000	175.685	-29.315
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	4.000	3.428	-572
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	273.937	234.764	-39.173
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	360.000	308.520	-51.480
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	15.000	12.855	-2.145
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	50.000	42.850	-7.150
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	193.734	166.030	-27.704
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	1.100.000	942.700	-157.300
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	69.419	59.492	-9.927
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	955.728	935.892	-19.836
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	19.315	12.279	-7.036
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	4.373.804	3.619.764	-754.040
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	5.642.159	4.835.330	-806.829
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	2.199.724	1.885.164	-314.560
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	6.501.133	5.571.471	-929.662
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3.801.413	3.257.811	-543.602
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	8.672.845	7.432.628	-1.240.217
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	140.000	119.980	-20.020
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	870.000	745.590	-124.410
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	2.641.567	2.263.823	-377.744
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	604.000	517.628	-86.372
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	7.758.139	6.648.725	-1.109.414
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	794.281	680.699	-113.582
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	896.867	768.615	-128.252
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.250.965	2.250.965	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	431.027	369.390	-61.637
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	86	163	77
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	15.000	12.855	-2.145
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	120.000	102.840	-17.160
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	2.460.000	2.108.220	-351.780
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	2.108.664	1.807.036	-301.628
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	34.134	29.252	-4.882
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	59.000	50.563	-8.437
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	275.010	235.683	-39.327
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	2.858.544	2.466.225	-392.319
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	2.995.000	2.566.715	-428.285
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	231.450	198.353	-33.097
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico	5.707.683	4.891.484	-816.199
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	48.000	41.136	-6.864
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	50.000	42.850	-7.150
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	4.752.369	4.072.781	-679.588
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	358.497	307.232	-51.265
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	3.331	2.854	-477
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.585.263	2.215.570	-369.693
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	2.640.134	2.262.595	-377.539
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	140.000	119.980	-20.020
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	43.259	37.073	-6.186
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	17.620	14.386	-3.234
4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	600	800	200
	TOTALE	80.249.927	69.096.072	-11.153.855





I tagli lineari applicati a tutte le voci di bilancio incidono in misura maggiore sulle voci che hanno registrato il costo superiore in sede di assestamento. Su alcune di queste voci le economie possono essere difficilmente realizzate tenuto conto dei contratti in essere oppure, come le manutenzioni e le utenze, non preventivabili.

COLLABORAZIONI		ASSESTAMEN TO 2023 V1 SAN	BPE 2024	DELTA
CODICE	DESCRIZIONE			
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	45.000	45.000	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	70.156	70.156	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	2.365.330	2.408.902	43.572
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	-	-	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative	75.964	75.964	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario)	231.183	231.183	0
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	38.972	38.972	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative	13.120	-	-13.120
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche	15.226	-	-15.226
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali	15.226	-	-15.226
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	170.218	170.218	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	1.965.943	1.965.943	0
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	38.972	38.972	0
TOTALE		5.045.310	5.045.310	-

Sulle collaborazioni non sono stati operato tagli, in quanto le stesse costituiscono unitamente al personale a tempo determinato e indeterminato e alle prestazioni aggiuntive un budget unico.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024	BPE 2024 vs ASS 2023
Dispositivi Medici	32.561.233	30.054.368	- 2.506.865
Farmaci	62.901.066	63.092.102	191.036
Sangue ed emocomponenti	4.744.403	4.065.953	- 678.450
	100.206.702	97.212.423	- 2.994.279

Si è proceduto ad applicare le riduzioni previste al fine del rispetto del vincolo di costo, anche se non rispecchiano i reali fabbisogni.



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

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Acquisti di beni non sanitari			
Prodotti alimentari	1.400.000	1.199.800	(200.200)
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	522.226	447.548	(74.678)
Carburanti e lubrificanti	205.000	175.685	(29.315)
Combustibili	4.000	3.428	(572)
Cancelleria e stampati	273.937	234.764	(39.173)
Supporti informatici e materiale per EDP	-	-	-
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	360.000	308.520	(51.480)
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	-	-	-
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	15.000	12.855	(2.145)
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	50.000	42.850	(7.150)
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	-	-	-
Materiale per manutenzioni e riparazioni	-	-	-
Altri beni non sanitari	193.734	166.030	(27.704)
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	3.023.897	2.591.480	-432.417

Si è proceduto ad applicare le riduzioni previste al fine del rispetto del vincolo di costo.

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

Questa aggregazione è così composta:

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	1.100.000	942.700	(157.300)
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	69.419	59.492	(9.927)
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	2.845.675	2.870.177	24.502
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	11.103.070	9.403.265	(1.699.805)
	15.118.164	13.275.634	-1.842.530

Per quanto riguarda la voce B.2.A.10) sono stati qui ricondotti i costi di sette unità mobili di soccorso con relativo equipaggio per i trasporti secondari. Nel corso del 2023, nel primo semestre era attiva anche un'ottava ambulanza per i trasporti COVID. La prevista riduzione di €. 157.300 risulta





superiore rispetto ai costi sostenuti per l'ottava ambulanza. Conseguentemente la previsione non è allineata con gli attuali contratti in essere.

Al rigo B.2.A.13) risultano ricondotti gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di un accordo con la Diocesi. Il costo del personale religioso risulta riportato in questa aggregazione in quanto alla stessa Diocesi viene riconosciuto un contributo. Anche in questo caso la riduzione non è coerente con gli attuali accordi.

Al rigo B.2.A.14) si evidenzia riduzione dei soli costi coperti da contributi. Questa voce contribuisce al budget unico del personale.

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre presta			
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	45.000	45.000	-
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	70.156	70.156	-
Consulenze sanitarie da terzi	2.384.400	2.408.902	24.502
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	75.964	75.964	-
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	231.183	231.183	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	38.972	38.972	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	-	-	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	2.845.675	2.870.177	24.502

Alla voce B.2.A.15) si trovano i costi dei servizi sanitari descritti nel foglio di dettaglio "Altre prestazioni sanitarie" per un ammontare pari a €. 4.567.936, con esclusione dei servizi sanitari in "service" da terzi.





B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Prestaz. Special. ASL lombarde	934.192	913.162	-21.030
Trasporti secondari urgenti 118	21.536	22.730	1.194
Prestazioni sanitarie lavorazione protesi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	19.315	12.279	-7.036
Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS	-	-	0
Esame liquido amniotico	170.000	145.690	-24.310
Altre prestaz. Specialistiche	411.643	225.219	-186.424
Prestazioni sanitarie da terzi	10.000	8.570	-1.430
Ossigenoterapia da privati	16.000	13.712	-2.288
Progetto neuropsichiatria infantile	542.649	465.050	-77.599
Progetti psichiatria	374.208	233.585	-140.623
Risorse psicologi Covid	-	-	0
MET-compenso trasporti secondari P.S.	-	-	0
Convenzione per prestazioni sanitarie per interventi domiciliari UONPIA (28/SAN)	-	-	0
Spese odontotecniche e fluorangiografie	55.660	47.701	-7.959
Convenzione per prestazioni di ortodonzia	493.532	422.957	-70.575
Prestazioni di odontoiatria liberi professionisti	199.466	170.942	-28.524
Prestazioni liberi professionisti POT VIADANA	-	-	0
Convenzione per prestazioni sanitarie rese nelle comunità protette (46 SAN)	2.200.000	1.885.400	-314.600
Compe. Pers.tirocinante e borsista	12.710	939	-11.771
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi			0
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - totale	5.460.911	4.567.936	- 892.975





Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Alla voce "Servizi sanitari appaltati" (€ 4.835.330) risulta ricondotto, in via principale, il costo del personale medico specializzato nella disciplina "Anestesia e Rianimazione", fornito da ditta esterna, per garantire la "pronta disponibilità" presso alcuni nosocomi, in quanto risulta estremamente difficile procedere all'assunzione di tali figure.

A questi si aggiunge:

- a) attivazione di gettonisti al Pronto Soccorso e 118;
- b) attivazioni di copertura turni in pediatria di Asola e di Borgo Mantovano;
- c) attivazioni di copertura turni in medicina di Asola e di Borgo Mantovano;
- d) attivazioni di copertura turni in psichiatria;
- e) richiesta di un servizio di assistenza per la gestione dell'acuzie psichiatriche in adolescenza presso il presidio di Borgo Mantovano per la gestione di adolescenti con particolari problemi rispetto ai quali non esistono soluzioni di setting di presa in carico alternative, coesistendo anche il vincolo sul flusso 43/SAN.

Come disposto dalla DGR nr. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle Linee Guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale", tutti i contratti esistenti alla data di approvazione della DGR stessa, andranno a naturale scadenza senza alcuna possibilità di rinnovo. Atteso che le indicazioni fornite potrebbero comportare una potenziale interruzione dei pubblici servizi, con contestuale informativa, oltre ai soliti canali anche al Prefetto territorialmente competente, la scadenza dei contratti attualmente in essere potrebbe garantire il rientro dei costi nei limiti del Budget previsionale.



**B.2.B.1) Servizi non sanitari**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1) Servizi non sanitari			
Descrizione	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Lavanderia	2.199.724	1.885.164	(314.560)
Pulizia	6.501.133	5.571.471	(929.662)
Mensa	3.801.413	3.257.811	- 543.602
Mensa dipendenti	150.000	128.550	(21.450)
Ticket restaurant dipendenti	351.413	301.161	(50.252)
Mensa degenti	3.300.000	2.828.100	(471.900)
Riscaldamento	8.672.845	7.432.628	(1.240.217)
Servizi di elaborazione dati	140.000	119.980	(20.020)
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	870.000	745.590	(124.410)
Smaltimento rifiuti	2.641.567	2.263.823	(377.744)
Utenze telefoniche	604.000	517.628	(86.372)
Utenze elettricità	7.758.139	6.648.725	(1.109.414)
Acqua, gas, combustibile	794.281	680.699	(113.582)
Servizi esterni di vigilanza	896.867	768.615	(128.252)
Altre Utenze	-	-	-
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.250.965	2.250.965	-
Assicurazioni: Altri premi	431.027	369.390	(61.637)
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	86	163	77
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-
Servizi postali e telex	15.000	12.855	(2.145)
Pubblicità e promozione	120.000	102.840	(17.160)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	-	-	-
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	2.460.000	2.108.220	(351.780)
Altri servizi non sanitari	2.108.664	1.807.036	(301.628)
	42.265.711	36.543.603	- 5.722.108

Come più sopra relazionato, le economie previste attraverso il taglio lineare del 14,3% si pongono di difficile realizzazione in considerazione dei contratti in essere nonché del caro energia ad oggi difficilmente comprimibile.





Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Dettaglio			
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")			
<i>Descrizione</i>	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Servizio di facchinaggio	400.000	342.800	-57.200
Servizio di gestione magazzino emodinamica	244.000	209.108	-34.892
Servizio vapore	890.000	762.730	-127.270
Servizio di archiviazione cartelle cliniche	120.000	102.840	-17.160
Servizio produzione stampati in appalto	326.000	279.382	-46.618
Servizio di trattamento acque	300.000	257.100	-42.900
Servizio di manutenzione aree esterne in appalto	180.000	154.260	-25.740
	2.460.000	2.108.220	- 351.780
Si è proceduto ad applicare le riduzioni previste al fine del rispetto del vincolo di costo.			





Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari			
Tipologia	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Tirocini di orientamento per i detenuti delle REMS	0	0	0
Spese per riproduzioni eliografiche	3.000	2.571	-429
Servizio di conservazione sostitutiva	90.000	77.130	-12.870
Attività lettura dosimetri	6.000	5.142	-858
Spese corso di laurea in educazione professionale	198.250	169.900	-28.350
Tirocini risocializzanti	96.356	82.578	-13.778
Prestazioni di servizi di carattere non sanitario in ambito psichiatrico	144.000	123.408	-20.592
Attività risocializzante e riabilitativa	20.000	17.140	-2.860
Compensi per incarichi extra-istituzionale (ruolo sanitario e tecnico)	91.400	78.330	-13.070
Prestazioni varie e servizi diversi	479.000	410.414	-68.586
Spese per certificazione qualità (ISO)	9.713	8.324	-1.389
Servizi alla persona per i detenuti REMS	1.200	1.028	-172
Servizio affilatura	4.000	3.428	-572
Spese per servizio materasseria e tappezzeria	0	0	0
Rimborso spese per utilizzo di ambulatori esterni	495.006	424.220	-70.786
Rimborso indennità chilometriche del personale dipendente	82.908	71.052	-11.856
Manutenzione aree esterne non in appalto	130.000	111.410	-18.590
Rimborso componenti nucleo di valutazione	41.216	35.322	-5.894
Indennità componenti commissione concorso	31.509	27.003	-4.506
Spese di assistenza legale	135.864	116.435	-19.429
Attività di consulenza in convenzione ruolo professionale e amministrativo	865	742	-123
Attività di consulenza tecnica in convenzione	23.717	20.325	-3.392
Servizio lavorazione farmaci	10.000	8.570	-1.430
Compenso progetto prelievo organi e tessuti a scopo di donazione	0	0	0
Formazione presso scuole di specializzazione	0	0	0
Competenze Collegio tecnico	14.660	12.564	-2.096
Servizi di brokeraggio assicurativo	0	0	0
Torale "Altri servizi non sanitari"	2.108.664	1.807.036	-301.628

Si è proceduto ad applicare le riduzioni previste al fine del rispetto del vincolo di costo.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	13.120	-	-13.120
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	15.226	-	-15.226
Servizi per consulenze Legali - da privato	15.226	-	-15.226
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	170.218	170.218	0
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	1.965.943	1.965.943	0
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	-	-	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	38.972	38.972	0
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	2.218.705	2.175.133	-43.572

Questa voce concorre a costituire il vincolo di spesa assegnato dalla DG Welfare nell'ambito del personale (strutturato e contratti atipici). Il costo è stato confermato nel limite dell'assestamento 2023.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	34.134	29.252	-4.882
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	-	-	0
Formazione esternalizzata da privato	59.000	50.563	-8.437
Formazione non esternalizzata da privato	275.010	235.683	-39.327
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	368.144	315.498	-52.646

L'ammontare di questa aggregazione, pari a €. 315.498, riguarda le competenze delle docenze da Pubblico e da Privato sia per la formazione di personale dipendente che per quanto riguarda la funzione della formazione universitaria.

Anche per questa voce si è proceduto ad applicare le riduzioni previste al fine del rispetto del vincolo di costo.





.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	2.858.544	2.466.225	-392.319
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	2.995.000	2.566.715	-428.285
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	231.450	198.353	-33.097
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	5.707.683	4.891.484	-816.199
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	48.000	41.136	-6.864
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	50.000	42.850	-7.150
Altre manutenzioni e riparazioni	4.752.369	4.072.781	-679.588
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0
Totale	16.643.046	14.279.544	- 2.363.502

Si è proceduto ad applicare le riduzioni previste al fine del rispetto del vincolo di costo.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
Affitti passivi	358.497	307.232	-51.265
Spese condominiali	3.331	2.854	-477
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.585.263	2.215.570	-369.693
Canoni di Noleggio non sanitari	2.640.134	2.262.595	-377.539
Totale	5.587.225	4.788.251	- 798.974

Si è proceduto ad applicare le riduzioni previste al fine del rispetto del vincolo di costo.

Nei canoni di noleggio di apparecchiature sanitarie si ravvisa un incremento del fabbisogno determinata dalle seguenti nuove attivazioni o da noleggi partiti in corso d'anno:

- iniettore ACIS
- ecocardiografo (per una maggiore spesa sul 2024 di 41.500)
- contropulsatore (per una maggiore spesa sul 2024 di 12.700)
- angiografo





- chirurgia robotica
- ulteriore riunito presso il reparto Maxillofacciale di Mantova.

Da ultimo si ipotizza una maggiore spesa per un totale di € 122.00 suddivisi in € 112.000 (per sequenziatore per Laboratorio analisi) ed € 10.000 (per Elettromiografo per Neurologia).

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo degli ammortamenti riportati nell'esercizio 2024 risulta calcolato tenendo conto degli interventi e degli acquisti preventivati nel relativo Piano Investimenti 2024. Gli stessi risultano completamente sterilizzati, in quanto godono di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione o autorizzazione regionali.

Si sottolinea che il valore degli ammortamenti netti 2024 è coerente con quanto assegnato con decreto n. 20355/2023.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

ASSTIC06 – ALTRI COSTI	ASSESTAMENT O 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (SUMAI)	3.283.359	3.283.359	0
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	4.094.887	4.094.887	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	0	0	0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0	0	0
B.9 Oneri diversi di gestione: Imposte e tasse (escluse Irap e Ires), sanzioni, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	775.777	775.777	0
Y. IMPOSTE E TASSE IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRES su attività istituzionale	987.471	987.471	0
TOTALE	9.141.494	9.141.494	-





Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo di questa aggregazione ammonta ad euro €. 3.283.359 e rispecchia sia il dato di spesa sostenuto nel trascorso esercizio che il vincolo del decreto n. 20355/2023.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata nel sezionale SAN.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo pari a €. 4.094.887 conferma l'assegnazione del trascorso esercizio di cui al Decreto di assestamento nr. 16093 del 20/10/2023. Ciò per consentire, fin dal primo gennaio, l'attività di recupero delle liste di attesa, fermo restando che l'effettiva spesa da parte degli Enti è condizionata da specifica autorizzazione della DG Welfare.+

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024 SAN	BPE 2024 vs ASS 2023
B.9 Oneri diversi di gestione: Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	173.173	173.173	0
B.9 Oneri diversi di gestione: Perdite su crediti	-	-	0
B.9 Oneri diversi di gestione: Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	602.604	602.604	0
Y. IMPOSTE E TASSE: IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	864.971	864.971	0
Y. IMPOSTE E TASSE: IRES su attività istituzionale	122.500	122.500	0
TOTALE	1.763.248	1.763.248	-

Si conferma il dato di assegnazione del trascorso esercizio.





ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In tale aggregazione sono stati esposti i seguenti accantonamenti:

- €. 1.630.643 quale accantonamento finalizzato alla copertura dei sinistri che potrebbero verificarsi in corso d’anno (autoassicurazione), come da Decreto 1780/2023;
- €. 246.393 quale “Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI”;
- €. 378.101 quale accantonamento per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
- €. 590.683 tra gli “Altri accantonamenti il Fondo Perequante (Comparto e Dirigenza).

Il dato complessivo risulta allineato al Decreto n. 20355/2023.

Adeguamenti saranno effettuati in corso d’anno.

Nel corso dell’esercizio verranno altresì valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ciascuna azienda.

Lo scostamento rispetto al trascorso esercizio è da ricondurre all’accantonamento per le funzioni tecniche.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata.





Gestione Territoriale

Con la L.R. 23/2015, l'ASST di Mantova ha rivisto la propria rete territoriale, passando da un'organizzazione distrettuale a un'organizzazione per processi, al fine di garantire:

- continuità nei percorsi ospedale-territorio,
- pari accessibilità, omogeneità e uniformità qualitativa della prestazione fornite nelle varie unità erogative del territorio,
- massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza produttiva.

Da questo presupposto sono derivate le seguenti risoluzioni:

- dismissione di tutte le strutture ex distrettuali,
- ripartizione delle attività ambulatoriali e territoriali in nuovi assetti organizzativi,
- creazione del Dipartimento delle Fragilità (gestionale) in line alla Direzione Socio Sanitaria, trasformazione del Dipartimento Salute Mentale in Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (gestionale) in line alla Direzione Socio Sanitaria, ricomprendente tutte le attività del DSM del SERD e SERT e della NPI,
- attivazione della SC Consultori Familiari all'interno del Dipartimento Materno Infantile,
- attribuzione della SS Medicina legale e della SS Vaccinazioni in staff alla Direzione Sanitaria,
- l'attribuzione di tutta l'attività farmaceutica/dispensativa alla SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale,
- revisione dell'organizzazione dei punti di contatto aziendali e attribuzione del governo delle risorse e delle attività amministrative alla SC Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari,
- attivazione del progetto sperimentale per l'attuazione dell'area interaziendale territoriale socio sanitaria Casalasco – Viadanese,
- attivazione del Centro Servizi dedicato alla presa in carico del paziente cronico e/o fragile,
- individuazione dei Clinical manager, Process owner e Case manager per le principali patologie.

La Legge Regionale 28 dicembre 2022, n. 33 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della LR 31 marzo 01978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023" ha modificato l'art. 36 comma 5 della LR 22/2021, prevedendo la messa a regime dei Dipartimenti Cure Primarie presso le ASST al 30/9/2023.

Successivamente con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)" e con nota regionale prot. n. G1.2023.0009226 del 09/03/2023 sono stati definiti il cronoprogramma delle azioni tipiche del Dipartimento Cure Primarie prevedendone la piena operatività nelle ASST alla data del 30/09/2023 e le indicazioni operative per il trasferimento alle





ASST delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie, con il passaggio dei medici del ruolo unico di assistenza primaria (MAP) e dei pediatri di famiglia (PDF) dalle ATS alle ASST.

ASST di Mantova e ATS della Val Padana hanno pertanto stipulato apposita *“Convenzione per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al dipartimento di cure primarie, ai sensi della L.R. 22/2021”* (Decreto n. 1024 del 28/09/2023 del Direttore Generale).

Nel 2024 viene data completa attuazione al trasferimento delle competenze e delle risorse in materia di cure primarie dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) sulla base delle indicazioni fornite dalla DG Welfare. Il Decreto nr. 20355 del 19/12/2023, vede, pertanto, riconosciute le risorse destinate al finanziamento delle attività dei Medici di Medicina Generale (MMG), dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) nonché della Continuità Assistenziale (CA). Per queste attività non è ancora stato possibile quantificare l'impatto economico sull'anno 2024.





5. Ricavi

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Altro	-	-	-
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	130.000	130.000	-
A.2.C) Altri proventi - Totale	-	-	-
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	-	-
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	212.676	212.676	-
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	33.606	33.606	-
TOTALE	376.282	376.282	-

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a € 130.000 riguarda il rilascio di certificazioni a vario titolo.

A.3.B) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

In tale aggregazione risultano esposti € 212.676, relativi a:

- a) € 180.000 rimborsi per vaccinazioni;
- b) € 17.500 recuperi da personale dipendente;
- c) € 15.176 recupero spese per gestione distributori automatici.

Non si ravvisano particolari difficoltà al raggiungimento del vincolo.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo pari a € 33.606 è coerente con il trascorso esercizio.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa aggregazione risulta appostato il ricavo complessivo di €. 447.449 come da Decreto n. 20355 del 19/12/2023 riferito all'attività di assistenza domiciliare in carico all'ASST.

Doppio canale ex Tip 13

Tale voce non risulta movimentata.





LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi dell'attività libero-professionale ammontano a € 32.070, in coerenza rispetto al dato del trascorso esercizio.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In tale aggregazione sono stati allocati gli importi di cui alla "scheda 6" del Decreto n. 20355 del 19/12/2023 per un valore complessivo di €.585.584 così suddiviso:

- €. 61.511 per Vaccini Covid MMG
- €. 74.473 per Tamponi Covid MMG
- €. 449.600 per UCA

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto di assegnazione n. 20355 del 19/12/2023 per un valore complessivo annuo di € 119.697.604, per la parte riguardante l'integrativa e la protesica, la gestione dei SERT e dei consultori nonché delle cure primarie.

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Tale voce non risulta movimentata.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tale voce non risulta movimentata.





6. Costi

PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

COSTI PERSONALE DIPENDENTE AL NETTO IRAP

I costi del personale per l'area territoriale pari a € 46.355.280 sono stati esposti in coerenza con l'importo riconosciuto nel Decreto n. 20355/2023.

Nella redazione dei costi del personale si è tenuto conto di quanto specificato nelle Linee Guida regionali ricevuta con nota n. Protocollo G1.2023.0050186 del 15/12/2023.

La quota budget assegnata è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare sulla base delle risorse assegnate con il Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 16093 del 20 ottobre 2023 (Bilancio di Assestamento 2023).

Per quanto riguarda il sezionale territorio **risultano confermate** le Risorse di cui l' art 1, comma 5 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "INFERMIERI DI FAMIGLIA" e le risorse per le assunzioni necessarie per il territorio, in linea con le previsioni della DGR N. XI/6868 del 02/08/2022.

Rispetto al decreto 16093/2023 **sono state portate in riduzione:**

- le Risorse in applicazione dell'art. 1, commi 330 e 332, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (riconoscimento pari 1,5% dello stipendio, autorizzato dalla DGW con nota Protocollo G1.2023.0004069 del 02/02/2023) in quanto spettanti solo per l'anno 2023;
- gli importi di carattere straordinario erogati nell'anno 2023 in applicazione della normativa sul "mancato preavviso";
- le quote comprensive di oneri riflessi delle economie strutturali relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" del personale cessato nel corso dell'anno 2023.

Risultano invece in incremento rispetto all'assestamento 2023 le risorse di Unità Continuità Assistenziale (UCA) per un importo al netto dell'IRAP pari a + 316.125.

Per il dettaglio delle voci che compongono il personale si rimanda a quanto relazionato nella sezione SAN.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato è coerente con il valore del Decreto di assegnazione n. 20355 del 19/12/2023 nonché con il trascorso esercizio (€ 23.409).





BENI E SERVIZI (netti)

L'aggregazione registra, rispetto all'Assestamento 2023, una riduzione dei costi riferita alle spese oggetto di specifico e separato finanziamento. Inoltre, risultano iscritti in questa aggregazione i costi determinati dal trasferimento delle cure primari per un importo di complessivi €. 37.435.860

Questa voce risulta così composta:

BENI E SERVIZI (netti)	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	10.985.158	10.985.158	-
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	128.127	126.700	(1.427)
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	37.435.861	37.435.861
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	850.000	850.000	-
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	181.300	181.300	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	180.734	180.734	-
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	1.235.469	869.041	(366.428)
B.2.B.1) Servizi non sanitari	3.202.692	2.837.592	(365.100)
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	103.401	103.401	-
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	13.895	13.895	-
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	1.143.925	1.143.925	-
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	77.277	77.277	-
B.9) Oneri diversi di gestione (escluse imposte e tasse e indennità, rimborso spese e oneri sociali)	70.686	51.256	(19.430)
B.14) Variazione delle rimanenze - Totale	-	-	-
Totale parziale	18.172.664	54.856.140	36.683.476
Integrativa e protesica	15.655.930	15.655.930	-
Prodotti dietetici	382.348	382.348	-
Variazione rimanenze dietetici	-	-	-
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	5.809.663	5.809.663	-
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	9.463.919	9.463.919	-
Totale	33.828.594	70.512.070	36.683.476

L'aggregazione complessiva, come nei trascorsi esercizi, è stata suddivisa nelle varie tipologie di spesa che dovranno essere considerati vincoli gestionali e precisamente: dispositivi medici, farmaci, consulenze e collaborazioni e altri beni e servizi. Si fornisce di seguito la rappresentazione delle di-





verse aggregazioni poste a raffronto con l'esercizio 2023 nettizzata dei contributi e donazioni secondo i criteri utilizzati dalla DG Welfare. Diversamente dal sezionale sanitario, non sono state apportate ulteriori riduzioni.

DISPOSITIVI MEDICI				
CODICE	DESCRIZIONE	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W	5.280	5.280	-
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z	1.650.000	1.650.000	-
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari	-	-	-
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A	25.000	25.000	-
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L	-	-	-
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H	-	-	-
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M	105.000	105.000	-
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T	3.885.394	3.885.394	-
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y	180.820	180.820	-
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U	440.000	440.000	-
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V	10.000	10.000	-
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	-	-	-
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	130.000	130.000	-
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	10.000	10.000	-
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL	-	-	-
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL	-	-	-
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J	271.669	271.669	-
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P	55.000	55.000	-
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F	-	-	-
	TOTALE	6.768.163	6.768.163	-

MEDICINALI				
CODICE	DESCRIZIONE	ASSESTAMEN TO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	8.930	8.930	-
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	20.000	20.000	-
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	-	-	-
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	4.138.257	4.138.257	-
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	49.808	49.808	-
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
	TOTALE	4.216.995	4.216.995	-





ALTRI BENI E SERVIZI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	BPE 2024	BPE 2024 vs ASS 2023
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	90.000	90.000	-
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	33.700	33.700	-
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	3.000	3.000	-
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	850.000	850.000	-
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	181.300	181.300	-
4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	320.000	320.000	-
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	548.375	549.041	666
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	70.000	70.000	-
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	654.000	654.000	-
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	290.000	290.000	-
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	735.000	735.000	-
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	20.000	20.000	-
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori)	-	-	-
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	118.134	118.135	1
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	240.000	240.000	-
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	330.000	330.000	-
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	25.000	25.000	-
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	41.028	41.028	-
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	8.666	8.000	- 666
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	97.000	97.000	-
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	118.500	118.500	-
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	90.931	90.930	- 1
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	13.895	13.895	-
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	620.000	620.000	-
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	350.000	350.000	-
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	24.000	24.000	-
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico	62.225	62.225	-
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per	-	-	-
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	7.000	7.000	-
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	80.700	80.700	-
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della	-	-	-
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	17.277	17.277	-
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	60.000	60.000	-
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	51.256	51.256	-
	TOTALE	6.150.987	6.150.987	-





COLLABORAZIONI				
CODICE	DESCRIZIONE	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	-	-	-
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	7.960	7.960	-
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	-	-	-
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario)	92.856	133.807	- 40.951
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	-	-	-
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	38.966	38.966	-
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	103.401	103.401	-
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	40.952	-	40.952
	TOTALE	284.135	284.134	1

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato esposto è coerente con l'assegnazione e con i vincoli di spesa fissati per la nostra azienda.

	ASSESTAMENTO 2023 V1 SAN	BPE 2024	BPE 2024 vs ASS 2023
Dispositivi Medici	6.768.163	6.768.163	-
Farmaci	4.216.995	4.216.995	-
Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	10.985.158	10.985.158	-



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
BENI NON SANITARI			
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-
Carburanti e lubrificanti	90.000	90.000	-
Combustibili	-	-	-
Cancelleria e stampati	35.127	33.700	(1.427)
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	-	-	-
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	3.000	3.000	-
Altri beni non sanitari	-	-	-
Totale	128.127	126.700	(1.427)

Il dato conferma il costo del trascorso esercizio.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base (€ 37.435.860)

Le assegnazioni relative ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia sono calcolate sulla base dei criteri previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistita al dicembre 2022 in base all'afferenza dei medici a ciascuna ASST rispetto alla sede dell'ambulatorio primario (comuni e municipi).

Le voci relative al compenso forfettario, al compenso aggiuntivo al governo clinico, alla Risorse Aggiuntive Regionali e alla quota oraria della Continuità Assistenziali sono calcolate in base al numero di assistiti e ai valori economici previsti dagli Accordi vigenti. Il fondo dei fattori produttivi è assegnato in quota percentuale rispetto al valore di assestamento 2023 (tra il 75% e l'85%) e ripartito in base ai valori dello speso sulle singole ASST. Le quote per i servizi sono assegnate sulla spesa storica del triennio corrente.

Le quote per le vaccinazioni sono assegnate sulla base dei volumi di attività attesi individuati dall'UO Prevenzione e sono ripartiti per tipologia di prestazione.

La formazione e i progetti della Continuità Assistenziale sono assegnate tenendo conto del numero ottimale di medici. Le voci non ancora assegnare o assegnate parzialmente saranno oggetto di rivalutazione in sede di assestamento.



**B.2.A.10) Trasporto sanitari (escluso 118)**

In questa voce sono stati esposti esclusivamente i trasporti dei dializzati. Il dato conferma il costo del trascorso esercizio.

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

In questa voce risultano allocati i contributi per l'assistenza indiretta, in linea rispetto al trascorso esercizio.

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

Sono confermati, seppure con una diversa composizione, i valori del trascorso esercizio.

In questa aggregazione è stato ricondotto anche il rimborso degli oneri del Direttore Socio Sanitario (38.966 €).

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

Trattasi dei compensi erogati a personale che esercita funzioni di medicina necroscopica, medicina legale ed attività presso le sedi dei consultori. Il dato è stato previsto in misura pressoché equivalente a quello del trascorso esercizio, ad eccezione della riduzione del contributo vincolato destinato alla commissione patenti speciali che, nel documento in esame, non è stato riproposto (-273.000 €), nonché degli altri costi sostenuti a fronte di specifici finanziamenti.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tale voce non risulta movimentata.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le voci che compongono questa aggregazione sono le seguenti:





B.2.B.1) Servizi non sanitari	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
Lavanderia	70.000	70.000	-
Pulizia	654.000	654.000	-
Mensa	290.000	290.000	-
Mensa dipendenti	-	-	-
Ticket restaurant dipendenti	290.000	290.000	-
Mensa degenti	-	-	-
Riscaldamento	735.000	735.000	-
Servizi di elaborazione dati	20.000	20.000	-
Smaltimento rifiuti	118.134	118.135	1
Utenze telefoniche	240.000	240.000	-
Utenze elettricità	330.000	330.000	-
Acqua, gas, combustibile	25.000	25.000	-
Assicurazioni: Altri premi	41.028	41.028	-
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	8.666	8.000	(666)
Servizi postali e telex	97.000	97.000	-
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	118.500	118.500	-
Altri servizi non sanitari	455.364	90.930	(364.434)
	3.202.692	2.837.593	- 365.099

Anche in questa aggregazione, la riduzione è stata determinata dalla cancellazione dei costi legati ai finanziamenti vincolati per l'ADI con le risorse del PNRR (DGR n. XII/717 del 24/07/2023).

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella voce "Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (€ 118.500) sono compresi i servizi quali il facchinaggio (€ 3.500), il trattamento di disinfezione delle acque (€ 40.000) e la manutenzione delle aree esterne (€ 75.000). I valori sono pressoché allineati al precedente esercizio.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Trovano allocazione in questa voce gli oneri legati alle attività ADI posti in essere da personale dipendente nonché i rimborsi spese viaggio dei medesimi (€ 11.232). Rientrano in questa aggregazione anche i costi sostenuti per la gestione e funzionamento degli hub vaccinali (€ 20.000), il rimborso delle spese viaggio del personale dipendente (€ 10.000) nonché le manutenzioni delle aree esterne non in appalto per € 49.700.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Trattasi di personale amministrativo e tecnico reclutato tramite le agenzie di somministrazione lavoro inseriti nella casa di comunità di Viadana, presso il servizio gestione assistiti di Asola e presso le REMS. Il dato risulta essere allineato rispetto al trascorso esercizio.





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

Il costo di questa aggregazione (€ 11.677), in incremento rispetto al dato previsionale, riguarda la formazione del personale transitato in Azienda proveniente dall'ex ASL di Mantova.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	620.000	620.000	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	350.000	350.000	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	24.000	24.000	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	62.225	62.225	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	7.000	7.000	0
Altre manutenzioni e riparazioni	80.700	80.700	0
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	1.143.925	1.143.925	0

I costi previsti per tale aggregazione sono riferiti alla manutenzione degli immobili e dei beni transitati nell'Azienda.

Si segnala che, in taluni casi, vi è stato l'accorpamento di numerosi servizi territoriali nelle sedi ospedaliere. Ciò determina notevoli difficoltà di imputazione dei relativi costi tra i due sezionali.

Il dato si presenta allineato rispetto al trascorso esercizio.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
Affitti passivi	17.277	17.277	0
Spese condominiali	0	0	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	0	0	0
Canoni di Noleggio non sanitari	60.000	60.000	0
Totale	77.277	77.277	-

Il dato risulta allineato rispetto al trascorso esercizio.





INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

CODICE	DESCRIZIONE	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	382.348	382.348	-
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	4.555.168	4.555.168	-
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	-	-	-
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	656.739	656.739	-
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa	-	-	-
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	597.756	597.756	-
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	9.463.919	9.463.919	-
	TOTALE	15.655.930	15.655.930	-

Il costo è stato mantenuto invariato rispetto all'assestamento 2023.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si conferma il valore di cui al Decreto n. 20355 del 19/12/2023

ALTRI COSTI

ASSTIC06 – ALTRI COSTI	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (SUMAI)	329.857	329.857	0
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	120.000	120.000	0
B.9 Oneri diversi di gestione: Imposte e tasse (escluse Irap e Ires), sanzioni, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	158.327	158.327	0
Y. IMPOSTE E TASSE IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRES su attività istituzionale	79.583	79.583	0
TOTALE	687.767	687.767	-

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia





Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il dato conferma il costo del trascorso esercizio (€ 329.857)

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Voce di costo non movimentata.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il dato conferma il costo del trascorso esercizio (€ 120.000)

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi	ASSESTAMENTO 2023 V1 TERR	BPE 2024 TERR	BPE 2024 vs ASS 2023
B.9 Oneri diversi di gestione: Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	9.587	9.587	0
B.9 Oneri diversi di gestione: Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	148.740	148.740	0
B.9 Oneri diversi di gestione: Sanzioni verso ASL della Regione	-	-	0
Y. IMPOSTE E TASSE: IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a	66.083	66.083	0
Y. IMPOSTE E TASSE: IRES su attività istituzionale	13.500	13.500	0
TOTALE	237.910	237.910	-

Il dato conferma il costo del trascorso esercizio.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi registrati tra gli "Altri accantonamenti" si riferiscono ad accantonamenti per Legge Balduzzi e Fondo Perequante (comparto e dirigenza) per un importo complessivo di € 3.274.

Lo scostamento rispetto al trascorso esercizio è da ricondurre alla mancata esposizione dell'accantonamento di € 9.816 a fronte di finanziamenti non utilizzati.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce di costo non movimentata.





Relativamente al personale assunto a tempo determinato e quello acquisito mediante ricorso a somministrazione di lavoro a tempo determinato, si certifica il rispetto del limite percentuale, calcolato su lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 1/1/2019, (tetto massimo del 20% comune previsto dagli articoli 57, comma 3, n. 59 comma 2 del CCNL21.5.2018).

Mantova, 20/12/2023

F.to Il Responsabile
UO Economico Finanziaria
Nicoletta Moi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39

F.to Il Direttore Generale
Mara Azzi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di MANTOVA

Codice azienda:

725

Regione Lombardia



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 dell'attività di emergenza urgenza è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico 118
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale 118

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto sulla base di quanto comunicato da AREU con propria nota n. 28312 del 13/12/2023 nonché da quanto indicato nel decreto regionale n. 20355/2023.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 del 118 è stato predisposto in unità di euro.

2. Ricavi

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2024 pari a 1.091 € rispecchia il vincolo evidenziato nella scheda allegata al Decreto n. 20355/2023 e si riferisce all'introito presunto dei rimborsi dei pasti dei dipendenti assegnati al 118 che usufruiscono della mensa aziendale.

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

In questa voce è stato allocato il finanziamento, pari a 5.067.473 € assegnato con il decreto n. 20355/2023.





3. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

I costi del personale esposti nel documento in esame rispecchiano l'importo riconosciuto nel Decreto n. 20355/2023 e sono stati ripartiti tra i diversi ruoli secondo le indicazioni di AREU fornite con propria nota n. 28312 del 13/12/2023.

L'importo assegnato riflette i volumi di attività che si presume verranno erogati in funzioni delle attività da garantire, definite nell'Allegato 1 alla Convenzione (e relativa tabella di dettaglio).

I costi assegnati per il personale comprendono l'incremento derivante dall'applicazione del CCNL 2019/2021 del Comparto.

Le quote riferite alle RAR non sono state oggetto di assegnazione in quanto, come precisato nelle Linee guida di compilazione sul costo del personale (prot. G1. 2023.0050186 del 15/12/2023), saranno riconosciute in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente prevista per il Preventivo 2024 è pari a 170.404 €. Lo stesso importo rispecchia l'assegnazione del Decreto n. 20355/2023.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Questa aggregazione rispecchia l'assegnazione di cui al Decreto n. 20355/2023 ed è così composta:

B 1) Acquisti di beni:

Gli acquisti di beni ammontano a:

- 132.205 € per quelli sanitari
- 3.502 € per quelli non sanitari

B 2) Acquisti di servizi:

PRESTAZIONI SANITARIE





Sono compresi in questa aggregazione, gli oneri riferiti ai MET ed ai presunti costi da sostenere per il personale attinto dalle società che fornisce consulenti a supporto del personale medico.

PRESTAZIONI NON SANITARIE

Come evidenziato in nota integrativa tabellare le prestazioni non sanitarie da privato includono le spese per la lavanderia, mensa, pulizia, assicurazione automezzi, riscaldamento, smaltimento rifiuti ed elettricità.

B 3) Manutenzione e riparazione

Le manutenzioni e riparazioni si riferiscono principalmente ad interventi su immobili, su attrezzature tecnico scientifico sanitarie e su automezzi sanitari. Per l'esercizio 2024 sono stati previsti specificatamente da Areu 50.000 euro per la realizzazione di una tettoia per ricovero mezzi Roncoferraro e Pieve d.C.

B 4) Godimento beni di terzi

Il costi si riferisce all'affitto passivo per una postazione del 118, nonché al noleggio sostenuto per l'utilizzo di due fotocopiatrici.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Gli ammortamenti si riferiscono ad immobili, ad attrezzature sanitarie, mobili ed arredi, attrezzature informatiche e macchine d'ufficio. La quota risulta completamente sterilizzata





AOIC06 – ALTRI COSTI

In questa categoria sono compresi gli oneri del sistema Premiante dal 2024 allocati per disposizioni regionali sul rigo “*Consulenza sanitaria in aera di pagamento (art. 55 c2 CCNL)*” anziché tra i costi del personale dipendente.

Rientra altresì in questa aggregazione l’”Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente” ossia Irap su costi Met, docenti e sistema premiante.

Nell’esercizio 2024 non è stata prevista alcuna assegnazione per le attività dei trasporti in quanto gli specifici contratti e convenzioni sono passati direttamente in capo ad AREU.

Mantova, 20/12/2023

F.to Il Responsabile
UO Economico Finanziaria
Nicoletta Moi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39

F.to Il Direttore Generale
Mara Azzi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO PREVENTIVO 2024**

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA

Codice azienda:

725

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	3
2.1	Assistenza ospedaliera	7
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	9
2.3	Territoriale (solo per ASST)	9
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	14
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	26
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	28
6	Il bilancio dell'anno 2024	33



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2024 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2024, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova (in applicazione alla L. R. n. 23 del 11/08/2015):

- è costituita con DGR n. X/4495 del 10/12/2015 e attivata a far data dal 01/01/2016;
- nell'ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo (SSL), afferisce all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana insieme con la ASST di Cremona e la ASST di Crema;
- è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- ha sede legale in Strada Lago Paiolo n. 10 – 46100 Mantova;
- ha il seguente codice regionale ente: 725.

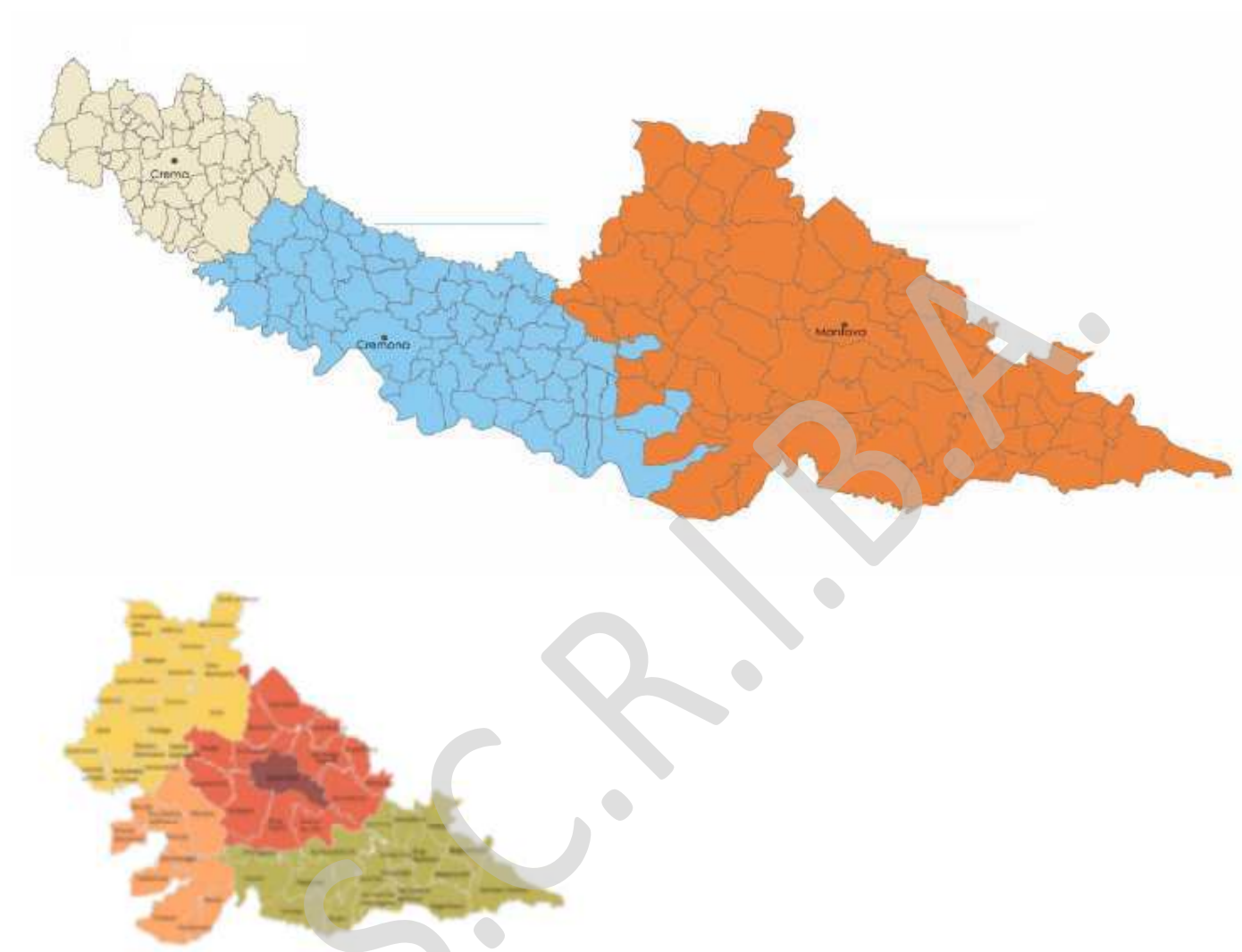
La ASST di Mantova deriva dalla ex Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova che afferiva alla ex Azienda Sanitaria Locale di Mantova.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Contesto

La ASST di Mantova afferisce alla Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana insieme al ASST di Cremona e alla ASST di Crema e offre una copertura socio sanitaria a livello provinciale.





- Estensione Provincia di Mantova: 2.341 m²;
- Popolazione residente: 404.440 - di cui circa il 13.3% stranieri;
- Indice di vecchiaia: 189,5 (a fronte di una media regionale pari a 177,5) – età media della popolazione: 46,5 (a fronte di una media regionale pari a 45,8).

Fonte dati ISTAT al 01/01/2022



La popolazione residente nella provincia di Mantova si attesta sui 404.440 abitanti (di questi circa un terzo è concentrato nel Distretto Capoluogo di Provincia), con un indice di vecchiaia pari a 190 – in incremento rispetto al valore regionale di 178 e rispetto all'esercizio precedente. La popolazione straniera rappresenta il 13%. *(Fonte dati ISTAT al 01/01/2022)*

Il gruppo di patologie a prevalenza maggiore risulta quello appartenente alle malattie del sistema cardiocircolatorio, a causa dell'elevato numero di soggetti interessati, seguito dal diabete e dalle neoplasie. Nell'analisi non è stata considerata l'incidenza straordinaria della pandemia da Covid.

Rispetto agli indicatori di salute (set di indicatori sviluppato dall'ISTAT e dal CNEL relativi al benessere equo e sostenibile), sia Cremona che Mantova risultano perlopiù allineate alla Lombardia e all'Italia in generale. Gli unici indicatori di poco peggiori risultano la mortalità infantile nella provincia di Mantova e la mortalità negli anziani per demenze e malattie del sistema nervoso in provincia di Cremona.

Nel 2021, tra i residenti di ATS Val Padana si sono contati 9.322 decessi, dato decisamente più basso rispetto a quello del 2020 (oltre 12.000 decessi), in cui faceva il suo esordio nel territorio la pandemia da Sars-Cov2. La causa di morte più frequente è costituita dal complesso delle malattie del sistema cardiocircolatorio, seguita dai tumori maligni e dal diabete.

La Banca Dati Assistito 2020 (database prodotto dell'incrocio dei flussi informativi che raccolgono i consumi sanitari individuali effettuati in regime di SSN (ricoveri ospedalieri, prestazioni ambulatoriali, farmaci, riabilitazione, esenzioni ticket per patologia, invalidità, ecc.)) mostra i seguenti dati per quanto riguarda l'intero territorio dell'ATS Val Padana:

Prevalenza per patologia <i>(fonte: BDA 2020; tasso STD per 1000 residenti)</i>		
Patologia	ATS Val Padana	
	N°casi	Tasso
Tutte le cronicità	287.131	342,0
Broncopatie	33.000	40,4
Broncopatie 0-14 anni	1.161	11,5
Cardiopatie	193.879	221,1
Diabete	48.708	56,2
Neoplasie	49.705	58,0

Fino al 2019, i ricoveri ospedalieri erano in lieve ma costante diminuzione in tutti gli ambiti dell'ATS, a causa soprattutto del calo dei ricoveri in area cardio-circolatoria e in area oncologica. Nel 2020 si registra un calo più repentino in tutti i ricoveri, fuorché quelli per malattie dell'apparato respiratorio, a cui succede un parziale recupero nel 2021; tale dato rispecchia l'attività ospedaliera durante la prima emergenza Covid, in cui tutte le attività di diagnosi e i ricoveri programmati sono stati ridotti, mentre è



aumentata l'esigenza di cura delle persone affette da malattie dell'apparato respiratorio, per la grande prevalenza di positivi al primo Covid-19.

(Fonti:

- *ATS Val Padana – SC Osservatorio Epidemiologico – report “Contesto Epidemiologico ATS Val Padana aggiornato il 28 aprile 2023”;*
- *ATS Val Padana – “Il profilo di salute dei residenti nel Comune di MANTOVA” – Anno 2022)*

Assetto delle strutture e dei servizi

La struttura aziendale riporta l'assetto organizzativo complessivo, le direzioni, i dipartimenti gestionali e funzionali e le relative strutture organizzative. Si rimanda al POAS vigente per l'assetto aziendale di dettaglio.

Oltre alle strutture e servizi della ASST di Mantova, sul territorio provinciale sono presenti:

✓ **Strutture di ricovero** accreditate:

- tre sperimentazioni gestionali pubblico-privato:
 - Ospedale di Suzzara s.p.a.
 - Ospedale San Pellegrino S.r.l. di Castiglione delle Stiviere
 - Ospedale Civile di Volta Mantovana s.r.l.
- una Casa di Cura privata: Fondazione Teresa Camplani Casa di Cura San Clemente di Mantova
- un presidio IRCSS privato: Fondazione Salvatore Maugeri presidio di Castel Goffredo

✓ **Servizi Socio Sanitari** accreditati:

- Strutture poliambulatoriali e/o di diagnostica: XRay One s.r.l., Mediacenter di Ortorad s.r.l. di Mantova, Eco-Rad Diagnostica s.r.l. di Asola; Armonia Centro Polispecialistico e Diagnostica S.r.l. di Porto Mantovano;
- Laboratori analisi: L.A.M.B. di Castiglione delle Stiviere, Centro Diagnosi e Analisi s.r.l. di Suzzara, Fleming di Bianalisi SRL di Mantova;
- Strutture di riabilitazione: Casa di Cura e Riabilitazione Territoriale Villa Carpaneda di Rodigo, Fondazione Mons. Arrigo Mazzali Onlus di Mantova, Istituto di Riabilitazione Casa del Sole di San Silvestro – Curtatone, Unità Geriatrica Riabilitativa Onlus di Curtatone
- Hospice: Hospice Villa Carpaneda di Rodigo, Hospice Residenza San Pietro di Castiglione delle Stiviere
- Consultori: Centro di consulenza familiare consultorio prematrimoniale e matrimoniale di Mantova, Il Filo di Ospitaletto, Ghenesis di Castel Goffredo



- Cure intermedie: Casa di Cura e Riabilitazione Territoriale Villa Carpaneda di Rodigo, Fondazione Mons. Arrigo Mazzali Onlus di Mantova, Villa al Lago S.r.l. di Mantova, Rsa Serini - Struttura in sperimentazione per post acuti di Sabbioneta, Fondazione "Ospedale Civile" di Gonzaga.

Offerta Socio-Sanitaria

Come già riportato nel paragrafo "Modello Organizzativo", l'ASST di Mantova è strutturata in due settori: **Polo Ospedaliero** e **Polo Territoriale**, che afferiscono direttamente al Direttore Generale, che ne garantisce il coordinamento delle attività avvalendosi, attraverso l'attribuzione di funzioni di direzione specifiche, del:

- Direttore Sanitario;
- Direttore Socio-Sanitario;
- Direttore Amministrativo.

Le disposizioni legislative, connesse all'attuazione della L.R. n.22/2021, introducono una diversa organizzazione aziendale orientata a una diversa attribuzione dei ruoli fra direzione sanitaria e sociosanitaria. Infatti, la L.R. n.22/2021 ha riordinando l'erogazione dei servizi nell'ambito di due settori d'offerta aziendali:

- polo territoriale che eroga le prestazioni distrettuali di cui al D.Lgs. n. 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie. Il polo territoriale, pertanto, dispone di un'offerta propria, complementare all'ospedale per prestazioni di bassa complessità assistenziale;
- polo ospedaliero che è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie e in elezione e all'erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard ospedalieri previsti.

Per approfondimenti ed ulteriori dettagli si rimanda al POAS vigente.

2.1 Assistenza ospedaliera

Polo Ospedaliero

Il Polo Ospedaliero è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie e in elezione, nonché all'erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; si articola in presidi ospedalieri e in dipartimenti.

Ai sensi della L.R. n.33/2009 art.7, comma 4, la funzione di direzione del polo ospedaliero è attribuita al



Direttore Sanitario.

I Presidi ospedalieri della ASST di Mantova sono distribuiti su tutto il territorio provinciale e si differenziano per il livello di complessità delle prestazioni erogate, e precisamente:

- Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo 10 Mantova: garantisce in particolare l'attività a elevata complessità e le alte specialità. Infatti, oltre alle strutture e servizi di base, sono presenti: DEA; Centro MMF (Medicina Materno Fetale) e TIN (DGR n. XI/2395 del 11/11/2019), Ostetricia e Ginecologia di II° livello, PMA di III° livello (Procreazione Medicalmente Assistita); Centro di Senologia appartenente alla rete delle Breast Unit (DGR n. XI/2849 del 18/02/2020); Cardiochirurgia, Cardiologia e UTIC, Emodinamica ed Elettrofisiologia; Chirurgia Toracica; Chirurgia Vascolare; Urologia; Terapia Intensiva Anestesia e Rianimazione; Chirurgia Maxillo Facciale; Neuroradiologia, Neurochirurgia;
- Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano - via Bugatte 1 Borgo Mantovano: garantisce l'attività a medio/alta complessità; infatti, oltre alle strutture di base sono presenti: Pronto Soccorso, Terapia Intensiva Anestesia e Rianimazione, Cardiologia con attività di Elettrofisiologia;
- Presidio Ospedaliero di Asola-Bozzolo che comprende:
 - Stabilimento di Asola - Piazza Ottantesimo Fanteria 1 Asola, in cui sono presenti strutture e servizi di base ed è garantita l'attività a medio/bassa complessità e la day surgery. Inoltre, è prevista l'attivazione dell'Ospedale di Comunità;
 - Stabilimento di Bozzolo - via XXV Aprile 71 Bozzolo, in cui sono presenti servizi di base ed è garantita l'attività di riabilitazione specialistica, di sub acute;
 - Struttura ex Ospedale di Viadana - Largo De Gasperi 7, in cui sono presenti servizi di base ed è garantita l'attività di riabilitazione generale geriatrica.

Le strutture aziendali del polo ospedaliero sono aggregate in n. 7 dipartimenti gestionali e n. 1 dipartimento funzionale aziendale; inoltre è attivo n.1 dipartimento funzionale interaziendale:

- Dipartimento Area Cardio Toraco Vascolare;
- Dipartimento Area Chirurgica;
- Dipartimento Area Materno Infantile;
- Dipartimento Area Medica;
- Dipartimento Area Emergenza Urgenza;
- Dipartimento Area Neuroscienze;
- Dipartimento Area dei Servizi;
- Dipartimento Funzionale di Riabilitazione;
- Dipartimento Interaziendale Funzionale Oncologico.



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

POSTI LETTO

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva completa, relativa ai PL attivi: ordinari, Day Hospital e Subacuti, suddivisi per Presidio:

Posti letto medi attivi I TRIM 2023				POSTI LETTO TECNICI	
CODICE	DENOMINAZIONE	POSTI LETTO ORDINARI	POSTI LETTO DH	POSTI LETTO SUBACUTI	POSTI LETTO HOSPICE
30227	PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA - STABILIMENTO ASOLA 01	80	12		
30227	PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA - STABILIMENTO BOZZOLO 02 (compreso VIADANA)	51	0	43	
30239	OSP. CIVILE DESTRA SECCHIA - PIEVE CORIANO	140	10	10	
30907	OSPEDALE C. POMA - MANTOVA	462	39		10
TOTALE		733	61	53	10

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

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

2.3 Territoriale (solo per ASST)

Il Polo Territoriale è articolato in distretti e in dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali della ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area delle attività dell'assistenza distrettuale.

Al Polo Territoriale è attribuito il coordinamento dell'attività erogativa delle prestazioni territoriali; per il tramite dell'organizzazione distrettuale fornisce prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali.

Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità.

Ai sensi della L.R. n.33/2009 art.7, comma 4, la funzione di direzione del polo territoriale è attribuita al Direttore socio sanitario.

Al Polo Territoriale della ASST di Mantova afferiscono:

- n. 4 Distretti:
 - o Distretto Mantovano;
 - o Distretto alto Mantovano;
 - o Distretto basso Mantovano;



- o Distretto Oglio Po - Casalasco Viadanese; distretto interaziendale comprendente comuni afferenti al territorio della ASST di Mantova e della ASST di Cremona

Nell'ambito di ogni distretto è prevista l'attivazione delle Centrali Operative Territoriali (COT), Case delle Comunità (CdC) e Ospedali di Comunità (OdC).

- Dipartimento Funzionale di Cure Primarie;
- Dipartimento Funzionale di Prevenzione;
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (gestionale), a cui afferisce anche il Sistema Polimodulare di REMS;
- Dipartimento interaziendale funzionale di Cure Palliative.

Distretto Alto Mantovano

- Ambito territoriale Guidizzolo: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana;
- Ambito territoriale Asola: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco;
- Centrali Operative Territoriali (COT): Castiglione delle Stiviere, Asola;
- Case della Comunità (CdC): Castiglione delle Stiviere, Asola, Goito;
- Ospedale di Comunità (OdC): Asola.

Distretto Mantovano

- Ambito territoriale Mantova: Bagnolo S. Vito, Borgo Virgilio, Castel d'Ario, Castelforte, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Bigarello, Villimpenta;
- Centrali Operative Territoriali (COT): Mantova;
- Case della Comunità (CdC): Mantova;
- Ospedale di Comunità (OdC): Mantova.

Distretto Basso Mantovano

- Ambito territoriale Suzzara: Suzzara, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po;
- Ambito territoriale di Ostiglia: Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Magnacavallo, Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente;



- Centrali Operative Territoriali (COT): Suzzara, Quistello;
- Case della Comunità (CdC): Suzzara, Quistello, Sermide e Felonica;
- Ospedale di Comunità (OdC): Borgo Mantovano.

Distretto Oglio Po - Casalasco Viadanese

Il distretto Oglio Po Casalasco – Viadanese è stato istituito in comune tra la ASST di Mantova e la ASST di Cremona. Con apposito decreto le due ASST disciplinano gli aspetti giuridici, economici e organizzativi per il governo del distretto e delle risorse assegnate.

- Ambito territoriale Oglio Po:
 - o Comuni afferenti alla ASST di Mantova: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcara, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dell'Argine, Viadana;
 - o Comuni afferenti alla ASST di Cremona: Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia de Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido;
- Centrali Operative Territoriali (COT): Viadana, Casalmaggiore;
- Case della Comunità (CdC): Viadana, Bozzolo, Casalmaggiore;
- Ospedale di Comunità (OdC): Viadana, Bozzolo.

Unità di offerta sedi territoriali della ASST di Mantova

Sono riportati di seguito i servizi attivi sul territorio:

- Consultorio Familiare: Il Consultorio Familiare è un presidio multiprofessionale di prevenzione e assistenza sanitaria-psicologica-sociale alla persona, alla coppia e alla famiglia in tutte le fasi del ciclo di vita. È orientato alla prevenzione e alla promozione della salute e del benessere nella donna, nella coppia e nella famiglia; integra al suo interno l'assistenza sanitaria e sociosanitaria in unico punto di accesso per gli utenti.
- Polo Vaccinale: il servizio vaccinazioni è articolato in 6 poli vaccinali presenti sul territorio ASST Mantova: Asola ha due sedi vaccinali: una sede in via Schiantarelli, sede centrale dove sono garantite le attività di vaccinazioni prevalentemente alla popolazione adulti e adolescenti; e una sede presso l'Ospedale di Asola dove sono effettuate le vaccinazioni pediatriche 0-5 anni.
 - o Castiglione sede unica ubicata via Ordanino, sono garantite le vaccinali pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA.



- o Suzzara sede unica ubicata in via Cadorna, sono garantite le vaccinazioni pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA
 - o Viadana sede unica ubicata in Largo A. De Gasperi, sono garantite le vaccinazioni pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA
 - o Borgo Mantovano sede unica ubicata presso Ospedale di Borgo Mantovano, sono garantite le vaccinazioni pediatriche adolescenti e adulti previste nei LEA
 - o Mantova sede unica ubicata in via dei Toscani Palazzina 10, sono garantite tutte le vaccinazioni previste nei LEA. Nella stessa sede è presente il CV Ambulatorio per la profilassi del viaggiatore internazionale e l'ambulatorio per le vaccinazioni in co-pagamento, ambulatorio unico dedicato per tutta la popolazione della provincia di Mantova, secondo le regole di offerta della DGR N° XI / 1986 del 23/07/2019.
- Équipe Valutazione multidimensionale, dislocate nei vari distretti,
 - Cure Palliative: le Cure Palliative sono indirizzate al controllo dei sintomi fisici e della sofferenza psicologica, sociale e spirituale, al fine di perseguire la migliore qualità di vita possibile, una morte dignitosa e il sostegno al lutto per i congiunti. La Struttura coordina la Rete di Cure Palliative rappresentata dall'insieme degli interventi integrati e coordinati volti a garantire la continuità assistenziale del malato fra l'ospedale e il territorio. La Rete di Cure Palliative comprende i seguenti livelli di cura: l'assistenza domiciliare (UCP-dom), l'assistenza residenziale (Hospice), l'assistenza ambulatoriale specialistica e l'attività di consulenze palliative. Le consulenze palliative sono svolte nei reparti dell'ASST, nelle strutture socio-assistenziali del territorio provinciale (RSA, RSD etc.) e a domicilio su richiesta dei medici specialisti o di medicina generale. Inoltre, la struttura mette a disposizione dei pazienti cronici e fragili prestazioni di natura infermieristica, riabilitativa e di assistenza tutelare sia in ospedale, sia in struttura, sia a domicilio, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita della persona fragile e dei suoi famigliari;
 - Assistenza Domiciliare Integrata: il servizio accreditato di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), fornisce al domicilio prestazioni socio-sanitarie di tipo medico-specialistico, infermieristico, riabilitativo e assistenziale a favore di persone in condizioni di fragilità che per motivi di salute si trovano, in via temporanea o permanente, nella condizione di non poter svolgere in modo autonomo, del tutto o in parte, le normali attività di vita quotidiana e che non possono recarsi né essere trasportate nelle strutture sanitarie (ambulatori, ospedali e così via). La struttura opera in stretto contatto con i presidi ospedalieri, i medici di medicina generale le residenze sanitarie assistenziali, le strutture riabilitative, l'hospice, l'ufficio protesica, la psichiatria e la neuropsichiatria;
 - Infermieri di Famiglia: gli infermieri di famiglia/comunità operano per offrire l'assistenza sanitaria al cittadino, anche in integrazione con i servizi sociali;



- Erogazione Protesica e Integrativa: il Servizio Unificato Protesica e Integrativa sovrintende al processo completo che porta alla erogazione dei dispositivi/ausili prescritti. Gestisce erogazione di DM inerenti la protesica maggiore, la protesica minore e l'assistenza integrativa (dietetica e diabetica);
- Servizio Dipendenze: la struttura Dipendenze garantisce prestazioni in forma diretta di prevenzione, cura e riabilitazione/reinserimento, a favore di singoli cittadini, coppie e famiglie nelle diverse fasi del ciclo vitale, che presentino problemi collegati all'uso - abuso - dipendenza da sostanze psicotrope legali (alcool, tabacco), illegali (droghe), o altre dipendenze comportamentali che provocano conseguenze negative sulla situazione economica, familiare, relazionale, di salute delle persone (gioco d'azzardo, slot machine) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Gli interventi si effettuano prevalentemente a livello ambulatoriale e si ricorre al ricovero in strutture ospedaliere o residenziali solo in particolari casi. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi nelle sedi operative e se necessario a domicilio. Si applicano ai diversi contesti quali: servizio territoriale, servizio carcere, servizio reso a domicilio. Il Ser.D garantisce la continuità dell'assistenza dell'utenza trattata a regime residenziale e semiresidenziale attraverso modalità di lavoro condivisa ed integrata con le comunità del territorio (percorso diagnostico di valutazione multidisciplinare, certificazione di tossicodipendenza, gestione integrata del paziente, verifica dell'andamento del programma, gestione dell'interruzione del programma con garanzia della continuità assistenziale);
- Psichiatria territoriale: applica interventi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione delle persone portatrici di disagio psichico e organizza gli interventi rivolti alla promozione e tutela della salute mentale della popolazione di riferimento (distretto alto mantovano e distretto mantovano). Principio irrinunciabile, per una corretta operatività psichiatrica in ottemperanza agli indirizzi sanciti dalla legislazione vigente, è rappresentato da un forte investimento sull'attività territoriale nel rigoroso rispetto della continuità terapeutica che si esprime nella presa in carico di pazienti gravi secondo un modello integrato multi professionale. Organizza il percorso di integrazione dei pazienti nel territorio avvalendosi di strutture che gestiscono i posti letto attraverso una offerta diversificata di intensità di cura, quali:
 - o CPA (Comunità Protette Alta Assistenza);
 - o CPM (Comunità Protetta a Media Protezione);
 - o CPS (Centri Psico Sociali);
 - o CRA (Comunità Riabilitative Alta Assistenza);
 - o CD (Centri Diurni);
 - o Ambulatori;
 - o Residenzialità Leggere;



- Neuropsichiatria Infantile: ha come obiettivo la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie e disturbi neuromotori e sensoriali di origine congenita o acquisita, ritardo mentale, ritardi e disturbi di linguaggio e apprendimento, difficoltà ed alterazioni dello sviluppo psicologico, affettivo e relazionale, patologie psichiatriche dell'età evolutiva, patologie neurologiche in età pediatrica. L'attività ambulatoriale è espletata su tutto il territorio provinciale mantovano e rappresenta un'importante area di offerta per i pazienti. In particolare, sono eseguiti lo screening dei disturbi precoci di linguaggio, quello per la dislessia e per i DSA.
- Scelta e Revoca: si tratta del servizio gestione assistiti erogato presso le sedi distrettuali (Goito, Asola, Castiglione delle Stiviere, Mantova Via Trento, Borgo Mantovano, Suzzara, Viadana e Casalmaggiore (ASST Cremona – Distretto Oglio Po));
- CUP (Centro Unico Prenotazione);
- Poliambulatorio specialistico;
- Medicina Legale e Ufficio Invalidi: nelle varie sedi è garantita l'attività delle commissioni invalidi, dello sportello ufficio invalidi, delle certificazioni medico legali e della rendicontazione dell'attività necroscopica (Castiglione e Viadana). Inoltre, a Mantova sono accentrate alcune attività come il riconoscimento del TFR, soggiorni climatici e alcune commissioni invalidi (minori, ciechi, sordi, legge 68). L'ufficio patenti è presente solo a Mantova in quanto la Commissione Medica Locale è unica a livello provinciale;
- MMG PLS (Goito, Quistello, Viadana, Bozzolo);
- Punto Prelievi sul territorio.

2.4 Emergenza Urgenza (118)

La SSD AAT di Mantova (Articolazione Territoriale dell'agenzia) è una struttura afferente al Dipartimento Emergenza Urgenza e dipende in forma gerarchico funzionale da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza)

L'articolazione del servizio si traduce nelle seguenti attività:

- Pianificazione ed organizzazione delle fasi del soccorso extra-ospedaliero nel territorio di competenza;
- Gestione dei mezzi, delle équipe, delle tecnologie e delle dotazioni di soccorso;
- Trasporto dei pazienti verso la struttura di ricovero e cura ritenuta più idonea sulla base delle valutazioni e dei protocolli AREU;
- Stesura ed implementazione dei piani di emergenza e maxi-emergenza extra-ospedalieri in collaborazione con le istituzioni sulla base dell'analisi dei rischi del territorio e secondo le



indicazioni di AREU. Tra questi di particolare rilievo sono i percorsi e protocolli definiti con ATS, per l'attivazione delle reti provinciali di STEMI, STROKE e TRAUMA;

- Gestione della documentazione sanitaria;
- Sviluppo di progetti di integrazione del personale intra-extraospedaliero. A tal riguardo l'ASST mette a disposizione personale sanitario e operatori tecnici che vengono impiegati sulle postazioni aziendali.
- Gestione e coordinamento dei rapporti con il territorio e le sue Istituzioni;
- Controllo dei rapporti convenzionali con enti ed associazioni di volontariato del soccorso;
- Analisi e validazione dell'assistenza sanitaria agli eventi e alle manifestazioni sportive programmate sul territorio provinciale (piattaforma "GAMES" AREU);
- Censimento, mappatura e controllo Defibrillatori sul territorio di competenza tramite piattaforma dedicata;
- Controlli e verifiche su sedi e mezzi MSB del territorio anche in assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi
- Gestione attività didattica di AAT e docenze in coordinamento con AREU.

Anche con l'anno 2024 tutti i servizi di soccorso sanitario primario sia in forma continuativa, estemporanea e aggiuntiva vengono gestiti e rendicontati direttamente da AREU anche attraverso le AAT ed il DEC (Direttore di AAT). La gestione, la liquidazione delle fatture elettroniche e l'emissione degli ordini per il servizio di soccorso quindi sono in capo interamente ad AREU, salvo il riconoscimento dei saldi residuali rimasti, alcuni ancora in corso di definizione con ASST Mantova.

Medici

Fascia oraria turni: Diurno 8-20 – Notturmo 20-8 su tre postazioni MSA (Mezzi di soccorso avanzato) di secondo livello (Mantova, Asola, Borgo Mantovano)

E' prevedibile un costante ricorso al reclutamento di medici "gettonisti" afferenti a ditte esterne/cooperative per necessità di copertura turni su MSA2, con prevedibili maggiori costi in vista delle necessità di servizio.

Autisti Soccorritori

Fascia oraria turni: Diurno 8-20 – Notturmo 20-8

Personale ad organico: 34,5 Teste equivalenti su un calcolo di copertura personale per ogni postazione di 5,75 teste equivalenti.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2024



Postazioni MSA: 6 (Mantova, Asola, Pieve di Coriano, Roncoferraro, Suzzara, Volta Mantovana)

Autisti Socc. O.T dipendenti ASST di Mantova: 13 unità

Autisti Socc. O.T. dipendenti AREU: 17 Unità

Le unità mancanti vengono coperte in regime di sistema di premiante con equa distribuzione dei turni scoperti. Questa situazione non dovrebbe mutare per il 2024

Personale Infermieristico

Fascia oraria turni: Diurno 8-20 – Notturmo 20-8

Postazioni MSA: 6 (Mantova, Asola, Pieve di Coriano, Roncoferraro, Suzzara, Volta Mantovana)

Infermieri ad organico completo : 32 di cui 8 unità coperte in sistema premiante

Infermieri esterni in Sistema Premiante: 7

Questa situazione non dovrebbe mutare per l'anno 2024

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

3.1 Azioni strutturali

Per quanto riguarda gli Interventi di edilizia sanitaria previsti nel VI atto integrativo (ristrutturazione Blocco C) proseguiranno i lavori per la realizzazione dell'intervento.

D.G.R. n. X/5508 del 02/08/2016

I lavori, relativi alla messa a norma antincendio, sono attualmente verranno ripresi e completati mediante nuovo affidamento finanziato con D.G.R. n. X/388 del 12/07/2013.

D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017.

Miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio e bonifica amianto – importo finanziamento euro 846.140,00

I lavori verranno completati nel corso del 2024.

Realizzazione PRE.SST. di Goito – importo finanziamento euro 747.350,00

A seguito di espressione di parere favorevole da parte di Regione Lombardia, si procederà alla realizzazione del progetto finanziato mediante utilizzo delle economie di progetto.



D.G.R. n. X/7150 del 04/10/2017

Adeguamento della sicurezza antincendio e bonifica amianto del P.O. Carlo Poma di Mantova – importo euro 742.100,00

I lavori verranno completati nel corso del 2024.

D.G.R. n. XI/770 del 12/11/2018

Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Mantova: impianti e segnaletica di sicurezza – importo finanziamento euro 1.100.000,00

I lavori continueranno nel corso del 2024.

D.G.R. N. XI/2468 DEL 18/11/2019

Opere di completamento adeguamento antincendio del P.O. di Mantova – importo finanziamento euro 2.855.000,00

I lavori continueranno nel corso del 2024.

Ordinanza n. 466 del 21/02/2019

I lavori continueranno nel corso del 2024.

D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020

Adeguamento VCCC (ventilazione e condizionamento) e impianti Gas Medicinali – Sale operatorie n.7 e n.8 del P.O. di Mantova

Sono in aggiudicazione i lavori della Sala Cardiochirurgica. I lavori inizieranno a fine 2023.

D.G.R. n. XI/4928 del 21/06/2021

Adeguamento sismico Ospedale di Suzzara

Il suddetto intervento costituisce il cofinanziamento dell'intervento ricompreso nella linea Missione 6 Component 2.1.2 – PNC “Verso un ospedale Sicuro e Sostenibile”.

PNRR DGR n. XI/5161/21 - DGR n. XI/6027/22 - DGR n. XI/5970/22 - DGR n. XI/6426/22 – DGR n. XII/62/2023

Realizzazione Case di comunità – Ospedali di Comunità – Centrali operative territoriali e “Ospedale Sicuro”

PNRR – M6C1 – 1.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINACENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI

Relazione del Direttore Generale – BPE 2024



Nel corso del 2024 è prevista l'attivazione di tutte le COT.

PNRR – M6C1 – 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA

CDC GOITO

I lavori continueranno nel corso del 2024.

CDC SUZZARA

I lavori continueranno nel corso del 2024.

CDC SERMIDE

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

CDC QUISTELLO

I lavori continueranno nel corso del 2024.

CDC VIADANA

I lavori continueranno nel corso del 2024.

CDC MANTOVA

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

CDC CASTIGLIONE

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

CDC BOZZOLO

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

PNRR – M6C1 – 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA')

ODC BOZZOLO

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

ODC BORGO MANTOVANO

I lavori continueranno nel corso del 2024.

ODC VIADANA

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

ODC MANTOVA

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

ODC ASOLA

I lavori termineranno nel 2024.



PNRR – M6 – 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILERISTRUTTURAZIONE OSPEDALE DI ASOLA ALA SUD OVEST

Tramite adesione AQ2 Invitalia si è provveduto alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in parola. Con decreto n. 726 del 30/06/2023 si è provveduto, mediante adesione AQ2 Invitalia, all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento.

PNC – M6 – 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA 16 P.O. DI MANTOVA

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA 17 P.O. DI MANTOVA

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

ADEGUAMENTO SISMICO OSPEDALE DI SUZZARA

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE S. PELLEGRINO EDIFICIO A

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE S. PELLEGRINO EDIFICIO B

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE S. PELLEGRINO EDIFICI D-L

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE S. PELLEGRINO EDIFICIO E

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE S. PELLEGRINO EDIFICIO F

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE S. PELLEGRINO EDIFICIO H-I

I lavori inizieranno nel corso del 2024.

3.2 Azioni organizzative

La Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” ha introdotto l’approccio *one health* (salute globale) finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente. In tale



contesto, la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 33 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della LR 31 marzo 01978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023” ha modificato l'art. 36 comma 5 della LR 22/2021, prevedendo la messa a regime dei Dipartimenti Cure Primarie presso le ASST al 30/9/2023.

Successivamente con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)” e con nota regionale prot. n. G1.2023.0009226 del 09/03/2023 sono stati definiti:

- il cronoprogramma delle azioni tipiche del Dipartimento Cure Primarie prevedendone la piena operatività nelle ASST alla data del 30/09/2023;
- le indicazioni operative per il trasferimento alle ASST delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie, con il passaggio dei medici del ruolo unico di assistenza primaria (MAP) e dei pediatri di famiglia (PDF) dalle ATS alle ASST.

ASST di Mantova e ATS della Val Padana hanno, pertanto, stipulato apposita “Convenzione per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al dipartimento di cure primarie, ai sensi della L.R. 22/2021” (Decreto n. 1024 del 28/09/2023 del Direttore Generale).

Nel Budget 2024 vi è stato il riconoscimento dell'assegnazione relativa a Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia, nonché la Continuità Assistenziale che ha sancito il definitivo passaggio alle ASST.

3.3 Ammodernamento delle tecnologie

Nel Piano Investimenti 2024 trovano allocazione le acquisizioni e gli interventi con copertura economica in conto capitale, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o di autorizzazione regionali ovvero da finanziamenti da terzi non ordinari vincolati a investimenti (pubblici e privati).

Si precisa che gli interventi inseriti nel Piano precitato riguardano principalmente gli interventi già programmati e finanziati del PNRR soprattutto destinati alle manutenzioni straordinarie.

Nel corso del trascorso esercizio vi sono stati importanti acquisizioni con i finanziamento del PNRR, i fondi indistinti nonché quelli del Commissario Straordinario, seguiti dall'attivazione di alcuni noleggi e precisamente:



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

Numero Inventario	Descrizione Bene	Costo di acquisto
255930	COLONNA ENDOSCOPICA	19.886,00
255929	COLONNA ENDOSCOPICA	19.886,00
255909	CARDIOTOCOGRAFO	19.998,97
255908	CARDIOTOCOGRAFO	19.998,97
255902	UNITA' MAMMOGRAFICA DIGITALE DIRETTA FDR AMULET INNOVALITY (FDR MS-3500)	140.300,00
255865	VENTILATORE POLMONARE MOD. BABYLOG VN 600 (SIC 31254)	26.224,80
255864	VENTILATORE POLMONARE MOD. BABYLOG VN 600 (SIC 31253)	26.224,80
255858	MAMMOGRAFO MOD. AQMT3-LI-IMS - GIOTTO CLASS (SIC 29708)	160.430,00
255829	INCUBATRICE NEONATALE MOD. ISOLETTE 8000 PLUS - COD. MU20602 ISOLETTE 8000 PLUS(SIC 31216)	14.256,07
255756	FRIGOEMOTECA INTELLIGENTE A CONTROLLO REMOTO + STAMPANTE (SIC 29698 + 29700)	80.000,00
255754	TAVOLO OPERATORIO + CARICA BATTERIE (SIC 31185 + 31186)	76.000,00
255633	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA OASIS VELOCITY (SIC. 29695)	1.373.900,00
255628	SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PAZIENTI (SIC DA 31100 A 31118)	121.654,00
255406	VIDEODERMATOSCOPIO MODELLO VEXIA II (SIC 31166)	23.180,00
255385	LUNA SET RETRATTORE STANDARD COD. 1203-100	61.591,70
255380	TESTIERA Q3 COD. 1001-001	15.517,18
255370	SOFTWARE 912364 3D OPTION UPGRADE	74.135,44
255369	SOFTWARE 912453 UPGRADE ZIEHM NAVIPORT 3D VISION RFD 3D	24.367,98
255363	ACCESSORI PER SISTEMA RIABILITATIVO ROBOTICO MOD. HUNOVA	29.460,98
255362	SISTEMA RIABILITATIVO ROBOTICO MOD. HUNOVA - COD. APC0000400 (SIC 27881)	82.859,02
255342	LAMPADA SCIALITICA COMBINATA KLS MARTIN MOD. MARLED E9I/E9I (SCTP002850)	11.590,00
255341	LAMPADA SCIALITICA COMBINATA KLS MARTIN MOD. MARLED E9I/E9I (SCTP002849)	11.590,00
255339	DISPOSITIVO PER CHIRURGIA DEL RACHIDE IN POSIZIONE GENUPETTORALE COD. 9907057 OPT	20.587,21
255338	APPARECCHIO PER ANESTESIA FABIUS MRI (SIC 29680)	44.511,70
255337	MONITOR PAZIENTE AMAGNETICO MOD. TESLA M3 (SIC 29681)	42.912,45
255304	ECOTOMOGRAFO FASCIA MEDIA MOD. AFFINITI CVX (SIC 29639)	45.622,50
255293	ECOTOMOGRAFO MOD. VINNO 8 (SIC. 29674)	14.264,25
255252	LETTINO PER RIANIMAZIONE - ISOLA NEONATALE MOD. BABYROO TN300 (SIC.31141)	16.650,56
255194	ELETTROBISTURI VIO 3 (SIC.26989)	23.180,00
255186	ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO SAMSUNG MEDISON MOD. H8 (SIC 31060)	11.817,75
255185	CRIOSTATO CM 1950 OUV (SIC.31145)	32.823,99
255181	KYRI CART	12.877,10
255141	CENTRIFUGA REFRIGERATA DIGITOR 22R COD. CE234 (SIC.31024)	12.400,08
255138	FLEXITRON HDR COD. 136149 (SIC. 26983)	151.280,00
255121	LAMPADA SCIALITICA COMBINATA E9I/E9I (SCTP002855)	11.590,00
255120	LAMPADA SCIALITICA COMBINATA E9I/E9I (SCTP002854)	11.590,00
255118	LAMPADA SCIALITICA KLS MARTIN MOD. MARLED E9I COD. 89-700-62-04 (SCTP 002811)	12.932,00
255068	LAMPADA SCIALITICA COMBINATA KLS MARTIN MOD. MARLED E9I/E9I (SCTP002860)	11.590,00
255067	LAMPADA SCIALITICA COMBINATA KLS MARTIN MOD. MARLED E9I/E9I (SCTP002859)	11.590,00
255066	LAMPADA SCIALITICA KLS MARTIN MOD. MARLED E9I COD. 89-700-62-04 (SCTP 4970)	14.780,91
255065	LAMPADA SCIALITICA KLS MARTIN MOD. MARLED E9I COD. 89-700-62-04 (SCTP 4954)	14.780,91
254984	PLETISMOGRAFO CORPOREO MODULO Q-BOX CABINA C09068-01-99 (SIC.26969)	16.829,90
254923	ECOTOMOGRAFO SAMSUNG HERA W9 HERA W9 (SIC 26892)	35.380,00
254812	CONSOLLE DI COMANDO PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORL OSSEODUO (SIC.26879)	11.547,30
254454	SOFTWARE SOP-ARIETTA 750-39 + JB-294 PER ECOGRAFO MOD. ARIETTA 750 SE	16.275,00
NOLEGGIO	CHIRURGIA ROBOTICA	
NOLEGGIO	ANGIOGRAFO	

Allo stato attuale, non sussistono in Azienda ulteriori fonti di finanziamento che possano garantire la copertura di eventuali sostituzioni a seguito di guasti irreparabili.



3.4 Appropriatelyzza delle prestazioni

Informatizzazione della documentazione sanitaria

L'ASST di Mantova, nel 2023, ha continuato la sua strategia sanitaria e di sviluppo sull'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi, della documentazione sanitaria e sociosanitaria, delle attività e delle strutture sotto il coordinamento del GIDSS.

L'informatizzazione è stata correlata anche alla modernizzazione della documentazione sanitaria in stretta correlazione agli obiettivi strategici.

Nonostante diverse difficoltà organizzative e di percorso, nonché il carico di lavoro sostenuto si è riusciti ad implementare il sistema di gestione informatica della documentazione sanitaria di ricovero come da Pianificazione annuale, come segue:

1. Informatizzazione Ormaweb della Programmazione delle Sale Operatori e delle Checklist Percorso sicuro in chirurgia nei 3 Presidi Ospedalieri (inclusa la formazione del personale medico ed infermieristico di sala) – Implementazione con Nota Prot. n. 2467 del 16/01/2023
2. Implementazione nei Pronto Soccorso del Fast Track
 - i. Oculistico
 - ii. Ostetrico
 - iii. Ortopedico (previa valutazione del Percorso aziendale nel rispetto LG)
3. Implementazione con Nota Prot. n. 10124 del 28/02/2023
4. Ortopedia e Traumatologia PO Mantova – Implementazione con Nota Prot. n. 12868 del 15/03/2023
5. Utilizzo del modulo Liste Attese Ricovero per la gestione dei ricoveri programmati di tipologia non chirurgica per l'interventistica cardiologica - tracciabilità informatizzata dei pazienti. Liste Attesa Emodinamica ed Elettrofisiologia: la ditta fornitrice sta concludendo l'attività di modifica e aggiornamento del modulo software secondo le richieste avanzate dal reparto di cardiologia. Una volta confermata la conclusione dei lavori da parte della ditta dovrò accordarmi con il reparto per l'attivazione/formazione del personale coinvolto – nota mail gennaio 2023
6. MAC-Oncologico del Po Borgo Mn - Implementazione con Nota Prot. n. 30711 del 19/06/2023.
7. Chirurgia Generale del PO Borgo Mn - Implementazione con Nota Prot. n. 27167 del 01/06/2023.
8. Ortopedia e Traumatologia PO Borgo Mn - Implementazione con Nota Prot. n. 27167 del 01/06/2023.
9. SPDC PO Borgo Mn - Implementazione con Nota Prot. n. 27167 del 01/06/2023.



10. Medicina Generale di Asola sezione A e B - con Nota Prot. n. 53920 del 30/10/2023.

La pianificazione relativa al 1° semestre 2023 è stata ampliata a fine febbraio, per poter rispondere alla richiesta urgente del SIA e DG, con la Nota di Integrazione del Piano annuale dalla Direzione Generale con nota Prot. n. 9768 del 24/02/2023, pertanto, sono state attivate tutte le risorse e le potenzialità sia del GIDSS ristretto (formatori specialisti della CCE) che del personale interessato dei PO di Mantova e Borgo Mantovano per rendere l'obiettivo realizzabile e a livello ottimale. Questo, però, ha implicato l'implementare della cosiddetta "vecchia" CCE, senza aggiornamento del sistema Galileo, non avendo ancora disponibile la Nuova CCE; questo implicherà un altro momento di formazione del personale ad aggiornamento concluso.

L'aggiornamento il sistema Galileo da parte della Ditta Dedalus è iniziato tardi, ad ottobre, in quanto la procedura di gara e di aggiudicazione del nuovo contratto sono state concluse con un notevole ritardo.

L'informatizzazione della documentazione sanitaria ha coinvolto per la formazione puntuale teorica e sul campo il personale medico ed infermieristico dedicato per la gestione in sicurezza dei sistemi informatici della documentazione sanitaria di neo-implementazione.

Altra attività di informatizzazione è stata realizzata in over programming rispetto al PIANO DI INFORMATIZZAZIONE:

- nel rispetto della DELIBERAZIONE N° XI / 7758 del 28/12/2023 (DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2023), il Ministero della Salute ha emanato le "Linee Guida per l'Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico" che individuano una serie di interventi sia a livello centrale che regionale e aziendale da attuarsi nel breve e lungo termine.

La Missione 6, Componente 1 del PNRR, all'investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione", prevede una specifica azione per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). In particolare, tra questi interventi è previsto che nel corso del 2023 tutte le ASST attuino gli interventi tecnici e organizzativi necessari alla trasformazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da raccoglitore di documenti a gestore dei dati strutturati degli assistiti.

Per attuare gli obiettivi di potenziamento del FSE è stato necessario procedere con la diffusione presso tutti i reparti e servizi ambulatoriali della nuova architettura SISS che introduce la firma digitale remota con conseguente eliminazione della Carte Operatore e della PDL SISS (firma che richiede l'inserimento di una password e di un codice temporaneo di accesso).

Tra la tipologia dei documenti prodotti, quelli sui quali queste nuove modalità dovranno essere operative riguarda la Lettera di Dimissione Ospedaliera (LDO) prodotta con la piattaforma Galileo (Dedalus) – di cui è stato definito anche il Manuale, che è stato inviato capillarmente a tutti i livelli aziendali per competenza.



Per la corretta registrazione e remunerazione delle prestazioni, nonché per uniformare i comportamenti prescrittivi è stata definita l'Istruzione Operativa per la corretta compilazione delle ricette elettroniche per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di MAC, è stato aggiornato del regolamento MAC e l'Istruzione Operativa della cartella elettronica MAC_Oncosys.

Nel periodo marzo-settembre 2023 è stato eseguito Audit clinico organizzativo presso la SC Malattie Infettive, audit relativo alla gestione dell'attività in regime di MAC Macroattività ambulatoriale ad alta complessità. Il Rapporto di audit è stato inviato alla struttura auditata con il Prot. n 47343 del 27/09/2023

Controllo della documentazione sanitaria

Nel mese di Giugno 2023 il Team Auditors Aziendali Documentazione Sanitaria (TAADS), coordinato dal Responsabile Documentazione Sanitaria, ha effettuato l'autocontrollo della qualità documentale delle cartelle cliniche di ricovero di gennaio-marzo 2023, su un campione richiesto dal ATS Val Padana di circa 1000 pratiche di ricovero ordinario e Day Hospital che rappresenta il 3% della produzione del 2022.

I criteri di appropriatezza del controllo di tale campione sono disciplinati dalla normativa regionale - DGR VIII/9014 del 27/02/09 Allegato 3, DGR VIII/9581 del 11/06/09, DGR VIII/10077 del 07/08/09 Allegato 2, DGR IX/621 del 13/10/10 e s.m.i., Manuale regionale del Fascicolo di ricovero 3°ed./2021).

Gli esiti dell'autocontrollo sono stati inviati alla direzione dell'ATS Val Padana il 29/06/2023 con la Pec aziendale.

Internal Auditing

L'Internal Auditing fornisce al Senior Management aziendale analisi, valutazioni, raccomandazioni e piani di miglioramento organizzativi in relazione alle attività/processi esaminate/i. L'anello di congiunzione tra queste attività rimane il modello di sviluppo basato sulla clinical governance.

Nel rispetto della DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 -Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023, l'Attività di Internal Auditing nel 2° trimestre 2023 è stata la seguente:

nel periodo aprile-maggio 2023 è stato effettuato Audit di Follow Up presso la Struttura Complessa Accoglienza CUP e Libera Professione, ex. SC Gestione Amministrativa dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, che ha incluso:

- i processi di gestione della libera professione intramoenia, intramoenia allargata e area a pagamento, nonché di gestione delle agende per prestazioni ambulatoriali in Libera Professione e Solvenza, con l'obiettivo di verificare l'esistenza, l'adequatezza, la conoscenza e la corretta applicazione delle normative atte a regolare tali processi, per garantire uniformità e trasparenza nell'applicazione delle disposizioni in materia di erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini, nonché un adeguato sistema di controllo interno delle attività e delle funzioni a carico della struttura, anche ai fini del D.Lgs. 231/2001 e



L.190/2012.

- la verifica dell'attuazione delle raccomandazioni condivise nel Rapporto di Internal Auditing precedente/2022

Il rapporto di Internal Auditing è stato inviato alla Struttura interessata e al Direttore Generale con la nota prot. 21439 del 03/05/2023.

Seguirà la nota di invio in Regione Lombardia il monitoraggio dell'attività di Internal Auditing relativa al 1° semestre 2023.

Nel periodo marzo-dicembre 2023 è stato eseguito Internal Auditing del Processo di gestione dei rifiuti sanitari. Invio del Rapporto di Internal Auditing è stato prot. n. 61244/2023 del 11/12/2023

Documentazione sociosanitaria

In seguito alla DGR n. 1435 del 27/11/2023 – “Ulteriori determinazioni in ordine all'attività dell'ospedale di comunità”, è stato definito e presentato in plenaria il 18/12/2023 al personale per competenza il FaSAS dell'Ospedale di Comunità (OdC), accompagnato dalla corrispettiva Guida alla compilazione. Il FaSAS dell'OdC è stato deliberato livello aziendale con Decreto DG.

3.5 Qualità e sicurezza delle cure – risk management

La sfida maggiore che si è perseguita e tutt'ora sta proseguendo è l'effettiva integrazione tra il territorio e l'ospedale grazie allo sviluppo della rete territoriale attraverso la riclassificazione di nuove strutture alla luce di quanto previsto dall'evoluzione del sistema sanitario regionale. In questo senso sono in sviluppo politiche diffuse di integrazione tra i percorsi “territoriali” e i dipartimenti ospedalieri in un'ottica di miglioramento dell'efficienza del sistema e di maggiore presa in carico degli utenti / pazienti. Tutti gli interventi, anche quelli sopra richiamati in termini di progettualità hanno contribuito a creare sinergie e spinte fondamentali per il passaggio dal “governo dell'offerta” alla logica del “governo della domanda”, promuovendo a tutti i livelli l'implementazione di un sistema proattivo orientato ai bisogni delle persone.

L'applicazione della L.R. 23/2015 e delle direttive per la gestione e relativa presa in carico della cronicità e della fragilità del paziente cronico così come previsto nelle DGR n. 4662 del 23/12/2015, n. 6164 del 30/01/2017 e s.m.i e il Piano Nazionale della Cronicità (Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016) deliberato dal Ministero della Salute, ha permesso sicuramente un miglioramento del trattamento del paziente ma ha comportato un forte coinvolgimento di tutte le Strutture Ospedaliere e Territoriali interessate che necessitano tutt'ora di un significativo supporto formativo e un importante investimento informatico sulle Strutture coinvolte.



3.6 Sistema informativo socio sanitario

L'anno in corso vedrà l'avvio della una nuova piattaforma ERP per la gestione integrata dei processi Economico Finanziari, Gare e Contratti, Farmacia e Logistica in grado di creare un ecosistema digitale moderno, basato su codice open source come anche indicato dalle Linee guida per l'acquisizione e riuso software PA di AgID; tale piattaforma sarà integrata con i principali nodi regionali e nazionali tra cui NRO/NSO/NECA/PagoPa/MEF/PCC, ecc..

Inoltre, sarà in fase di definizione la progettualità legata al finanziamento del PNRR.

PNRR – Missione 6.C2 – 1.1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione delle strutture ospedaliere – DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II).

Sono in corso adesioni Consip per l'attuazione degli interventi previsti:

- Decreto n. 382/2023 “PNRR - M6C2 INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO - 1.1 - ADESIONE AQ CONSIP 2202 LOTTO 1- SERVIZI APPLICATIVI SANITÀ DIGITALE SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI IMAGING NON RADIOLOGICO - CUP: E61B21012930002”;
- Decreto n. 440/2023 “PNRR - M6C2 INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO - 1.1: AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PMO - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP_ID_2212 - LOTTO 4 - CUP: E61B21012930002”;
- Decreto n. 1035/2023 “PNRR - M6C2 INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO - 1.1.1: AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - ADESIONE AQ CONSIP 2367 LOTTO 2- CYBERSECURITY 2 - CUP: E61B21012930002”;
- Decreto n. 1083/2023: PNRR:M1C1-1.1: “AVVISO PUBBLICO MULTIMISURA P.N.R.R-MISSIONE1-COMPONENTE1 INVESTIMENTO 1.1 INFRASTR. DIGITALI E INVESTIM. 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI ASL/AO U-E41C23000430006-RICOGNIZIONE STATO SERVIZI IN RELAZIONE ALLA MIGRAZIONE AL CLOUD.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

L'attività di approvvigionamento dei Dispositivi Medici e dei Farmaci, così come quello dei Beni patrimoniali di Investimento, viene svolta nell'ambito del sistema a rete degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale delineato dalla LR 5 agosto 2014, n. 24 e secondo le Regole di Sistema annualmente approvate con Delibera della Giunta Regionale.

Gli acquisti effettuati da questa ASST, in particolare per le categorie di cui al DPCM 11/07/2018, avvengono secondo la seguente gradazione:

Relazione del Direttore Generale – BPE 2024



- in adesione a Convenzioni ARCA/Consip;
- in aggregazione all'interno dell'Unione d'Acquisto di riferimento;
- solo in via residuale, in forma singola.

Anche per il 2024, è obiettivo di questa Azienda:

- il pieno rispetto della gradazione degli acquisti, come sopra declinata;
- il rispetto dell'iter autorizzativo, in caso iniziative regionali già attivate e/o in attivazione e/o in corso per garantire approvvigionamento nelle more stipula convenzione (rif. anche circolare MEF febbraio 2016);
- utilizzo delle piattaforme Sintel/MEPA (Sintel prioritario, in considerazione dell'obbligo di utilizzo derivante dall'art. 1, comma 6-ter, della L.R. 33/2007);

In via residuale rispetto alle procedure centralizzate, l'Azienda procede attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni formalizzate di acquisto tra Aziende sanitarie il cui perimetro è definito da Regione Lombardia.

Obiettivo aziendale è di incrementare ulteriormente la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate, in particolare per quanto riguarda la categoria dei dispositivi medici migliorando in particolare l'adesione alle convenzioni centralizzate di ARCA S.p.a. allo scopo di ottenere risparmi di spesa, in un'ottica di integrazione del sistema e di una funzione acquisti strutturata a rete su base regionale.

Le fasi di programmazione e di progettazione sono essenziali al fine di generare un processo efficace ed efficiente di acquisto, nel quale la stazione appaltante non si limita a declinare il fabbisogno, ma ne realizza anche una compiuta analisi, da un punto di vista tecnico, così da poter avviare la corretta modalità di esecuzione dell'affidamento.

Al fine di coordinare i diversi livelli di acquisto, risulta essenziale il puntuale monitoraggio e controllo di tutte le fasi del processo d'acquisto, partendo da una corretta programmazione dei fabbisogni, per un corretto espletamento delle procedure e per avere delle tempistiche di gara correlate alle reali esigenze clinico/gestionale di questa ASST, fino alla verifica dell'utilizzo dei beni e servizi acquistati, con una altrettanto puntuale e accurata attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.



Con Decreto del Direttore Generale n. 511 del 18/05/2023 è stata approvata la programmazione biennale (anni 2023-2024) delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a euro 40.000,00, aggiornato successivamente con Decreto nr. 653 del 21/06/2023. Con successivo decreto n. 1513 del 30/12/2021 è stata altresì autorizzata l'indizione delle procedure per gli acquisti di importo inferiore alla soglia per gli affidamenti diretti secondo le disposizioni della normativa vigente.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Si evidenziano di seguito le problematiche sui diversi aspetti gestionali.

5.1 Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Dispositivi medici Ospedalieri

In base all'andamento della spesa registrata a fine novembre 2023 è ipotizzabile, a chiusura dell'esercizio 2023, un disallineamento su gran parte dei conti economici dell'aggregato dispositivi medici a gestione ospedaliera.

L'importo di spesa presunto a fine 2023 sull'intero aggregato sarà presumibilmente contenuto nell'ambito della assegnazione di bilancio a seguito dell'assestamento, se pure con punte di maggiore spesa sui conti 80100525 Apparecchiature sanitarie e relativi accessori, 80102530 Dispositivi senza repertorio con CND, 80110151 Materiale Protesico, 80102535 da somministrazione prelievo e raccolta.

In particolare le previsioni di spesa a chiusura dell'esercizio 2023, dalle quali ne potrà derivare un impatto sul prossimo esercizio 2024, anche tenuto conto della preannunciata riduzione delle risorse assegnate sull'aggregato dispositivi medici per un importo pari complessivamente a € 2.506.864 rispetto all'assegnato 2023 riconosciuto in sede di assestamento per € 32.561.233, riguardano le seguenti aree di attività.

Neurochirurgia

La spesa sui vari conti in 8,5 mesi di attività del 2023 registra importi di una certa entità principalmente su due conti economici: conto 80110151 "Materiale protesico" e conto 80102540 "Strumentario".

L'impatto economico complessivo stimato a fine anno 2023 si presume essere pari a circa € 1.220.000 sul conto dispositivi e di € 107.813 sul conto noleggi.

E' ragionevole attendersi che la spesa registrata nel 2023 venga replicata nel 2024, ad eccezione di quella imputata al conto 80102540 sopra citato, in quanto lo strumentario, avendo valenza pluriennale non dovrebbe registrare ulteriori spese di rilevante importo (fatte salve quelle riferite alle richieste inoltrate negli ultimi mesi del 2023, ma non ancora soddisfatte per un importo stimato in circa 114.000 Iva



inclusa).

Si stima pertanto un importo di spesa complessivo per la Neurochirurgia sul 2024 di circa € 1.355.000 da imputare all'aggregato dispositivi.

Emodinamica

Sono stati attivati tra novembre e dicembre 2023 sul conto 80300500 i noleggi dell'iniettore ACIST (per una maggiore spesa sul 2024 di 5.490 Iva incl.), dell'ecocardiografo (per una maggiore spesa sul 2024 di 41.500 euro Iva incl.) e del contropulsatore (per una maggiore spesa sul 2024 di 12.700 euro Iva incl.) E' stato inoltre attivato il noleggio dell'Angiografo (considerato per soli 3 mesi sul 2023 per € 24.998) con un impatto di maggiore spesa sul 2024 per € 75.000 circa.

Chirurgie varie

La chirurgia robotica nell'ultimo bimestre 2023 ha avuto un forte impatto sui conti dell'aggregato Dispositivi per € 423.000 Iva incl. e sul conto noleggi (80300500) per € 85.766 Iva incl, per un totale bimestrale di € 508.766,00.

Si ricorda che la cifra riconosciuta da Regione con nota Prot 34159 del 07/07/2023 era pari ad € 517.000.

Dal mese di febbraio 2024 verrà attivato il nuovo contratto per la fornitura di Kit procedurali per sale operatorie per una presunta maggior spesa di circa 370.000.

Sempre nel 2024 verrà attivato il noleggio del resettore per € 14.600 con materiale di consumo per € 45.000/annui.

Attività odontoiatrica/ortodontica

Per la fornitura di Dispositivi vari presso i Poliambulatori di Mantova, Goito, Quistello e Viadana, in considerazione dell'aumento di attività preventiva e l'attivazione di nuovi contratti, si stima una maggior spesa rispetto allo storico 2022 e 2023.

In particolare si stima una spesa su vari conti dell'aggregato Dispositivi per € 192.000 Iva inclusa per materiali vari e sul conto 80251525 per € 150.000 riferita a manufatti da Laboratorio.

E' stato inoltre attivato il noleggio di un ulteriore riunito presso il reparto Maxillofacciale di Mantova, che impatterà sul relativo conto 2024 per € 3.604 Iva incl.

Noleggi



Da ultimo si ipotizza una maggiore spesa sul conto noleggi per un totale di € 122.00 suddivisi in € 112.000 (per sequenziatore per Laboratorio analisi) ed € 10.000 (per Elettromiografo per Neurologia) oltre al materiale di consumo delle diverse apparecchiature, quantificato su vari conto per € 64.160.

Diagnostici

Relativamente alla spesa corrente dei beni diagnostici occorrenti al Servizio Medicina di Laboratorio, alla Struttura Anatomia Patologica ed al Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale per l'esercizio 2024, è previsto un incremento della spesa dovuto in particolare al potenziamento dei servizi clinici offerti dalle suddette strutture.

L'incremento di spesa ipotizzato si può indicativamente stimare in euro 406.000 (maggiore spesa del 5,30% rispetto alla previsione di chiusura dell'esercizio 2023) da imputare al conto economico n. 80300510 "Materiali diagnostici in vitro (CND W)".

Nello specifico si segnala:

- a) Nuove spese derivanti dal potenziamento del Servizio di Biologia Molecolare con prestazioni di genetica molecolare non più affidate ad altri Enti Sanitari, ma gestite direttamente dal Servizio Medicina di Laboratorio; l'incremento di spesa è stimato in circa 70.000,00 euro annui;
- b) Nuove spese derivanti dal "Sistema U-HPLC - MS/MS" così come condiviso con la D.G. Welfare. Si tratta in particolare di analisi per la verifica delle droghe d'abuso, prestazioni diagnostiche che vengono internalizzate per migliorare l'offerta a favore dell'utenza: l'incremento di spesa è stimato in circa 111.000,00 euro annui;
- c) Maggiori spese derivanti dalla attivazione di nuovi contratti, tra cui si segnala: la fornitura del nuovo sistema analitico per le indagine elettroforetiche" che comporterà presumibilmente una maggiore spesa di circa il 40% in più rispetto all'attuale contratto (per circa 81.000,00 euro annui) per la sola parte relativa ai reagenti e la fornitura di un nuovo sistema analitico completo per l'esecuzione di proteine specifiche e l'acquisizione del Test "Dara".

E' altresì previsto un incremento di spesa sull'esercizio 2024 per un valore indicativo di circa 60.000,00 euro anche sul conto economico n. 80100520 riferito a prodotti chimici e materiali diagnostici SENZA CND, dovuto, in particolare, alla fornitura delle borse dotate di *datalogger* necessarie al trasporto degli emocomponenti.

Infine si segnala, un presumibile aumento della spesa anche per le apparecchiature e le strumentazioni facenti parte dei contratti in "service"; nello specifico si ipotizzano maggiori costi per canoni di locazione ed assistenza tecnica per circa 340.000,00 euro annui (pari a circa il 15%). Tale incremento è riferibile al potenziamento delle prestazioni diagnostiche per la genetica molecolare, per la misurazione del



metabolismo osseo, per le analisi sulle droghe d'abuso/massa e per la fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di emoglobina glicata.

Protesica ed assistenza integrativa domiciliare

Considerando complessivamente la spesa per la fornitura di dispositivi medici, ausili protesici, sacche per la nutrizione artificiale, noleggio apparecchiature e fornitura di servizi vari per pazienti territoriali, si prevede che l'esercizio 2023 si concluda con un incremento pari a circa il 3% del valore dell'assestamento.

Negli ultimi anni si evidenzia un costante incremento della spesa in particolare per:

- l'acquisto di dispositivi per la cura del diabete, di sistemi per l'irrigazione intestinale (conto economico 80100526), di protesi fonatorie e dei relativi accessori (conti economici 80110153 – 80102566), ausili per incontinenza (conto economico 80101600), medicazioni per pazienti affetti da malattie rare e ausili antiedema (conto economico 80102551) e alimenti per la nutrizione enterale (conto economico 80103517)
- il noleggio di sistemi per la cura del diabete, apparecchiature per la ventiloterapia e, in maniera più modesta di comunicatori e concentratori (conto economico 80300520)
- la fornitura di ausili protesici facenti parte dell'elenco 1 allegato al DPCM 12/01/2017 (conto economico 80253005)
- il servizio di ossigenoterapia (conto economico 80250546).

Tanto premesso si prevede per l'anno 2024 un incremento della spesa del 3-4% del valore della spesa del corrente anno 2023 al momento stimata complessivamente in euro 22.272.977.

La suddetta previsione non tiene in considerazione, in quanto di difficile determinazione, l'impatto che avrà dal 01/04/2024 l'applicazione del decreto del Ministro della Sanità del 23 giugno 2023 che aggiorna le tariffe dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) relativi alle prestazioni dell'assistenza protesica e definisce le tariffe per le nuove prestazioni introdotte con il DPCM 12/01/2017.

MANUTENZIONI ORDINARIE ED UTENZE ATTIVE:

Per quanto riguarda la manutenzione agli impianti e macchinari e la manutenzione agli immobili determinati il taglio previsto da diversi lavori necessari e propedeutici all'allestimento dei cantieri per l'attivazione della Case e degli Ospedali di Comunità. Si conferma che comunque i costi sono in linea con quanto previsto in assestamento.

Si segnala che il taglio per le utenze è difficilmente applicabile Per quanto riguarda l'energia elettrica, si segnala un incremento dei costi in quanto nell'anno 2022 il contratto prevedeva un prezzo bloccato per l'intero anno. Dal 01/01/2023 il prezzo è variabile.



SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO

Si prevede il potenziamento dei servizi informativi determinato dall'attivazione dei nuovi servizi.

SERVIZI E BENI TECNICO ECONOMICI

Per quanto attiene ai servizi ed ai beni non sanitari si prevede un continuo incremento dei costi derivanti dal ricorso a ditte in appalto per la fornitura dei servizi medici (anestesisti, internisti, psichiatri, pediatri ed emergenza urgenza). E' necessario tuttavia verificare l'impatto della DGR determinato sia dall'incremento della richiesta di ricorso al suddetto servizio sia dall'incremento delle tariffe orarie di circa il 30%. Tale incremento è anche rispetto l'assestamento.

Si rilevano importanti aumenti legati agli incrementi dei prezzi e alle richieste di revisione su tutti i contratti di servizi (lavanolo, derrate, logistica e pulizie) determinati dalla clausole di revisione. Si rileva un incremento delle derrate. L'incremento è superiore al 10% come da rilevazioni Istat e la tendenza al momento sembra continuare. Si rileva un incremento delle pulizie. L'incremento è superiore al 7% come da rilevazioni Istat e la tendenza al momento sembra continuare.

Infine, l'incremento del servizio di facchinaggio si prevede in aumento a causa dell'attivazione di molti cantieri e dalla necessità di spostare i servizi.



5.2 Il piano investimenti

Nel Piano Investimenti 2023 trovano allocazione le acquisizioni e gli interventi con copertura economica in conto capitale, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o di autorizzazione regionali ovvero da finanziamenti da terzi non ordinari vincolati a investimenti (pubblici e privati).

In attuazione del disposto del D.Lgs. 118 le previste acquisizioni e/o migliorie, risultano interamente finanziate. Pertanto, l'impatto economico della quota d'ammortamento risulta sterilizzata. Si precisa inoltre che gli interventi previsti nel piano riguardano in linea di massima l'allestimento delle Case ed Ospedali di Comunità, l'esecuzione delle azioni previste da PNRR, la sostituzione di attrezzature ormai obsolete il cui deperimento determina effetti negativi sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché la messa in sicurezza delle strutture edilizie e impiantistiche. Conseguentemente non verranno generati ulteriori e maggiori costi sulla gestione economica.

5.3 Personale

Entità dei Finanziamenti Aggiuntivi – Terapie Intensive e Infermieri di famiglia:

Nel prendere atto che le risorse destinate per le assunzioni riferite a Terapie Intensive ed Infermieri di famiglia sono state confermate nelle entità assegnate con decreto n. 16093 del 20/10/2023 (confermato dalla scheda di assegnazione), corre l'obbligo di segnalare che, essendo tale assegnazione determinata sulla base dei dati forniti in sede di assestamento e dunque sul livello di copertura di posti in quel momento, il finanziamento assegnato in sede preventiva 2024 non è adeguato alla copertura su base annua del costo del personale attualmente assunto nonché dei complessivi fabbisogni a suo tempo specificamente autorizzati e finanziati.

Assunzioni per il territorio

Analogamente si prende atto che anche il finanziamento aggiuntivo per le assunzioni del territorio è stato definito nell'entità determinata in sede di assestamento. Si segnala, pertanto, l'incapienza su base annua delle risorse a copertura del costo del personale attualmente assunto. Si chiede, pertanto, l'annualizzazione di tali risorse sino a concorrenza dello specifico finanziamento attribuito per tali finalità nell'anno 2023, in conformità al criterio dell'annualizzazione adottato per UCA - Unità Continuità Assistenziale

Potenziamento ADI – Reclutamento straordinario recupero liste d'attesa

Poiché il finanziamento è definito sulla base di quanto riconosciuto nel decreto di assegnazione BPE 2023, si segnala l'esigenza di concordare un finanziamento nell'anno 2024 che consenta anche a questa ASST di



dotarsi di un organico adeguato, non ritenendo giustificato che la mancata assegnazione in sede preventiva 2024 derivi, per il potenziamento ADI dall'assenza di finanziamento negli anni precedenti, e per le liste d'attesa dalla circostanza incidentale che nel corso 2023 non siano stati sostenuti costi su tale voce.

Spostamento di costi

Tenuto conto che il finanziamento del costo del personale si è basato, come sopra detto, sulla base delle risorse assegnate in sede di Assestamento 2023, e che nello stesso era stata inserita una detrazione sui costi del personale dipendente a compensazione dei costi affrontati per l'esternalizzazione dei servizi (consulenze e cooperative di servizi sanitari), si chiede che non venga reiterata in sede preventiva 2024 tale decurtazione per non penalizzare la capacità di reclutamento di personale strutturato nel corso dello stesso anno, atteso anche il divieto di ricorso a tali forme di esternalizzazione definito dalla DGR 1514 del 13/12/2023.

5.4 Gestione della tesoreria

I tempi di pagamento medio aziendale nel 2023 risultano pari a circa 44 giorni.

Le situazioni di contenzioso risultano costantemente monitorate al fine di consentirne la loro definizione.

6 Il bilancio dell'anno 2024

Il Bilancio di Previsione 2024 rispecchia i vincoli di spesa richiesti dal Decreto n. 20355/2023 con l'evidenza delle difficoltà di contenimento dei costi sulle voci di spesa riferite ai dispositivi e agli altri costi più sopra evidenziati.

L'obiettivo economico relativo alla riduzione di spesa per Dispositivi medici si scontra con l'obiettivo di mantenere la produzione prevista nel trascorso esercizio. Sulle altre voci di spesa l'applicazione del taglio lineare pari al 14,3% si scontra con la difficoltà di arginare i costi quali le utenze e le manutenzioni sui quali le azioni di contenimento sono di difficile attuazione. Nei paragrafi precedenti sono state esposte le difficoltà di realizzare le economie richieste. L'azienda è comunque già impegnata al maggior controllo della spesa anche grazie all'introduzione del nuovo applicativo ERP.

Si espongono di seguito le considerazioni sul versante dei ricavi:

- **Ricoveri:** la riduzione di 10 posti letto di medicina ad Asola (per Ospedale di Comunità) indurrà un calo stimato in circa 1 milione, ma lo sviluppo della NCH (iniziato a maggio 2023) la possibile ripresa della CCH, lo sviluppo della chirurgia Robotica, potrebbero compensare la perdita, per cui il valore del BPE andrebbe bene.



- **Specialistica ambulatoriale:** considerato il forte incremento registrato nel 2023 (sui 58 milioni), considerato il probabile abbattimento ipotizzato attorno al 5% con l'applicazione del nuovo tariffario, la previsione potrebbe collocarsi comunque ad un livello superiore con stima sui 55 milioni (totale).
- **Screening:** compare solo la cifra relativa agli screening classici ma occorre considerare la previsione consistente per HCV: previsione complessiva screening attorno ai 2 milioni.
- **Sub acuti:** è prevista una riduzione per conversine ad Ospedali di Comunità. La produzione Sub Acute potrebbe collocarsi attorno ai 1,4 milioni, ma si assisterà alla nascita e sviluppo degli Ospedali di Comunità il cui contributo in termini di rimborsi è stimabile (con discreta approssimazione) a 800.000 (Viadana + Asola).

Mantova, 20/12/2023

F.to Il DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Mara Azzi

ai sensi del D.Lgs 12/02/1993 n.39



Conto	SCHERMI DI CONTO CONGNICO	prechiusura al 3° trimestre complessivo	prechiusura al 3° trimestre attività sanitaria	prechiusura al 3° trimestre attività ricerca	prechiusura al 3° trimestre attività assistenziale	Prechiusura al 3° trimestre attività 118	Bilancio Preventivo 2024 complessivo	Bilancio Preventivo 2024 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2024 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2024 attività 118
A) Visione della produzione										
A.1	Costi della produzione	112.384.260	98.677.850	0	60.567.624	0	203.895.540	0	113.697.604	0
A.1.a	A.1.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.767.257	96.631.566	0	80.211.301	0	186.720.067	0	113.697.604	0
A.1.b	A.1.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondi	5.176.109	47.113	0	79.322	0	5.067.473	0	0	0
A.1.c	A.1.c Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.e	A.1.e Contributi da Regione (extrafondo) - Rassegne regionali cap. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.f	A.1.f Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.g	A.1.g Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	5.181.055	32.133	0	79.322	0	5.067.473	0	0	0
A.1.h	A.1.h Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	15.200	35	0	0	0	0	0	0	0
A.1.i	A.1.i Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.j	A.1.j Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.k	A.1.k Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.l	A.1.l Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.m	A.1.m Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.n	A.1.n Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.o	A.1.o Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.p	A.1.p Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.q	A.1.q Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.r	A.1.r Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.s	A.1.s Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.t	A.1.t Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.u	A.1.u Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.v	A.1.v Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.w	A.1.w Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.x	A.1.x Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.y	A.1.y Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.z	A.1.z Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Costi della produzione	114.862.644	103.230.989	0	11.496.633	0	111.433.816	0	114.431.266	0
A.2.a	A.2.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.767.257	102.206.702	0	11.367.506	0	111.433.816	0	114.431.266	0
A.2.b	A.2.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondi	5.176.109	3.023.897	0	128.127	0	7.212.124	0	11.367.506	0
A.2.c	A.2.c Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	27.940.623	0	8.726.996	0	2.791.480	0	11.367.506	0
A.2.d	A.2.d Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.e	A.2.e Contributi da Regione (extrafondo) - Rassegne regionali cap. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.f	A.2.f Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.g	A.2.g Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	3.013.216	3.283.859	0	329.857	0	3.613.216	0	3.283.859	0
A.2.h	A.2.h Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	697.796	0	0	597.796	0	0	0	597.796	0
A.2.i	A.2.i Contributi in conto esercizio - per ricerca	5.211.907	5.211.907	0	5.211.907	0	5.211.907	0	5.211.907	0
A.2.j	A.2.j Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.k	A.2.k Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.l	A.2.l Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.m	A.2.m Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.n	A.2.n Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.o	A.2.o Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.p	A.2.p Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.q	A.2.q Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.r	A.2.r Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.s	A.2.s Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.t	A.2.t Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.u	A.2.u Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.v	A.2.v Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.w	A.2.w Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.x	A.2.x Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.y	A.2.y Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.z	A.2.z Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3	Costi della produzione	48.423.233	44.852.960	0	3.319.986	0	42.226.630	0	39.654.224	0
A.3.a	A.3.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	45.079.585	42.205.711	0	3.202.692	0	39.654.224	0	39.654.224	0
A.3.b	A.3.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondi	2.431.599	2.647.249	0	111.294	0	2.558.543	0	2.558.543	0
A.3.c	A.3.c Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.d	A.3.d Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.e	A.3.e Contributi da Regione (extrafondo) - Rassegne regionali cap. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.f	A.3.f Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.g	A.3.g Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.h	A.3.h Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.i	A.3.i Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.j	A.3.j Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.k	A.3.k Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.l	A.3.l Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.m	A.3.m Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.n	A.3.n Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.o	A.3.o Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.p	A.3.p Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.q	A.3.q Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.r	A.3.r Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.s	A.3.s Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.t	A.3.t Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.u	A.3.u Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.v	A.3.v Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.w	A.3.w Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.x	A.3.x Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.y	A.3.y Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.z	A.3.z Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Costi della produzione	17.795.744	16.643.046	0	1.143.692	0	15.484.932	0	14.279.544	0
A.4.a	A.4.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	15.333.516	14.334.796	0	1.091.191	0	14.334.796	0	14.334.796	0
A.4.b	A.4.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondi	2.462.228	2.308.250	0	52.501	0	2.360.751	0	2.360.751	0
A.4.c	A.4.c Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.d	A.4.d Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.e	A.4.e Contributi da Regione (extrafondo) - Rassegne regionali cap. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.f	A.4.f Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.g	A.4.g Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.h	A.4.h Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.i	A.4.i Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.j	A.4.j Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.k	A.4.k Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.l	A.4.l Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.m	A.4.m Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.n	A.4.n Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.o	A.4.o Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.p	A.4.p Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.q	A.4.q Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.r	A.4.r Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.s	A.4.s Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.t	A.4.t Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.u	A.4.u Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.v	A.4.v Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.w	A.4.w Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.x	A.4.x Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.y	A.4.y Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.z	A.4.z Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5	Costi della produzione	6.956.606	6.925.000	0	33.606	0	6.956.606	0	6.956.606	0
A.5.a	A.5.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	6.956.606	6.925.000	0	33.606	0	6.956.606	0	6.956.606	0
A.5.b	A.5.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.c	A.5.c Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.d	A.5.d Contributi da Regione (extrafondo) - vincoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.e	A.5.e Contributi da Regione (extrafondo) - Rassegne regionali cap. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.f	A.5.f Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.g	A.5.g Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.h	A.5.h Contributi da Azienda sanitaria pubblica (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.i	A.5.i Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.j	A.5.j Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.k	A.5.k Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.l	A.5.l Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.m	A.5.m Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.n	A.5.n Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.o	A.5.o Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.p	A.5.p Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.q	A.5.q Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.r	A.5.r Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.s	A.5.s Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.t	A.5.t Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.u	A.5.u Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.v	A.5.v Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.w	A.5.w Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.x	A.5.x Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0

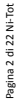


Tabelle allegante nota interattiva di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2024

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_01d	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	11897,8646
4010000000000000		4.10.10.10.000.000.00.000		474.140,627	492.518,186	18.378,559	3.88%	129777066	125004246	118937274	11897,8646
COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_01d	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	47215,766
4010100000000000		4.10.10.10.000.000.00.000		382.384,250	203.805,540	21.421,290	11.75%	57,254,642	52,557,056	46,778,076	47215,766
COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_01d	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	45,946,898
4010101000000000		4.10.10.10.010.000.00.000									
4010102000000000		4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0		0	0	0	0
4010103000000000		4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATIS)	80.215,301	92.397,728	2.182,427	2.72%	20,686,838	20,489,936	20,468,927	20,753,027
4010104000000000		4.10.10.10.018.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Teritorio (FSR indistinto) (ASSI per ATIS)	0	0	0		0	0	0	0
4010105000000000		4.10.10.10.019.000.00.000	Funzioni - Fondo Sicurezza	32.519,301	32.519,301	0	0.00%	8,129,826	8,129,825	8,129,825	8,129,825
4010106000000000		4.10.10.10.012.000.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0		0	0	0	0
4010107000000000		4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	32.519,301	32.519,301	0	0.00%	8,129,826	8,129,825	8,129,825	8,129,825
4010108000000000		4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0		0	0	0	0
4010109000000000		4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finanziata per il piano straordinario di cui all'art. 1, comma 539, L. 209/2015	0	0	0		0	0	0	0
4010110000000000		4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obbligati, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	33.095,417	16.446,028	(16,649,389)	-50.31%	10,328,357	5,826,675	68,703	222,293
4010111000000000		4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0		0	0	0	0
4010112000000000		4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0		0	0	0	0
4010113000000000		4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	15,674,191	51,981,963	36,307,772	231.64%	12,995,490	12,995,491	12,995,491	12,995,491
4010114000000000		4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0		0	0	0	0
4010115000000000		4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	15,398,047	15,393,047	(5,000)	0.00%	3,848,262	3,848,261	3,848,262	3,848,262
COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_01d	A.1.B) Contributi cederario da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	1,266,888
4010200000000000		4.10.10.20.000.000.00.000		5,176,109	5,067,473	(108,636)	-2.10%	1,266,869	1,266,868	1,266,868	1,266,868
COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_01d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	1,266,868
4010201000000000		4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0		0	0	0	0
4010201004000000		4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vinculati	0	0	0		0	0	0	0
4010202000000000		4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a	0	0	0		0	0	0	0
4010203001000000		4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	15,000	0	(15,000)	-100.00%	0	0	0	0
4010203001040000		4.10.10.20.020.009.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0	0		0	0	0	0
4010203002000000		4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0		0	0	0	0
4010203004000000		4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vinculati	0	0	0		0	0	0	0
4010203004001000		4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0		0	0	0	0
4010203004003000		4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0		0	0	0	0
4010203005000000		4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0		0	0	0	0
4010203006000000		4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 74, comma 1, lettera a), del D.L. 112/2008, convertito con legge 132/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0		0	0	0	0
4010203007000000		4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligati L. 210/92 (extra fondo) - Vinculati	0	0	0		0	0	0	0
4010204001000000		4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATIS/ASS TIF-induzioni della Regione (extra fondo) - Vinculati	5,161,109	5,067,473	(93,636)	-1.81%	1,266,869	1,266,868	1,266,868	1,266,868
4010204002000000		4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATIS/ASS TIF-induzioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0		0	0	0	0
COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_01d	A.1.C) Contributi cederario da enti privati - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	-
4010300000000000		4.10.10.30.000.000.00.000		310,894	-	(310,894)	-100.00%	-	-	-	-
COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_01d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	0
4010301000000000		4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vinculati	34,608	0	(34,608)	-100.00%	0	0	0	0
4010302000000000		4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vinculati	276,276	0	(276,276)	-100.00%	0	0	0	0

[illegible]

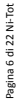


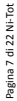
4020102030010	4.10.20.10.0205001.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per altra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso ES non seguito ricovero.	€.	872.652	872.652	0	0,00%	218.163	218.163	218.163	218.163
4020102030020	4.10.20.10.0205002.000	Recavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	853.653	853.653	0	0,00%	213.414	213.413	213.413	213.413
4020102040010	4.10.20.10.0207001.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102040020	4.10.20.10.0207002.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102040030	4.10.20.10.0207003.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C-SCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102050000	4.10.20.10.020705.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102060010	4.10.20.10.02011000.000	Recavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	270.020	270.020	0	0,00%	67.505	67.505	67.505	67.505
4020102060020	4.10.20.10.02012000.000	Recavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	47.071	47.071	0	0,00%	11.767	11.768	11.768	11.768
4020102060030	4.10.20.10.02015000.000	Recavi per prestazioni di "screening" per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102060040	4.10.20.10.02017000.000	Recavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102070010	4.10.20.10.02021000.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Unità) per la ATS di appartenenza	€.	2.473.479	2.473.479	0	0,00%	618.369	618.370	618.370	618.370
4020102070011	4.10.20.10.02021011.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria infantile da pubblico)	€.	360.000	360.000	0	0,00%	90.000	90.000	90.000	90.000
4020102070020	4.10.20.10.02022000.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Unità) per altre ATS lombarde	€.	27.947	27.947	0	0,00%	6.987	6.986	6.987	6.987
4020102070030	4.10.20.10.02025000.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Unità) per Estremegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102070031	4.10.20.10.02025010.000	(ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Unità) per Estremegione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102080010	4.10.20.10.02027001.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Unità) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4020102080020	4.10.20.10.02027002.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Unità) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.03001000.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ssan) per la ATS di appartenenza	€.	11.194.210	11.194.210	0	0,00%	2.798.553	2.798.552	2.798.552	2.798.552
40201030020000	4.10.20.10.03002000.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ssan) per altre ATS lombarde	€.	59.151	59.151	0	0,00%	14.787	14.788	14.788	14.788
40201030020100	4.10.20.10.03002000.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	360.000	360.000	0	0,00%	90.000	14.788	14.788	14.788
40201030030000	4.10.20.10.03005000.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ssan) per Estremegione (Mobilità non seguita a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030030100	4.10.20.10.03005010.000	(psichiatria (cric. 46/ssan) per Estremegione (Mobilità seguita a compensazione))	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030030200	4.10.20.10.03005040.000	Subtotiti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030030300	4.10.20.10.03005050.000	Novae Rei Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.03007000.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/ssan) stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.04001001.000	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	38.923.901	40.832.958	1.709.057	4,39%	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.04001002.000	Recavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.04002001.000	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	717.061	717.062	1	0,00%	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.04002002.000	Recavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.04005001.000	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per Estremegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.274.545	1.274.545	0	0,00%	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.04005002.000	Recavi per farmaci HCV per Estremegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.04007001.000	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.04007002.000	Recavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.04008001.000	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.04008002.000	Recavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.05001000.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	10.915.738	10.915.738	0	0,00%	22.961	22.962	22.962	22.962
40201050020000	4.10.20.10.05002000.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	91.847	91.847	0	0,00%	90.359	90.359	90.359	90.359
40201050020000	4.10.20.10.05002000.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estremegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	361.436	361.436	0	0,00%	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.05007000.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.06001000.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.06002000.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.06005000.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estremegione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.06007000.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.06009000.000	Recavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, i Cicli)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.13002100.000	Prestazioni di assistenza integrata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.13002200.000	Prestazioni di assistenza integrata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100040000	4.10.20.10.13002300.000	Prestazioni di assistenza per carcerati per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.13002400.000	Prestazioni di assistenza per carcerati per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.13002500.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrapredletoria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.13002600.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extrapredletoria per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.13002700.000	Recavi per esecuzioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0,00%	111.766	111.766	111.766	111.766
40201100070010	4.10.20.10.13002800.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	447.064	447.064	0	0,00%	97	96	96	96
40201100070020	4.10.20.10.13003000.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	385	385	0	0,00%	163.162	163.162	163.163	163.163
40201110010000	4.10.20.10.19001000.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€.	1.117.986	652.650	(465.236)	-41,62%	0	0	0	0



4020111001000	4.10.20.10.190.012.00.000	Sbucati VATS di appartenenza	€.	1.923.395	1.923.305	0	0,00%	480.827	480.826	480.826	480.826	0
4020111001020	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuovi Ref Sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020111002000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombardi	€.	57.012	57.012	0	0,00%	14.253	14.253	14.253	14.253	0
4020111003000	4.10.20.10.190.021.00.000	Recav per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	2.893.465	2.893.465	0	0,00%	567.367	567.366	567.366	567.366	0
4020111004000	4.10.20.10.190.022.00.000	Recav per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	983.481	983.481	0	0,00%	217.372	217.372	217.372	217.372	0
4020111005000	4.10.20.10.190.023.00.000	Recav per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	868.261	868.261	0	0,00%	691	692	692	692	0
4020111006000	4.10.20.10.190.024.00.000	Recav per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	2.767	2.767	0	0,00%	8.704	8.704	8.704	8.704	0
4020111007000	4.10.20.10.190.025.00.000	Sbucati salute ATS/ASST/IRCCS	€.	34.016	34.016	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020111008000	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuovi Ref Sanitarie salute ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020111009000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	128.460	128.460	0	0,00%	32.115	32.115	32.115	32.115	0
4020111009000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (edimagero) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (edimagero) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020111008000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020112001000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020112002000	4.10.20.10.200.015.00.000	Recav per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020112003000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020112004000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020114001000	4.10.20.10.300.010.00.000	Recav per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020114002000	4.10.20.10.300.020.00.000	Recav per consulenza sanitaria v/altre ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020114003000	4.10.20.10.300.030.00.000	Recav per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020114004000	4.10.20.10.300.050.00.000	Recav per consulenza sanitaria a privati	€.	37.688	37.688	0	0,00%	9.422	9.422	9.422	9.422	0
4020114005000	4.10.20.10.300.060.00.000	Recav per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1.271.833	1.271.833	0	0,00%	317.959	317.958	317.958	317.958	0
4020115001000	4.10.20.10.400.010.00.000	Recav per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	382.860	382.860	0	0,00%	95.715	95.715	95.715	95.715	0
4020116001000	4.10.20.10.500.010.00.000	Recav per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Cont. - (Area ospedaliera)	€.	5.103.056	5.103.056	0	0,00%	1.275.764	1.275.764	1.275.764	1.275.764	0
4020116002000	4.10.20.10.500.020.00.000	Recav per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Cont. - (Area specialistica pubblica)	€.	32.070	32.070	0	0,00%	8.017	8.017	8.018	8.018	0
4020116003000	4.10.20.10.500.030.00.000	Recav per servizi di consulenza sanitaria in area pagamentaria (art. 55 c.1 lett. c) d) e) ex art. 57-58 CCNL	€.	1.090.981	1.092.281	1.300	0,12%	273.070	273.071	273.070	273.070	0
4020116005000	4.10.20.10.500.120.00.000	Recav per servizi di consulenza sanitaria in area pagamentaria (art. 55 c.1 lett. c) d) e) ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	9.900	8.600	(1.300)	-13,13%	2.150	2.150	2.150	2.150	0
4020116006000	4.10.20.10.500.210.00.000	Recav per prestazioni sanitarie infermieristiche - Altro	€.	26.000	26.000	0	0,00%	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4020116007000	4.10.20.10.500.220.00.000	Recav per prestazioni sanitarie infermieristiche - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020118001000	4.10.20.10.600.210.00.000	Recav di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020118002000	4.10.20.10.600.220.00.000	Recav di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020122003000	4.10.20.10.650.030.00.000	Recav per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	Recav per tamponi VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020122004000	4.10.20.10.650.040.00.000	Recav per vaccinazioni VATS di appartenenza	€.	43.410	43.410	0	0,00%	10.853	10.852	10.853	10.852	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	4.2.0) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	690.454	690.454	0	0,00%	170.113	170.113	170.114	170.114	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_and	Descrizione	€.	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	0
4020201000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Recav da differenza alberghiera	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4020202000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	25.000	25.000	0	0,00%	6.250	6.250	6.250	6.250	0
4020203000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	7.200	7.200	0	0,00%	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4020204000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	167.122	167.122	0	0,00%	41.780	41.780	41.781	41.781	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Recav per formazione	€.	0	5.463	5.463	-94,63%	1.366	1.366	1.365	1.366	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Recav per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	5.773	310	(5.463)	-94,63%	77	77	78	78	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Recav da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	475.359	475.359	0	0,00%	118.840	118.840	118.840	118.839	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	4.3.C) Altri proventi - Totale	€.	190.497	190.497	0	0,00%	47.624	47.625	47.624	47.624	0





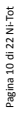
[illegible]



50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	360.000	308.520	(51.480)	-14,30%	77.130	77.130	77.130	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	15.000	12.855	(2.145)	-14,30%	3.214	3.213	3.214	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	53.000	45.850	(7.150)	-13,49%	11.462	11.462	11.463	0	0	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	183.734	166.030	(27.704)	-14,30%	41.507	41.507	41.508	0	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.2-A) Acquisti di servizi - Totale														
50200000000000	4.20.10.30.000.000.00.000		€.	86.001.059	115.018.945	29.017.886	33,74%	30.541.358	27.713.786	27.228.095	585.594	0	2.032.609	0
B.2-A) Acquisti di servizi sanitari - Totale														
50200000000000	4.20.10.30.000.000.00.000		€.	37.577.822	72.790.315	35.212.493	93,71%	18.197.576	17.897.576	18.497.591	595.994	0	1.794.193	0
50200101000000	4.20.10.30.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicine di base - Totale	€.	364.965	37.890.825	37.425.860	102,7%	9.450.207	9.450.206	9.450.206	135.984	-	364.965	-
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicine di base - Totale														
50200101000000	4.20.10.30.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	€.	0	28.130.530	28.130.530		7.032.632	7.032.632	7.032.633	135.984	0	0	0
50200101002000	4.20.10.30.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatra Libera Scelta	€.	0	6.797.505	6.797.505		1.699.392	1.699.391	1.699.391	0	0	0	0
50200101003000	4.20.10.30.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Contratti assistenziali	€.	0	2.507.765	2.507.765		626.941	626.942	626.941	0	0	0	0
50200101004000	4.20.10.30.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200101005000	4.20.10.30.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200101006000	4.20.10.30.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici 118	€.	364.965	364.965	0	0,00%	91.242	91.241	91.241	0	0	364.965	0
50200101007000	4.20.10.30.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200101007000	4.20.10.30.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200200000000	4.20.10.30.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale														
50200300000000	4.20.10.30.030.000.00.000		€.	3.613.216	3.613.216	0	0,00%	903.304	903.304	903.304	0	0	0	0
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale														
50200300000000	4.20.10.30.030.010.00.000		€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300000000	4.20.10.30.030.010.020.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300000000	4.20.10.30.030.010.020.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100010	4.20.10.30.030.010.020.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100020	4.20.10.30.030.010.020.132	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100030	4.20.10.30.030.010.020.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100040	4.20.10.30.030.010.020.141	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100050	4.20.10.30.030.010.020.142	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100060	4.20.10.30.030.010.030.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100070	4.20.10.30.030.010.030.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100080	4.20.10.30.030.010.030.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200300100090	4.20.10.30.030.010.030.013	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	3.613.216	3.613.216	0	0,00%	903.304	903.304	903.304	0	0	0	0
50200400000000	4.20.10.30.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.Z.A.9 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	5.809.663	5.809.663	0,00%	1.452.415	1.452.415	1.452.415	1.452.415
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	4.955.168	4.955.168	0,00%	1.138.792	1.138.792	1.138.792	1.138.792
50201050040020	4.20.10.10.050.310.00.000	C.2 D.Lgs. 502/92, c.d. pratica "Migliore"	€	4.955.168	4.955.168	0,00%	1.138.792	1.138.792	1.138.792	1.138.792
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	656.739	656.739	0,00%	164.184	164.185	164.185	164.185
50201050050010	4.20.10.10.050.330.00.000	C.2 D.Lgs. 502/92 - Costi di gestione magazzino	€	656.739	656.739	0,00%	164.184	164.185	164.185	164.185
50201050050020	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	597.756	597.756	0,00%	148.439	148.439	148.439	148.439
50201050050030	4.20.10.10.050.330.00.000	C.2 D.Lgs. 502/92 - Costi di gestione magazzino	€	597.756	597.756	0,00%	148.439	148.439	148.439	148.439
50201050060010	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Assistenza protesica non coperta (apparecchi protesici ortopedici e protesica ortopedica) - Totale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.Z.A.9 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201060000050	4.20.10.10.060.900.00.000	Acquisto di prestazioni di psicologia residenziale e semiresidenziale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201060000060	4.20.10.10.060.900.00.000	Acquisto di prestazioni di psicologia residenziale e semiresidenziale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.Z.A.7 Acquisti prestazioni di psicologia residenziale e semiresidenziale - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.Z.A.9 Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e FFE - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	Acquisto di FFE - Dispensi sanitari e primo ciclo da strutture private (iscritte nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.Z.A.9 Acquisti prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.Z.A.9 Acquisti prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.Z.A.10 Acquisti prestazioni trasporto sanitario - Totale	€	1.950.000	1.792.700	(-8,30%)	448.175	448.175	448.175	448.175
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri trasporti sanitari da pubblico	€	1.950.000	942.700	(-51,30%)	235.675	235.675	235.675	235.675
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitario da strutture pubbliche (iscritte nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0	0,00%	0	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri trasporti sanitari da privato	€	850.000	850.000	0,00%	212.500	212.500	212.500	212.500
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.Z.A.11 Acquisti prestazioni Socio-Sanitaria e riabilitazione sanitaria - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€	0	0	0,00%	0	0	0	0

[illegible]



5020150010020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0	0
	4-20.10.20.150.010.15.000	(Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	€.	320.000	80.000	80.000	80.000
	5020150010035	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	39.315	3.070	3.070	3.070
	4-20.10.20.150.010.20.000	(Costi per tamponi WATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	0	0
	5020150010041	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0	0	0
	4-20.10.20.150.010.22.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0
	5020150010050	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0
	4-20.10.20.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	€.	0	0	0	0
	5020150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.403.337	1.042.201	1.042.202	1.042.201
	4-20.10.20.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0	0

5020150020020	4-20.10.20.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0	0
5020150020050	4-20.10.20.150.020.30.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	6.148.864	1.030.591	1.630.592	1.330.592
5020150020060	4-20.10.20.150.020.35.000	Assegni di studio scuole inferiori	€.	5.322.365	0	0	0

502020000000000	4-20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	€.	48.423.233	9.816.208	8.730.474	11.336.105
5020201000000	4-20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	48.679.868	9.157.192	8.071.457	30.679.147

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contabili 2024	Costi da utilizzazione contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020201001000	4-20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2.270.000	1.955.440	-13,86%	580.118	533.118	444.602	394.602	0	0	0
5020201002000	4-20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	7.186.000	6.256.774	-12,93%	1.842.767	1.642.767	1.485.620	1.285.620	0	0	0
5020201003000	4-20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.105.000	3.561.398	-13,24%	1.053.240	953.240	827.469	727.469	0	0	0
5020201003010	4-20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	150.000	128.550	-14,30%	38.565	38.565	25.710	25.710	0	0	0
5020201003020	4-20.10.20.010.010.22.000	Robot restaurant dipendenti	€.	655.000	604.748	-7,67%	166.245	166.245	138.129	138.129	0	0	0
5020201003030	4-20.10.20.010.010.23.000	Mensa ospiti	€.	3.300.000	2.826.100	-14,26%	846.430	748.430	665.620	565.620	0	0	0
5020201004000	4-20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	9.468.996	8.228.778	-13,10%	3.200.662	863.727	473.669	3.690.721	0	0	0
5020201005000	4-20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	180.000	138.980	-22,51%	40.994	40.994	28.996	28.996	0	0	0
5020201006000	4-20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materiale e mezzi)	€.	870.000	745.590	-14,30%	223.677	223.677	140.118	140.118	0	0	0
5020201007000	4-20.10.20.010.010.40.000	Smattonamento rifiuti	€.	2.778.714	2.400.971	-13,59%	713.435	663.432	537.052	487.052	0	0	0
5020201008010	4-20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€.	844.000	757.628	-10,23%	215.288	215.288	163.526	163.526	0	0	0
5020201008020	4-20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	€.	8.144.000	7.034.586	-13,62%	1.408.710	1.619.072	2.107.583	1.898.221	0	0	0
5020201008030	4-20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	825.000	711.418	-13,77%	211.888	211.890	143.820	143.820	0	0	0
5020201008040	4-20.10.20.010.020.40.000	Servizi esteri di vigilanza	€.	903.325	775.073	-14,20%	232.200	232.199	155.337	155.337	0	0	0
5020201008050	4-20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	€.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020201009000	4-20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	2.250.965	2.250.965	0,00%	562.742	562.741	562.741	562.741	0	0	0
5020201009020	4-20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	472.095	410.418	-13,06%	102.605	102.605	102.604	102.604	0	0	0
5020201010010	4-20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8.752	8.163	-6,73%	2.049	2.048	2.033	2.033	0	0	0
5020201010020	4-20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020201011000	4-20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€.	112.000	108.855	-2,81%	28.106	28.107	28.821	28.821	0	0	0
5020201011020	4-20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	120.000	102.840	-14,30%	30.852	30.852	20.568	20.568	0	0	0
5020201011030	4-20.10.20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020201011040	4-20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizio"	€.	2.578.500	2.226.720	-13,64%	662.091	662.091	451.269	451.269	0	0	0
5020201011050	4-20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.982.261	1.915.966	-35,36%	569.344	569.344	388.639	388.639	0	0	0
5020202000000	4-20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	2.322.106	2.278.534	-2,35%	569.633	569.633	569.634	569.634	-	-	-

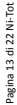
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contabili 2024	Costi da utilizzazione contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020202001000	4-20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020202001020	4-20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020202002010	4-20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	13.120	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020202002020	4-20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	15.228	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020202002030	4-20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	15.228	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020202002040	4-20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0
80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.069	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.042.201	1.042.201	1.042.201	1.042.202	1.042.202	1.042.201	1.042.201	1.042.201
0	0	0	0	0	0	0	0
1.330.590	1.030.591	1.030.591	1.630.592	1.630.592	1.330.592	1.330.592	1.330.592
0	0	0	0	0	0	0	0

Costi da contributi 2024	Costi da utilizzazione contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
238.416	0	238.416	0
210.277	0	210.277	0

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributi 2024		Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
580.118	533.118	444.602	394.602	0	0	0	0	276	0	0	0	0
1.842.767	1.642.767	1.485.620	1.285.620	0	0	0	0	31.303	0	0	0	0
1.053.240	953.240	827.459	727.459	0	0	0	0	12.496	0	0	0	0
38.565	38.565	25.710	25.710	0	0	0	0	12.496	0	0	0	0
166.245	166.245	136.129	136.129	0	0	0	0	12.496	0	0	0	0
846.430	748.430	665.620	565.620	0	0	0	0	61.151	0	0	0	0
3.200.662	863.727	473.669	3.690.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.994	40.994	28.996	28.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.677	223.677	140.118	140.118	0	0	0	0	19.013	0	0	0	0
713.435	663.432	537.052	487.052	0	0	0	0	55.861	0	0	0	0
215.288	215.288	163.526	163.526	0	0	0	0	5.719	0	0	0	0
1.408.710	1.619.072	2.107.583	1.898.221	0	0	0	0	6.458	0	0	0	0
211.888	211.890	143.820	143.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232.200	232.199	155.337	155.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562.742	562.741	562.741	562.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.605	102.605	102.604	102.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.049	2.048	2.033	2.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.106	28.107	28.821	28.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.852	30.852	20.568	20.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662.091	662.091	451.269	451.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569.344	569.344	388.634	388.634	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
569.633	569.633	569.634	569.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7.307.482	7.307.482	7.307.481	7.307.481
155.942	155.940	155.940	155.940
2.566.286	2.566.284	2.566.284	2.566.284
4.611	4.610	4.610	4.610
0	0	0	0
311.124	311.123	311.123	311.123
2.950.997	2.950.997	2.950.998	2.950.998
0	0	0	0
492.382	492.382	492.381	492.381
164.255	164.256	164.256	164.256
1.938	1.937	1.937	1.937
47.296	47.295	47.295	47.295
0	0	0	0
47.101	47.101	47.100	47.100
75.777	75.777	75.777	75.777
17.319	17.320	17.320	17.320
1.128.971	1.128.971	1.128.969	1.128.969
58	58	57	57
173.370	173.370	173.370	173.370
150.331	150.331	150.331	150.331
403.743	403.743	403.743	403.743
0	0	0	0
0	0	0	0
21.906	21.906	21.906	21.906
39.255	39.255	39.255	39.255
21	22	22	22
5.204	5.205	5.205	5.205
6.798	6.799	6.800	6.800
15.058	15.058	15.058	15.058
497	496	496	496
15.970.631	15.970.632	15.970.632	15.970.632
170.764	170.763	170.763	170.763
829	828	828	828
990.675	990.673	990.673	990.673
0	0	0	0
0	0	0	0
5.029.186	5.029.189	5.029.188	5.029.188
0	0	0	0
875.735	875.735	875.733	875.733
149.141	149.141	149.141	149.141
0	0	0	0
0	0	0	0
31.181	31.180	31.180	31.180
0	0	0	0



5053002008000000	4.20.25.20.112.110.00.000	Rido Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	199.796	197.806	(1.990)	-1.00%	49.453	49.453	49.453	0	0	0
5053002010000000	4.20.25.20.112.800.00.000	Rido Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	5.330	5.330	0	0.00%	1.332	1.332	1.333	0	0	0
5056000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	647.616	637.136	(10.622)	-1.64%	159.299	159.299	159.296	-	-	-
		Descrizione				Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5064001001000000	4.20.25.20.020.010.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	267.934	263.926	(3.889)	-1.45%	66.982	66.982	66.983	0	0	0
5064001002000000	4.20.25.20.020.020.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064001003000000	4.20.25.20.020.025.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	€	136.991	148.665	11.674	8.52%	37.167	37.166	37.166	0	0	0
5064001004000000	4.20.25.20.020.030.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064001005000000	4.20.25.20.020.040.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064001006000000	4.20.25.20.020.050.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (retribuzione di risultato)	€	48.177	35.931	(12.246)	-25.42%	8.982	8.983	8.983	0	0	0
5064001007000000	4.20.25.20.020.060.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	3.223	0	(3.223)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5064001008000000	4.20.25.20.020.070.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	129.184	127.356	(1.829)	-1.42%	31.839	31.839	31.839	0	0	0
5064001009000000	4.20.25.20.020.080.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002001000000	4.20.25.20.022.010.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	41.081	40.481	(600)	-1.46%	10.121	10.120	10.120	0	0	0
5064002003000000	4.20.25.20.022.025.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	5.500	5.500	0	0.00%	1.375	1.375	1.375	0	0	0
5064002004000000	4.20.25.20.022.035.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064002006000000	4.20.25.20.022.050.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (retribuzione di risultato)	€	10.000	10.000	0	0.00%	2.500	2.500	2.500	0	0	0
5064002007000000	4.20.25.20.022.060.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	413	0	(413)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5064002009000000	4.20.25.20.022.110.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	5.433	5.335	(98)	-1.80%	1.333	1.334	1.334	0	0	0
5064002010000000	4.20.25.20.022.800.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100100000	4.20.25.20.110.010.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100200000	4.20.25.20.110.020.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100300000	4.20.25.20.110.030.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100400000	4.20.25.20.110.035.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100500000	4.20.25.20.110.040.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100600000	4.20.25.20.110.050.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100700000	4.20.25.20.110.055.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500100800000	4.20.25.20.110.060.00.000	Rido professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500101000000	4.20.25.20.110.800.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200100000	4.20.25.20.112.010.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200200000	4.20.25.20.112.020.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200300000	4.20.25.20.112.030.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200400000	4.20.25.20.112.035.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200500000	4.20.25.20.112.040.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200600000	4.20.25.20.112.050.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200800000	4.20.25.20.112.060.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5064500200900000	4.20.25.20.112.070.00.000	Rido professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€	28.991.627	28.238.772	(742.905)	-2.56%	7.059.676	7.059.681	7.059.682	-	566.868	-
		Descrizione				Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5075001001000000	4.20.25.30.020.010.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	92.966	91.644	(1.322)	-1.42%	22.911	22.911	22.911	0	0	0
5075001002000000	4.20.25.30.020.020.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075001003000000	4.20.25.30.020.025.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€	41.699	45.332	3.433	8.19%	11.333	11.333	11.333	0	0	0
5075001004000000	4.20.25.30.020.030.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	316	0	(316)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5075001005000000	4.20.25.30.020.040.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075001006000000	4.20.25.30.020.050.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (retribuzione di risultato)	€	3.200	2.526	(674)	-21.06%	631	631	632	0	0	0
5075001007000000	4.20.25.30.020.060.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€	1.083	0	(1.083)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
5075001009000000	4.20.25.30.020.110.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	37.369	37.367	9	0.02%	9.341	9.342	9.342	0	0	0
5075002001000000	4.20.25.30.020.800.00.000	Rido tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075002002000000	4.20.25.30.022.010.00.000	Rido tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5075002003000000	4.20.25.30.022.020.00.000	Rido tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0

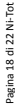


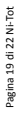
9.2 Personale del ruolo amministrativo - Totale										€	14.000.555	14.068.557	(941.998)	-2,37%	Budget al secondo trimestre 2024					3.514.638	3.514.638	3.514.638	-	-	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	53.416
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI	COD. COGE_NI	Descrizione	Previsione al 31/12/2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	53.416														
5080000000000000	4.20.25.40.020.030.00.000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	457.507	(6.619)	-1,45%	112.723	112.722	112.722	0	0	0														
508000100100000	4.20.25.40.020.010.00.000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000100200000	4.20.25.40.020.020.00.000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risc. (Pensione)	€	330.458	25.022	8,19%	82.615	82.614	82.614	0	0	0														
508000100300000	4.20.25.40.020.025.00.000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	1.007	0	0,00%	251	252	252	0	0	0														
508000100400000	4.20.25.40.020.030.00.000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000100500000	4.20.25.40.020.040.00.000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	128.252	(27.208)	-21,21%	25.261	25.261	25.261	0	0	0														
508000100600000	4.20.25.40.020.050.00.000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risc. (Pensione)	€	5.676	(6.672)	-100,00%	0	0	0	0	0	0														
508000100700000	4.20.25.40.020.060.00.000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€	274.946	(3.446)	-1,24%	68.736	68.737	68.737	0	0	0														
508000100800000	4.20.25.40.020.070.00.000	4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000100900000	4.20.25.40.020.080.00.000	4.20.25.40.020.080.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	33.989	(670)	-1,93%	8.498	8.497	8.497	0	0	0														
508000101000000	4.20.25.40.020.090.00.000	4.20.25.40.020.090.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000101100000	4.20.25.40.020.100.00.000	4.20.25.40.020.100.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risc. (Pensione)	€	5.500	0	0,00%	1.375	1.375	1.375	0	0	0														
508000101200000	4.20.25.40.020.105.00.000	4.20.25.40.020.105.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000101300000	4.20.25.40.020.110.00.000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	10.000	0	0,00%	2.500	2.500	2.500	0	0	0														
508000101400000	4.20.25.40.020.115.00.000	4.20.25.40.020.115.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risc. (Pensione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000101500000	4.20.25.40.020.120.00.000	4.20.25.40.020.120.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€	14.252	(159)	-1,12%	3.524	3.523	3.523	0	0	0														
508000101600000	4.20.25.40.020.125.00.000	4.20.25.40.020.125.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000101700000	4.20.25.40.020.130.00.000	4.20.25.40.020.130.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	9.355.765	(123.144)	-1,34%	2.307.651	2.307.649	2.307.650	0	0	39.449														
508000101800000	4.20.25.40.020.135.00.000	4.20.25.40.020.135.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	€	191.041	5.406	2,88%	49.134	49.134	49.135	0	0	0														
508000101900000	4.20.25.40.020.140.00.000	4.20.25.40.020.140.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€	8.688	(6.674)	-99,84%	3	3	4	0	0	0														
508000102000000	4.20.25.40.020.145.00.000	4.20.25.40.020.145.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	488.219	(1.501)	-0,32%	121.661	121.659	121.659	0	0	1.873														
508000102100000	4.20.25.40.020.150.00.000	4.20.25.40.020.150.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risc. (Pensione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
508000102200000	4.20.25.40.020.155.00.000	4.20.25.40.020.155.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€	128.439	(28.440)	-100,00%	0	0	0	0	0	0														
508000102300000	4.20.25.40.020.160.00.000	4.20.25.40.020.160.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€	2.759.082	(61.468)	-2,23%	674.154	674.153	674.154	0	0	12.094														
508000102400000	4.20.25.40.020.165.00.000	4.20.25.40.020.165.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0														





COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.1101000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€ -	0	0	0,00%	2.557.491	2.557.490	2.557.490	2.557.490	0	0	0	0
51.1102000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€ -	10.229.961	10.229.961									
51.1200000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	5.11 (9) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€ -	-	-									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.1201000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€ -	0	0									
51.1202000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€ -	0	0									
51.1200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	5.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ -	6.464.437	6.464.437	0,00%	1.616.108	1.616.109	1.616.110	1.616.110	0	0	0	0
51.1210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	5.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ -	6.464.437	6.464.437	0,00%								
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.1210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ -	4.640.623	4.640.623	0,00%	1.160.155	1.160.156	1.160.156	1.160.156	0	0	0	0
51.1210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiel - attrezzature protesiche	€ -	1.823.814	1.823.814	0,00%	455.953	455.953	455.954	455.954	0	0	0	0
51.1220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	5.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ -	-	-									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.1220100000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€ -	0	0									
51.1300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	5.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€ -	-	-									
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51.1310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€ -	0	0									
51.1400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	5.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€ -	0	0									
51.1400000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	5.14 A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€ -	-	-									
51.1401001000000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (F&F escluse HCv)	€ -	0	0									
51.1401001002000	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€ -	0	0									
51.1401002000000	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ -	0	0									
51.1401002002000	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	€ -	0	0									
51.1401003000000	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ -	0	0									
51.1402001000000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€ -	0	0									
51.1403001000000	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ -	0	0									
51.1403001002000	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ -	0	0									
51.1403001003000	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€ -	0	0									
51.1404001000000	4.20.50.10.015.010.00.000	(Enderivati acquistati sul mercato)	€ -	0	0									
51.1404001002000	4.20.50.10.015.012.00.000	(Enderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€ -	0	0									
51.1404001003000	4.20.50.10.015.020.00.000	Enderivati (Doppio Canale ex Nota CUI F 37)	€ -	0	0									

[illegible]



Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0



COD. COGE_NI		COD. COGE_NI det	Descrizione	Prechiusa al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	E-2) Oneri Stradinari - Totale	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	273.608	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
3.772.984	3.772.988	3.772.986	3.772.986

Variazione %	-2%

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
15,341,680	15,091,944	(249,736)

9.100.000.000.000	8.20.00.00.000.000.00.00	V. IMPOSTE E TASSE	€





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Percentuale al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
9101010000000	9.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	€ 13.746.243	13.489.852	(256.491)	-1,87%	3.372.462	3.372.463	3.372.463
9101020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato al lavoro dipendente	€ 1.027.503	1.034.258	6.755	0,66%	258.563	258.565	258.565
9101030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (ritrattamento)	€ 431.834	431.834	0	0,00%	107.959	107.959	107.958
9101040000000	9.20.10.40.000.000.00.000	RAP relativa ad attività commerciali	€ 0	0	0	0	0	0	0
9102010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€ 136.000	136.000	0	0,00%	34.000	34.000	34.000
9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€ 0	0	0		0	0	0
9102030000000	9.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamenti a F.do Imposte Accertamenti, condanni, ecc.)	€ 0	0	0		0	0	0
TOTALE RICAVI			€ 474.749.046	492.519.180	17.770.134	3,74%	129.777.050	125.004.256	118.537.274
Costi capitalizzati			€ 15.562.290	15.275.731	-286.559	-21,91%	3.818.932	3.818.933	3.818.933
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 459.186.756	477.243.449	22.056.693	4,85%	125.958.118	121.185.323	114.718.341
Costi capitalizzati			€ 15.562.290	15.275.731	-286.559	-21,91%	3.818.932	3.818.933	3.818.933
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€ 455.186.756	477.243.449	22.056.693	4,85%	125.958.118	121.260.535	114.799.553
999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€ -	-	-		-	75.212	-

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2023	6.698.116

Costi da utilizzo contributi 2024	985.594
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	-
Costi da contributi 2024	170.404
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEIA - TOTALI	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382.860	382.860	0	0%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,103,056	5,103,056	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	32,070	32,070	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,090,981	1,092,281	1,300	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)	9,900	8,600	-1,300	-13%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	26,000	26,000	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 INTRAMOEIA - TOTALI	6,644,867	6,644,867	0	0%
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	285,016	285,016	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,573,530	3,573,530	0	0%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	21,575	21,575	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	685,667	685,667	0	0%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000					
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	4,565,788	4,565,788	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	431,834	431,834	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	220,248	220,248	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	373,709	373,709	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOEIA - TOTALI	5,591,579	5,591,579	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1,053,288	1,053,288	0	0%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4,418,671	4,418,671	0	0%
Costi diretti aziendali	419,251	419,251	0	0%
Costi generali aziendali	97,869	97,869	0	0%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA - TOTALI	4,935,792	4,935,792	0	0%



Tabelle allegante nota interattiva di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	382.076.146	364.013.840	(18.062.306)	
410.10.00.000.000.00.000					
4000000000000000	A1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	79.040.463	(17.727.060)	
410.10.00.000.000.00.000					
4010100000000000	A1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	79.040.463	(17.644.493)	
410.10.10.000.000.00.000					
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	32.519.301	32.519.301
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	32.519.301	32.519.301
4010104004000000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	33.095.417	16.446.028
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	15.674.191	14.682.087
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	€.	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	15.393.047	15.393.047
4010200000000000	A1.B) Contributi di esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale		47.713	0	(47.713)
410.10.20.000.000.00.000					
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010201002000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010202001000000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	15.000	(15.000)
4010203001040000	4.10.10.20.020.009.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	€.	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203004001000	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	0
4010203004010000	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
4010203007000000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 21.09.92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0

40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincidati	€.	32.713	0	(32.713)							
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0							
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	37.884	0	(37.884)			0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione							
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincidati	€.	34.608	0	(34.608)							
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincidati	€.	3.276	0	(3.276)							
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0							
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0							
40110000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A1.A) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0			0	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A1.A.A) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0			0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione							
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0							
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0							
40120000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A1.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	1.579.038	0	(1.579.038)			0	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A1.B.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	1.579.038	-	1.579.038			-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione							
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	€.	1.487.187	0	(1.487.187)							
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0							
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	36.739	0	(36.739)							
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0							
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	52.112	0	(52.112)							
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0							
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincidati	€.	0	0	0							
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0							
40120010080100	4.10.12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincidati	€.	0	0	0							
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altre)	€.	3.000	0	(3.000)							
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	259.387.803	260.641.625	1.243.822			65.160.407	65.160.407	65.160.407	65.160.407	65.160.407
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	259.656.852	259.900.074	1.243.822			64.975.169	64.975.169	64.975.169	64.975.169	64.975.169
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione							



40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Riavi per prestazioni dgg per la ATS di appartenenza	€.	112.703.560	112.703.560	28.175.890	28.175.890	28.175.890	28.175.890
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Riavi per prestazioni dgg per altre ATS lombarde	€.	2.119.660	2.119.660	529.915	529.915	529.915	529.915
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Riavi per prestazioni dgg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	9.775.347	9.775.347	2.443.836	2.443.837	2.443.837	2.443.837
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Riavi per prestazioni dgg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0				
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Riavi per prestazioni dgg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	854.635	854.635	213.658	213.659	213.659	213.659
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Riavi per prestazioni dgg relativo agli stranieri - codici onere - C-SCS	€.	0	0				
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	48.033.176	48.033.176	12.008.294	12.008.294	12.008.294	12.008.294
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	39.985.691	39.985.691	9.991.422	9.991.423	9.991.423	9.991.423
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	8.067.485	8.067.485	2.016.872	2.016.871	2.016.871	2.016.871
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	1.997.357	1.997.357	499.339	499.339	499.339	499.340
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	1.735.626	1.735.626	433.956	433.957	433.957	433.957
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	261.531	261.531	65.383	65.382	65.382	65.383
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.726.305	1.726.305	431.577	431.576	431.576	431.576
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	872.652	872.652	218.163	218.163	218.163	218.163
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Riavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	853.653	853.653	213.414	213.413	213.413	213.413
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0				
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0				
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C-SCS	€.	0	0				
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Riavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0				
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	270.020	270.020	67.505	67.505	67.505	67.505
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	47.071	47.071	11.768	11.768	11.768	11.768
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Riavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0				
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) per la ATS di appartenenza	€.	2.473.479	2.473.479	618.369	618.370	618.370	618.370
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(riavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) per altre ATS lombarde	€.	27.947	27.947	6.987	6.986	6.987	6.987
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	(riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0				
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0				
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Riavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonipa) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0				
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Riavi per attività di psichiatria (cir. 46san) per la ATS di appartenenza	€.	11.194.210	11.194.210	2.796.553	2.796.552	2.796.552	2.796.552
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Riavi per attività di psichiatria (cir. 46san) per altre ATS lombarde	€.	59.151	59.151	14.787	14.788	14.788	14.788
40201030020100	4.10.20.10.030.020.01.100	(riavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	360.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Riavi per attività di psichiatria (cir. 46san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0				
40201030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(riavi per attività di psichiatria (cir. 46san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0				
40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Riavi per attività di psichiatria (cir. 46san) stranieri	€.	0	0				

40201.04001.0010	4.10.20.10.040.010.01.000	Riavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	38.923.901	40.632.958	1.709.057	10.158.240	10.158.240	10.158.239	10.158.239
40201.04001.0020	4.10.20.10.040.010.02.000	Riavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201.04002.0010	4.10.20.10.040.020.01.000	Riavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	717.061	717.062	1	179.265	179.265	179.266	179.266
40201.04002.0020	4.10.20.10.040.020.02.000	Riavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
40201.04003.0010	4.10.20.10.040.050.01.000	Riavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.274.545	1.274.545	0	318.636	318.637	318.636	318.636
40201.04003.0020	4.10.20.10.040.050.02.000	Riavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
40201.04004.0010	4.10.20.10.040.070.01.000	Riavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0				
40201.04004.0020	4.10.20.10.040.070.02.000	Riavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0				
40201.04005.0010	4.10.20.10.040.080.01.000	Riavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0				
40201.04005.0020	4.10.20.10.040.080.02.000	Riavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0				
40201.05001.0000	4.10.20.10.050.010.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	10.916.733	10.916.733	0	2.729.184	2.729.183	2.729.183	2.729.183
40201.05002.0000	4.10.20.10.050.020.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	91.847	91.847	0	22.961	22.962	22.962	22.962
40201.05003.0000	4.10.20.10.050.050.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	361.436	361.436	0	90.359	90.359	90.359	90.359
40201.05004.0000	4.10.20.10.050.070.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0				
40201.06001.0000	4.10.20.10.060.010.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201.06002.0000	4.10.20.10.060.020.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
40201.06003.0000	4.10.20.10.060.050.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
40201.06004.0000	4.10.20.10.060.070.00.000	Riavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0				
40201.06005.0000	4.10.20.10.060.090.00.000	(riavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F: Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.10003.0010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.10003.0020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.10004.0010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.10004.0020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.10005.0010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientia per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.10005.0020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientia per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.10006.0010	4.10.20.10.130.027.00.000	Riavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS	€.	0	0	0				
40201.10006.0020	4.10.20.10.130.028.00.000	Riavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0				
40201.10007.0010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201.10007.0020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
40201.11001.0000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€.	1.117.886	652.650	(465.236)	163.162	163.162	163.163	163.163
40201.11001.0100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti vATS di appartenenza	€.	1.923.305	1.923.305	0	480.827	480.826	480.826	480.826
40201.11001.0200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie vATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.11002.0000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASSI/Fondazioni lombarde	€.	57.012	57.012	0	14.253	14.253	14.253	14.253
40201.11003.0000	4.10.20.10.190.021.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	2.269.465	2.269.465	0	567.367	567.366	567.366	567.366
40201.11004.0000	4.10.20.10.190.022.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	1.491	1.491	0	372	373	373	373
40201.11004.0000	4.10.20.10.190.023.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	868.481	868.481	0	217.121	217.120	217.120	217.120
40201.11004.0000	4.10.20.10.190.024.00.000	Riavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	2.767	2.767	0	691	692	692	692
40201.11002.0100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti vAltre ATS/ASSI/IRCCS	€.	34.816	34.816	0	8.704	8.704	8.704	8.704
40201.11002.0200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie vAltre ATS/ASSI/IRCCS	€.	0	0	0				
40201.11005.0000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	128.460	128.460	0	32.115	32.115	32.115	32.115
40201.11006.0000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa da pubblici (extraregione) (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.11007.0000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni di assistenza protesica da pubblici (extraregione) (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.11008.0000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40201.11009.0000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0



40303000000000	A2.C) Altri proventi - Totale	€.	190.497	190.497	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40303010000000	4.10.30.010.010.00.000	Affili attivi	26.497	26.497	0
40303020000000	4.10.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
40303030000000	4.10.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40303040000000	4.10.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione	0	0	0
40303050000000	4.10.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
40303060000000	4.10.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	164.000	164.000	0
A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale					
40300000000000	4.10.30.000.000.00.000	€.	5.014.392	5.014.392	0
A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale					
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	€.	8.790	8.790	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.00.000	Rimborsi assicurativi	8.790	8.790	0
A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale					
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	€.	5.005.602	5.005.602	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASS/TFondazioni della Regione	86.294	41.337	(44.947)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0
40302020010000	4.10.30.020.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	0	0	0
40302020020000	4.10.30.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione nel circuito SRC)	617.943	627.139	9.196
40302020030000	4.10.30.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	0	0	0
40302020040000	4.10.30.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0
40302020050000	4.10.30.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	30.000	65.751	35.751
40302020060000	4.10.30.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	0	0	0
40302030010000	4.10.30.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione nel circuito SRC)	3.304.592	3.304.592	0
40302030010100	4.10.30.030.010.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASS/TFondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	0	0	0
40302030010200	4.10.30.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Steminali e tessuti ATS/ASS/TFondazioni della Regione)	0	0	0
40302030040000	4.10.30.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0
40302030040100	4.10.30.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	0	0	0
40302030050000	4.10.30.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	0	0	0
40302030050100	4.10.30.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	385.000	385.000	0
40302030050200	4.10.30.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Steminali e tessuti)	0	0	0
40302030060000	4.10.30.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0



40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	36.052	36.052	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	55.000	65.200	10.200
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	FCavv. GSAt per differenza subito mobilità interregionale	€.	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	Rimborsi per Cessione endowavia Extraregione nel circuito SIFC (ph compensazione)	€.	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	151.000	151.000	0
40302060020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	2.013	2.013	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	337.728	327.528	(10.200)
40302070040000	4.10.30.20.060.330.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medica	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	6.925.000	6.925.000	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	€.	6.880.000	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	45.000	-45.000

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	12.392.360	12.392.360	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	6.218.315	6.218.315
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	4.388.698	4.388.698
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	532.287	532.287
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	€.	63.744	63.744
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/ceserzio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/ceserzio da altri contributi destinati a investimenti	€.	573.467	573.467
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	635.849	635.849
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	369.880.283	352.017.616	(17.862.667)

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
94.565.254	90.063.572	83.617.600	83.771.190

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024
0	1.630.643

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024





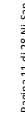
50100000000000		4.20.05.10.000.000.00.000		B.1) Acquisti di beni - Totale		C.	103.230.599	99.803.903	(3.426.696)				
50101000000000		4.20.05.10.000.000.00.000		B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		€.	100.206.702	97.212.423	(2.994.279)				
COD. COGE_Mf	COD. COGE_elf	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Valutazione								
501010100010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Fie F escluso HCV)	€.	40.915.508	42.624.566	1.709.058							
501010100010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0							
501010100010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci specialistici)	€.	8.497.970	7.282.760	(1.215.210)							
501010100020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	11.370.020	11.370.020	0							
501010100030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.P. 102/60/02)	€.	0	0	0							
501010100040010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
501010100040020	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
501010100020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	302.154	258.946	(43.208)							
501010200020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0							
501010300010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	59.464	50.961	(8.503)							
501010300020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	17.269	14.885	(2.484)							
501010300030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	123.200	105.582	(17.618)							
501010400010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0							
501010400010020	4.20.05.10.030.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	€.	486.834	417.731	(69.103)							
501010400010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0							
501010400030010	4.20.05.10.030.010.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASSI/FIRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0	0							
501010400030020	4.20.05.10.030.020.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASSI/FIRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0							
501010400030025	4.20.05.10.030.020.00.100	(Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€.	0	0	0							
501010400030030	4.20.05.10.030.030.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti)	€.	0	0	0							
501010500010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	54.891	47.042	(7.849)							
501010600010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	7.703.420	7.110.607	(592.813)							
501010600020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	815.509	752.715	(62.794)							
501010600030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	388.564	332.599	(55.965)							
501010700010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	1.437.316	1.326.643	(110.673)							
501010700020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	1.262.750	1.165.518	(97.232)							
501010700030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1.423.800	1.314.167	(109.633)							
501010700040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	902.332	832.852	(69.480)							
501010700050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	€.	1.794.265	1.656.107	(138.158)							
501010700060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnico per persone disabili	€.	32.703	30.185	(2.518)							
501010700070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	2.056.162	1.897.637	(158.525)							
501010700080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	677.723	625.538	(52.185)							
501010700090000	4.20.05.10.060.019.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolazione Cnd: C	€.	3.623.121	3.344.141	(278.980)							
501010701000000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (liso 2, kti)	€.	1.221.232	1.127.197	(94.035)							



		B.1.18 Acquisti di beni non sanitari - Totale		3.023.397	2.591.480	(432.417)
COD. COGE NI	COD. COGE old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Variazione	
5010200000000000	4.20.05.20.000.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1.400.000	1.199.800	(200.200)
5010203000000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Materiale di guardacorta, di pulizia e di convivenza in genere	€.	522.226	447.548	(74.678)
5010203000100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	205.000	175.685	(29.315)
5010203000200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	4.000	3.428	(572)
5010204000000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	273.837	234.764	(39.173)
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
5010206000100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	360.000	306.520	(53.480)
5010206000200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
5010206000300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€.	15.000	12.855	(2.145)
5010206000400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economiche	€.	50.000	42.850	(7.150)
5010206000500000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0

Budget Anno Minisire 2024	647.869	647.869	647.871	647.871
Budget al secondo trimestre 2024				
Budget al terzo trimestre 2024				
Budget al quarto trimestre 2024				
299.950	299.950	299.950	299.950	299.950
111.886	111.888	111.887	111.887	111.887
43.922	43.921	43.921	43.921	43.921
857	857	857	857	857
58.691	58.691	58.691	58.691	58.691
0	0	0	0	0
77.130	77.130	77.130	77.130	77.130
0	0	0	0	0
3.214	3.213	3.214	3.214	3.214
10.712	10.712	10.713	10.713	10.713
0	0	0	0	0



[illegible]

[illegible]



			€.	11.103.070	9.403.265	(1.699.809)
B2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201150010010	4.20.10.150.010.10.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da ATS(ASST/Fondazioni della Regione	955.728	955.892	(19.839)	
50201150010020	4.20.10.150.010.15.000	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201150010035	4.20.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	0	0	0	
50201150010040	4.20.10.150.010.20.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da pubblico	19.315	12.279	(7.039)	
50201150010041	4.20.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VATS/ASST/RCCS)	0	0	0	
50201150010042	4.20.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	0	0	0	
50201150010050	4.20.10.150.010.25.000	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	
50201150010070	4.20.10.150.010.35.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da Estera regione	0	0	0	
50201150020010	4.20.10.150.020.10.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da terzi	4.485.998	3.619.764	(886.104)	
50201150020020	4.20.10.150.020.15.000	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	0	0	0	
50201150020050	4.20.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	5.442.159	4.655.330	(806.829)	
50201150020060	4.20.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	0	0	0	

			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
B2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale					
5020201000000000	4.20.10.20.030.030.00.000		44.852.560	39.034.234	(5.818.326)

5020201000000000	4.20.10.20.010.000.00.000		42.265.711	36.543.603	(5.722.108)

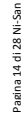
			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
B2.B.1) Servizi non sanitari - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione			
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	2.199.724	1.895.164	(314.560)
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	6.501.133	5.571.471	(929.662)
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3.801.413	3.257.811	(543.602)
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	150.000	128.550	(21.450)
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Tricket restaurant dipendenti	351.413	301.151	(50.262)
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa ospiti	3.300.000	2.828.100	(471.900)
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	8.872.845	7.432.628	(1.240.217)
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	140.000	119.980	(20.020)
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	870.000	745.590	(124.410)
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	2.641.567	2.263.623	(377.744)
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	604.000	517.638	(86.372)
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettrica	7.758.139	6.648.725	(1.109.414)
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	794.281	680.899	(113.582)
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	896.867	768.615	(128.252)
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altres Utenze	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	2.250.965		0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni. Altri premi	431.027	369.390	(61.637)

	2.350.815	2.050.816	2.650.817	2.350.817
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	233.973	233.973	233.973	233.973
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	3.069	3.070	3.070	3.070
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	904.941	904.941	904.941	904.941
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	1.208.832	908.832	1.508.833	1.208.833

	11.458.795	9.127.108	8.062.375	10.385.966
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	1.671.442	1.471.441	1.314.294	1.114.294
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	2.898.725	767.589	421.631	3.344.683
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	35.994	35.994	23.996	23.996
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	223.677	223.677	149.118	149.118
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	679.147	629.146	502.765	482.765
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	155.288	155.288	103.526	103.526
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	1.329.744	1.529.207	1.994.618	1.795.156
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	204.209	204.210	136.140	136.140
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	230.595	230.594	153.723	153.723
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	0	0	0	0
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	562.742	562.741	562.741	562.741
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	92.348	92.348	92.347	92.347

	10.836.128	8.504.451	7.439.717	9.763.307
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	1.671.442	1.471.441	1.314.294	1.114.294
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	2.898.725	767.589	421.631	3.344.683
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	35.994	35.994	23.996	23.996
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	223.677	223.677	149.118	149.118
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	679.147	629.146	502.765	482.765
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	155.288	155.288	103.526	103.526
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	1.329.744	1.529.207	1.994.618	1.795.156
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	204.209	204.210	136.140	136.140
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	230.595	230.594	153.723	153.723
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	0	0	0	0
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	562.742	562.741	562.741	562.741
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	92.348	92.348	92.347	92.347

	Costi da contributo 2024	Costi da contributo 2024	Costi da contributo 2024	Costi da contributo 2024
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	233.973	233.973	233.973	233.973
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	3.069	3.070	3.070	3.070
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	904.941	904.941	904.941	904.941
Costi da contributo 2024				
Costi da contributo 2024	1.208.832	908.832	1.508.833	1.208.833



(2,363,502)



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	2.858.544	2.466.225	(392.319)
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	2.895.000	2.586.715	(428.285)
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	231.450	198.353	(33.097)
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature (veicolo-scientifiche sanitarie)	5.707.683	4.891.484	(816.199)
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	48.000	41.136	(6.864)
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	50.000	42.850	(7.150)
5037000000000000	4.20.15.60.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	4.752.369	4.072.781	(679.588)
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	5.587.725	4.788.251	(799.474)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.000	Affitti (passivi)	358.497	307.232	(51.265)
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.000	Spese condominiali	3.331	2.854	(477)
5042001000000000	4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.595.263	2.215.570	(379.693)
5042002000000000	4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
5042003000000000	4.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	2.640.134	2.262.595	(377.539)
5043001000000000	4.20.20.30.010.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0
5044010000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di predeli leasing	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
155.149.640	151.451.081	(3.698.559)
Costo del Personale (Totale)		

5050000000000000	4.20.25.10.000.00.000	B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale	123.586.378	120.590.439	(2.995.939)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	24.621.047	24.329.776	(291.271)
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	596.236	596.269	-33
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Psicoterapia	9.529.546	9.524.968	25.422
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	13.276	13.301	25
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze pesantiale comandato)	0	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	1.152.179	1.142.918	(9.261)
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. aggiunte regionali)	247.558	0	(247.558)
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	10.343.541	10.205.498	(138.043)

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
616.557	466.556	766.556	616.556			
841.679	491.678	791.679	841.679			
49.589	49.588	49.588	49.588			
1.222.871	1.152.871	1.292.871	1.222.871			
10.284	10.284	10.284	10.284			
10.712	10.712	10.713	10.713			
1.018.195	968.196	1.068.195	1.018.195			

1.197.063	1.197.062	1.197.063	1.197.063	-	-	-

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
76.808	76.808	76.808	76.808			
714	714	713	713			
553.892	553.892	553.893	553.893			
0	0	0	0			
565.649	565.648	565.649	565.649			

37.862.772	37.862.769	37.862.770	37.862.770	0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN						

30.147.612	30.147.611	30.147.608	30.147.608	-	-	-

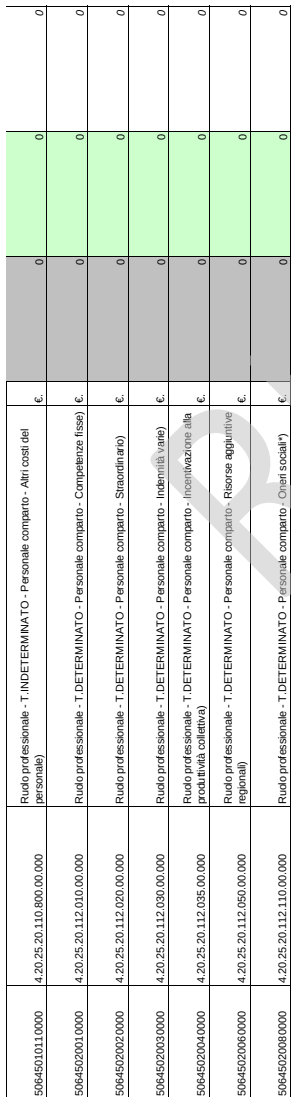
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
6.082.444	6.082.444	6.082.444	6.082.444			
149.068	149.067	149.067	149.067			
2.383.742	2.383.742	2.383.742	2.383.742			
3.326	3.325	3.325	3.325			
285.730	285.730	285.729	285.729			
2.551.374	2.551.374	2.551.375	2.551.375			

595100101010000	4.20.25.10.010.210.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5951001010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (del personale)	€.	1.901.946	1.913.582	478.396	478.396	478.395	478.395	478.395	478.395	478.395
595100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	633.090	625.451	156.362	156.363	156.363	156.363	156.363	156.363	156.363
595100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	7.749	7.749	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
595100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Posizione)	€.	189.181	189.181	47.295	47.295	47.295	47.295	47.295	47.295	47.295
595100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0							
595100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incrementazione (retribuzioni di risultato)	€.	188.402	188.402	47.101	47.101	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
595100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rerorse aggiuntive regionali)	€.	3.220	0							
595100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	296.789	294.205	73.552	73.551	73.551	73.551	73.551	73.551	73.551
595100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (del personale)	€.	69.279	69.279	17.319	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320
595200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	1.465.194	1.446.466	361.617	361.617	361.616	361.616	361.616	361.616	361.616
595200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0							
595200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Rer. Posizione)	€.	431.715	431.715	107.928	107.929	107.929	107.929	107.929	107.929	107.929
595200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0							
595200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0							
595200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incrementazione (retribuzioni di risultato)	€.	406.618	406.618	101.654	101.654	101.655	101.655	101.655	101.655	101.655
595200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Rerorse aggiuntive regionali)	€.	44.191	0							
595200100900000	4.20.25.10.020.110.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	654.071	639.996	159.774	159.774	159.774	159.774	159.774	159.774	159.774
595200101000000	4.20.25.10.020.210.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595200101200000	4.20.25.10.020.800.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi (del personale)	€.	73.561	73.561	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390	18.390
595200200100000	4.20.25.10.022.010.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	94.256	93.599	23.399	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
595200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	87	87	21	22	22	22	22	22	22
595200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Rer. Posizione)	€.	10.819	10.819	2.704	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705	2.705
595200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0							
595200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incrementazione (retribuzioni di risultato)	€.	10.774	10.774	2.693	2.693	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
595200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Rerorse aggiuntive regionali)	€.	0	0							
595200200900000	4.20.25.10.022.110.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	34.583	34.427	8.606	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607	8.607
595200201200000	4.20.25.10.022.800.00.000	Rudo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi (del personale)	€.	1.885	1.885	472	471	471	471	471	471	471
595300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	47.746.274	46.566.753	11.641.688	11.641.688	11.641.688	11.641.688	11.641.688	11.641.688	11.641.688
595300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	485.359	507.693	126.924	126.923	126.923	126.923	126.923	126.923	126.923
595300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	14.926	0							
595300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	3.907.122	3.139.929	784.983	784.982	784.982	784.982	784.982	784.982	784.982
595300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0							
595300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Rerorse aggiuntive regionali)	€.	824.993	0							
595300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Rudo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	15.243.383	14.768.685	3.692.171	3.692.172	3.692.171	3.692.171	3.692.171	3.692.171	3.692.171



50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	647.316	637.194	(10.622)
				159.299	159.299	159.298
				-	-	-

COD. COGE. NI		COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5064001.001.0000	4.20.25.20.020.010.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	267.814	263.126	(3.688)
5064001.002.0000	4.20.25.20.020.020.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
5064001.003.0000	4.20.25.20.020.025.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	136.991	148.665	11.674
5064001.004.0000	4.20.25.20.020.030.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
5064001.005.0000	4.20.25.20.020.040.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	0	0	0
5064001.006.0000	4.20.25.20.020.050.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	48.177	35.931	(12.246)
5064001.007.0000	4.20.25.20.020.060.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	3.223	0	(3.223)
5064001.008.0000	4.20.25.20.020.110.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	129.184	127.356	(1.828)
5064001.01.20.000	4.20.25.20.020.800.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	0	0	0
5064002.001.0000	4.20.25.20.022.010.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	41.081	40.481	(600)
5064002.003.0000	4.20.25.20.022.025.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	5.500	5.500	0
5064002.004.0000	4.20.25.20.022.030.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
5064002.006.0000	4.20.25.20.022.050.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	10.000	10.000	0
5064002.007.0000	4.20.25.20.022.060.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	413	0	(413)
5064002.009.0000	4.20.25.20.022.110.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	5.433	5.335	(98)
5064002.01.20.000	4.20.25.20.022.800.00.000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	0	0	0
5064501.001.0000	4.20.25.20.110.010.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	0	0	0
5064501.002.0000	4.20.25.20.110.020.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0
5064501.003.0000	4.20.25.20.110.030.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
5064501.004.0000	4.20.25.20.110.035.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	0	0	0
5064501.005.0000	4.20.25.20.110.040.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	0	0	0
5064501.006.0000	4.20.25.20.110.050.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
5064501.008.0000	4.20.25.20.110.110.00.000		Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	0	0	0

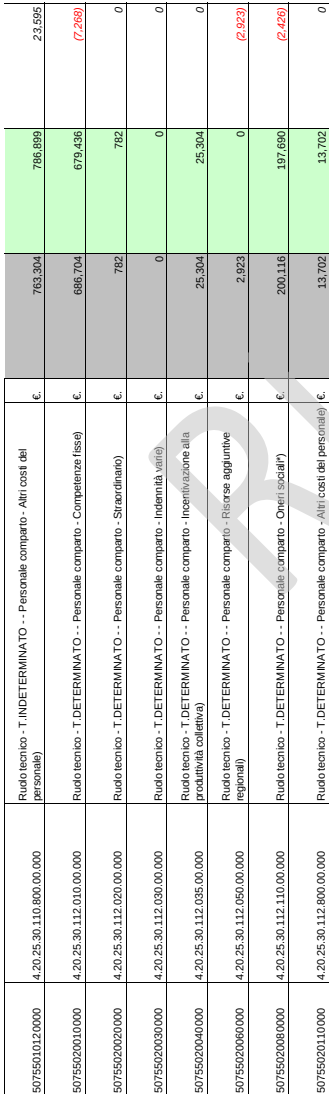
[illegible]

5070000000000000000	4,20/25,30.000.000.000	19.261,973	19.261,973	(466.714)
B7 Personal de rudo técnico - Totale		19.261,973	19.261,973	(466.714)

COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5075501001.0000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)	92.566	91.644	(1.922)
50755010020.0000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
50755010030.0000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Retri. Posizione)	41.899	45.332	3.433
50755010040.0000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie)	319	0	(319)
5075501005.0000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	0	0	0
5075501006.0000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	3.200	2.526	(674)
50755010070.0000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	1.083	0	(1.083)
5075501009.0000	4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	37.358	37.367	9
5075501012.0000	4.20.25.30.020.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	0	0	0
5075502001.0000	4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0
5075502002.0000	4.20.25.30.022.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
5075501003.0000	4.20.25.30.022.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Retri. Posizione)	0	0	0
5075502003.0000	4.20.25.30.022.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
5075502005.0000	4.20.25.30.022.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5075502006.0000	4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
5075502008.0000	4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	0	0	0
5075502011.0000	4.20.25.30.022.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	0	0	0
5075501001.0000	4.20.25.30.110.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse)	12.875.145	12.798.442	(138.703)
50755010020.0000	4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	292.227	304.181	11.954
50755010040.0000	4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie)	17.833	0	(17.833)
5075501005.0000	4.20.25.30.110.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	379.124	393.394	14.870
5075501006.0000	4.20.25.30.110.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	0	0	0
5075501007.0000	4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	261.083	0	(261.083)
5075501009.0000	4.20.25.30.110.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi)	4.033.618	3.946.674	(86.944)
5075501010.0000	4.20.25.30.110.210.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0

4,815,491	4,815,492	4,815,495	4,815,495
-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

5090000000000000	420,25,40,000,000,00,000	B6 Personal del rudo administrativo - Totale	C.	11,186,759	10,961,475	(225,284)

	2,740,370	2,740,367	2,740,369	2,740,369	*
					*

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 30/12/2024	Variazione
50986010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	457.507	450.889	(6.618)
50986010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
50986010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	305.433	330.458	25.022
50986010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1.007	1.007	0
50986010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50986010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	128.252	101.044	(27.209)
50986010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	5.675	0	(5.675)
50986010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	278.392	274.948	(3.446)
50986010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0
50986020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0
50986020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
50986020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
50986020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
50986020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50986020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50986020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	0	0	0
50986020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0	0
509865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	7.057.145	6.995.902	(61.243)
509865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	172.423	180.370	7.947
509865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	14	14	0
509865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	347.366	363.975	16.509
509865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
509865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	128.430	0	(128.430)
509865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€.	2.089.876	2.050.760	(39.116)

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
112.723	112.722	112.722	112.722
82.615	82.615	82.614	82.614
251	252	252	252
25.261	25.261	25.261	25.261
68.736	68.736	68.737	68.737
1.748.976	1.748.975	1.748.975	1.748.976
45.093	45.092	45.093	45.092
3	3	4	4
90.969	90.968	90.969	90.969
512.690	512.690	512.690	512.690



50950010090000	4.20.25.40.110.010.00.000	Riduzione amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0
50950010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Riduzione amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	2.585	2.703	676	676	676	676
50950020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Riduzione amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	143.013	141.566	35.392	35.391	35.391	35.391
50950020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Riduzione amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straniero)	€.	1.365	1.365	341	341	341	341
50950020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Riduzione amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0
50950020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Riduzione amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	22.140	22.140	5.595	5.595	5.595	5.595
50950020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Riduzione amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.093	0	0	0	0	0
50950020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Riduzione amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	45.040	44.436	11.109	11.109	11.109	11.109
50950020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Riduzione amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	ES. Oneri diversi di gestione - Totale	€.	980.756	948.016	237.005	237.004	237.004	237.003

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Imp e Ires)	€.	173.173	173.173
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi sociali)	€.	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	602.604	602.604
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale WATS, ASSI, Fondazioni d'origine	€.	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	140.000	119.980
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	43.259	37.073
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	20.620	14.386
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0
50950020000000	4.20.30.90.050.00.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATSSASSI/IRCCS della Regione	€.	600	800
50970010000000	4.20.30.90.100.00.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autassicurazione	€.	0	0

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	ES.10.3) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	13.668.674	13.668.674	3.417.169	3.417.169	3.417.169	3.417.169

51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	ES.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	63.342	63.342	15.836	15.836	15.835	15.835

51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	ES.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	63.342	63.342	15.836	15.835	15.835	15.835

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	63.342	63.342	15.836	15.835	15.835	15.835



51020000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	€.	0	-	0	0	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	€.	0	0	0	0	Svalutazione immobilizzazioni immateriali							
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	€.	8.994.172	8.994.172	0	0	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	€.	8.994.172	8.994.172	0	0	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	€.	0	0	0	0	Ammortamento dei Fabbricati disponibili							
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	€.	8.994.172	8.994.172	0	0	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili							
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	€.	-	0	0	0	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	€.	0	0	0	0	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili							
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	€.	0	0	0	0	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili							
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	€.	4.611.160	4.611.160	0	0	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	€.	4.611.160	4.611.160	-	-	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	€.	4.611.160	4.611.160	0	0	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)							
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	€.	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)							
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	€.	-	-	-	-	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	€.	0	0	0	0	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali							
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	€.	-	-	0	0	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
COD_COGE_NI	COD_COGE		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	-
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	€.	0	0	0	0	Svalutazione dei crediti							
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0









g) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€

PROVENTI FINANZIARI (Parziale)

[illegible]

Interessi attivi su titoli	€.
Interessi attivi su crediti commerciali	€.

Altri interessi attivi	€.
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.

2.2 Altri proventi finanziari - Totale	€

proventi da partecipazioni	€.
proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0							
63020010000000	5.20.10.020.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0							
63020020000000	5.20.10.030.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0							
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0							
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0							
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0							
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0							
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0							
COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0							
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0							

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
		€.	0	0	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000		0	0	0	0
D.1. Rivelazioni - Totale		7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_did			Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7101000000000000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7102000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7103000000000000	Altro	€.	0	0				
D.2. Soluzioni - Totale		7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_did			Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7201000000000000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7202000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7203000000000000	Altro	€.	0	0				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	(139.794)	0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale		8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_did			Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
8101000000000000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0				
8101000050100000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000050300000	Altro plusvalenze	€.	0	0				
8101001000100000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0				
8101002000200000	Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale	€.	0	0				
8101003000100000	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	32.225	(32.225)	0	0	0	0
8101003001001000	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	32.225	(32.225)	0	0	0	0
8101003001001010	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101004001002000	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0
8101005001000000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	6.145	(6.145)	0	0	0	0
8101005001001000	Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale	€.	6.145	(6.145)	0	0	0	0
8101005001002000	Insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0
8101006001000000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
8101006001001010	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
8101007001000000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
8101007001001010	Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
8101008001000000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
8101008001001010	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
8101009001000000	Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	444.299	(444.299)	0	0	0	0
8101009001001010	Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	444.299	(444.299)	0	0	0	0
8101010000100000	Altro sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	121.671	(121.671)	0	0	0	0



Altre sopravvenienze e insussistenze attive vlrzi	7.10.30.00.100.00.00.00	€	121.671	0	0	(121.671,00)
Sopravvenienze attive da Regione	8101010000100011	€	0	0	0	0
Altre insussistenze attive vlrzi	8101010000100020	€	0	0	0	0
Realizzazioni economiche	8101010100000000	€	0	0	0	0
Altri proventi straordinari	8101012000000000	€	0	0	0	0
	7.10.80.10.000.00.00.00	€	0	0	0	0

9200000000000000	7.20.00.000.000.00.000	E.2) Onli Strordnari - Totale	€.	464.546	-	(464.546)

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
8201000601.0000	7.20.10.10.000.00.000	Minusvalenza	€	0	0
820101001.0000	7.20.20.10.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€	0	0
820102001.0000	7.20.30.10.000.00.000	Oneri da cause civili	€	0	0
820103001.0010	7.20.40.10.100.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0
820103001.0020	7.20.40.10.200.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale	€	0	0
820104001.0000	7.20.40.15.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
820104001.0010	7.20.40.15.100.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	5.457	(6.457)
820104001.0020	7.20.40.15.200.00.000	Altre insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	5.457	(6.457)
820105001.0010	7.20.40.20.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0
820105001.0020	7.20.40.20.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0
820106001.0000	7.20.40.25.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€	826	(826)
820106001.0010	7.20.40.25.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€	826	(826)
820106001.0020	7.20.40.25.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€	0	0
820107001.0000	7.20.40.30.100.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0
820107001.0010	7.20.40.30.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0
820107001.0020	7.20.40.30.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0
820108001.0000	7.20.40.35.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€	600	(600)
820108001.0010	7.20.40.35.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€	600	(600)
820108001.0020	7.20.40.35.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€	0	0
820109001.0000	7.20.40.40.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
820109001.0010	7.20.40.40.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
820109001.0020	7.20.40.40.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
820110001.0000	7.20.40.45.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
820110001.0010	7.20.40.45.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
820110001.0020	7.20.40.45.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
820111001.0010	7.20.40.50.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0
820111001.0020	7.20.40.50.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0
820112001.0000	7.20.40.60.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	235.901	(235.901)
820112001.0010	7.20.40.60.100.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	235.901	(235.901)
820112001.0020	7.20.40.60.200.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
820113001.0000	7.20.40.80.100.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€	221.762	(221.762)
820113001.0010	7.20.40.80.100.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€	221.762	(221.762)
820113001.0020	7.20.40.80.200.00.000	Altre insussistenze passive viterzi	€	0	0
820114001.0000	7.20.40.90.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€	0	0
820114001.0000	7.20.80.10.000.00.000	Altri oneri straordinari	€	0	0

		Preclusiva al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
91.00000000000000	8.20.00.00.0000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	12.235.657	
		€.	11.996.224	(239.433)

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Prechiusa al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Validazione
9101001000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	10.578.753	
9101002000000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	864.971	(239.433)
9101003000000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritaromazia)	€.	430.000	0
9101004000000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0

91020010000000	8.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	122.500	122.500		0		30.625				
91020020000000	8.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0	0	0						
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condizionali, ecc.)	€.	0	0	0	0						

TOTALE RICAVI													
- Costi capitalizzati			€.	382.680.486	-	384.013.840	-	18.666.646		97.564.309	93.062.629	86.616.656	86.770.246
- Costi capitalizzati			€.	13.971.398	-	12.392.360	-	1.579.038		3.098.090	3.098.090	3.098.090	3.098.090
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	368.709.088	-	351.621.480	-	17.087.608		94.466.219	89.964.539	83.518.566	83.672.156
TOTALE COSTI													
- Costi capitalizzati			€.	382.680.486	-	384.013.840	-	18.666.646		97.564.309	93.062.629	86.616.656	86.770.246
- Costi capitalizzati			€.	13.971.398	-	12.392.360	-	1.579.038		3.098.090	3.098.090	3.098.090	3.098.090
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	368.709.088	-	351.621.480	-	17.087.608		94.466.219	89.964.539	83.518.566	83.672.156
RESULTATO ECONOMICO													
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999		€.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.630.643	-	-	-

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382,860	382,860	0	0%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,103,056	5,103,056	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)	1,090,981	1,092,281	1,300	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)	9,900	8,600	-1,300	-13%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	26,000	26,000	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	6,612,797	6,612,797	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	285,016	285,016	0	0%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,573,530	3,573,530	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)	685,667	685,667	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)	4,544,213	4,544,213	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	430,000	430,000	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	219,015	219,015	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	371,668	371,668	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	5,564,896	5,564,896	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,047,901	1,047,901	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	4,418,671	4,418,671	0	0
		Costi diretti aziendali	419,251	419,251	0	0
		Costi generali aziendali	97,869	97,869	0	0
		TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	4,935,792	4,935,792	0	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
4000000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	86.951.950	123.374.409	36.422.459	
4010000000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	80.567.624	119.697.604	39.129.980	
4010100000000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	80.215.301	119.697.604	39.482.303	
COD_CODE_NI	COD_CODE_ORI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010102000000000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	80.215.301	82.397.728	2.182.427
4010103000000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	0	0	0
4010104000000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Funzioni	0	0	0
4010104001000000000	4.10.10.10.015.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104002000000000	4.10.10.10.015.200.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010104003000000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010104004000000000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010106000000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	0	0	0
4010107000000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	1 €	0	0	0
4010108000000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010110000000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010111000000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	37.299.876	37.299.876
4010112000000000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	0	0	0
4010113000000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolati)	0	0	0
4010200000000000000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	79.323	0	(79.323)	
COD_CODE_NI	COD_CODE_ORI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010201000000000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201004000000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010202001000000000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4010203001000000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0
4010203002000000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203004010000000	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0
4010203004010000000	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0
4010203005000000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge 139/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	79.323	0	(79.323)

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
30.830.009	30.734.106	30.713.097	30.997.197
30.010.807	29.814.905	29.793.896	30.077.996
30.010.807	29.814.905	29.793.896	30.077.996
20.685.838	20.489.936	20.488.927	
0	0	0	0
9.324.969	9.324.969	9.324.969	9.324.969
</			

		4.10.10.20.030.000.00.000	Contributi da AT/SA/SST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		0	0						
		4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.O) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.		273.000	0		0	0	0	0	0
40103000000000													
	COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Preventivo al 31/12/2024				Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
40103000000000		4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0						
40103020000000		4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	273.000	0							
40103030000000		4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indisinto	€.	0	0	0						
40103040000000		4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indisinto	€.	0	0	0						
		4.10.11.00.000.000.00.000	A.1.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
			A.1.A.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0		0	0	0	0	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Preventivo al 31/12/2024				Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
40110000000000		4.10.11.00.010.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0						
40110010000000		4.10.11.00.010.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da AT/SA/SST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0						
40110020000000		4.10.11.00.020.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0						
		4.10.12.00.000.000.00.000	A.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	885.584	3.293.105			146.396	146.396	146.396	146.396	146.396
			A.2.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	585.584	3.293.105			146.396	146.396	146.396	146.396	146.396
	COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Preventivo al 31/12/2024				Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
40120000000000		4.10.12.00.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	€.	135.984	3.293.105			33.996	33.996	33.996	33.996	33.996
40120010000000		4.10.12.00.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	449.600	0			112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
40120020000000		4.10.12.00.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indisinto	€.	0	0	0						
40120030000000		4.10.12.00.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da AT/SA/SST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0						
40120040000000		4.10.12.00.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0						
40120050000000		4.10.12.00.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0						
40120060000000		4.10.12.00.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0						
40120070000000		4.10.12.00.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0						
		4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	609.519	609.519			152.380	152.379	152.380	152.380	152.380
			A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	479.519	479.519			119.880	119.879	119.880	119.880	119.880

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS (ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza)	€.	0	0				
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	0	0				
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito	€.	0	0				
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerali	€.	0	0				
40201020060000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" altre ATS della regione	€.	0	0				
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "Screening" per stranieri	€.	0	0				
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0				
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0				
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0				
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0				
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201030020100	4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	0	0				
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0				
40201030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0				
40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0				
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0				
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0				
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0				
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0				
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0				
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0				

40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	(Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale) (Ciclo)	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, SSST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per prestazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, SSST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	447,064	447,064	0	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	385	385	0	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subcuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/SSST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020100	4.10.20.10.190.026.00.000	Subcuti v/ATS/SSST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS/SSST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201120020000	4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201130030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/SSST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201130040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-SSST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0

40201150020000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)	€.	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area sanità pubblica)	€.	32.070	32.070	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (i) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (i) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni 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 verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
40201220003000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi Valire ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201220003100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per Tamponi VATS di appartenenza)	€.	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per Vaccini valire ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

402020000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	4.2 B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	130.000	130.000	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e catelle cliniche	€.	130.000	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	4.2 C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_Old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale												
4.10.30.10.000.000.00.000		€.		212.676	212.676	0		0		53.169		53.169
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale												
4.10.30.10.000.000.00.000		€.		-	0	0		0		0		0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale												
4.10.30.20.000.000.00.000		€.		212.676	212.676	0		0		53.169		53.169
Descrizione												
COD. COGE_NI	COD. COGE_OFI	COD. COGE_NI		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi		€.	0	0	0					
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale												
4.10.30.20.000.000.00.000		€.		212.676	212.676 <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">53.169</td> <td colspan="2">53.169</td>	0		53.169		53.169		
Descrizione												
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0					
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici		€.	0	0	0					
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia		€.	0	0	0					
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))		€.	0	0	0					
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici		€.	0	0	0					
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030202006000000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030203001010000	4.10.30.20.030.010.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030203001020000	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Siermini e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)		€.	0	0	0					
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)		€.	0	0	0					
4030203004010000	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)		€.	0	0	0					
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030203005010000	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)		€.	0	0	0					
4030203005020000	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Siermini e tessuti)		€.	0	0	0					
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento		€.	180.000	180.000	0		45.000	45.000	45.000	
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0					
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici		€.	0	0	0					
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati		€.	0	0	0					
4030205001000000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0					
4030205002000000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici		€.	0	0	0					
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia		€.	0	0	0					
4030205004001000	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi CSA per differenza saldo modello interregionale		€.	0	0	0					
4030205004002000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici Extraregione		€.	0	0	0					
4030205004003000	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))		€.	0	0	0					



40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (Vito, alloggio,...)	€.	17.500	17.500	0
40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art.9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060040000	4.10.30.20.090.045.00.000	Rettie a carico degli ospiti per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0
40302060070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rettie a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0
40302060100000	4.10.30.20.080.080.00.000	Rettie a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	15.176	15.176	0
40302070040000	4.10.30.20.060.030.00.000	REGIONE - Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	33.606	33.606	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OID	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4041001000000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	33.606	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	2.236.420	2.236.420	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_oid	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al 30/09/2024	Budget al quarto trimestre 2024
4051.001.001.00000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.186.124	2.186.124	0	546.531	546.531	546.531
4051.001.001.01000	4.10.50.10.010.010.00.100	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	0	0	0			
4051.001.001.0200000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0
4051.001.001.0300000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0	0
4051.001.001.0301000	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	48.590	48.590	0	12.148	12.148	12.147
4051.002.001.00000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0			
4051.002.002.00000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	706	706	0	176	176	177
4051.003.001.00000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0			
4051.003.002.00000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0			
4051.003.003.00000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0			

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	84.116.033	120.652.297	36.436.264

5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	11.495.633	11.494.206	(1.427)

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	11.367.506	11.367.506	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OID	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0	0

4.375	4.375	4.375	4.375	4.375

8.402	8.402	8.402	8.401	8.401

598.895	598.895	598.895	598.895	598.895

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
546.531	546.531	546.531	546.531	546.531
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.148	12.148	12.147	12.147	12.147
176	176	177	177	177

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
30.224.482	30.028.577	30.007.569	30.251.669	30.251.669
598.594	598.594	598.594	598.594	598.594

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
2.873.552	2.873.552	2.873.551	2.873.551	2.873.551

2.841.877	2.841.877	2.841.876	2.841.876	2.841.876

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
2.873.552	2.873.552	2.873.551	2.873.551	2.873.551

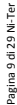
Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
0	0	0

Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
0	0	0

Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
0	0	0

Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
0	0	0





COD. COGE. IN	COD. COGE. AM	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsivo al 31/12/2024	Variazione
	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
5501.020100000000				0	0
5501.020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
5501.020300100000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	90.000	90.000
5501.020300200000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
	4.20.05.20.030.020.00.000	Cancellerie e stampati	€.	35.127	33.700
5501.020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
5501.020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
	4.20.05.20.060.010.00.000			0	0
5501.020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
5501.020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	3.000	3.000
5501.020600500000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0
5501.020600600000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0
5501.020700100000	4.20.05.20.070.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
5501.020700200000	4.20.05.20.070.020.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
5502.000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	12.048,586	48.575,918
					36.704,332

[illegible]

Budget prima trimestre 2024	Budget di secondo trimestre 2024	Budget di terzo trimestre 2024	Budget di tutto l'anno
22.500	22.500	22.500	22.500
0	0	0	0
8.425	8.425	8.425	8.425
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
750	750	750	750

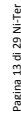
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
12.274,629	12.078,729	12.057,730	12.341,830

B.2) Acquisti di servizi - Totale		
4.20.10.00.000.000.000.000	4.20.10.00.000.000.000.000	€.

50201000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	€.	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	€.	8.728.598	45.798.029	37.069.431		11.449.806	11.449.507	11.449.508	11.449.508	585.584	0	0
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale													
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	€.		37.435.860	37.435.860		9.358.965	9.358.965	9.358.965	9.358.965	135.984	-	-
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale													
	COD_COGE_NI	COD_COGE_OFI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione					Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	28.130.530	28.130.530	7.032.632	7.032.632	7.032.633	7.032.633	135.984		
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatra Libero Scelta	0	6.797.565	6.797.565	1.699.391	1.699.391	1.699.391	1.699.391			
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	0	2.507.765	2.507.765	626.941	626.942	626.941	626.941			
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0							
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0							
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0							
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/forazioni pubbliche	0	0	0							
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SASSI/forazioni pubbliche	0	0	0							
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale													
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	€.		-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale													
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	€.		329.857	329.857	0	82.465	82.464	82.464	82.464	0	0	0
50201030000030	4.20.10.10.030.010.20.043		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: (strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	0	0	0							
50201030000000	4.20.10.10.030.010.20.110		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: (RCCS privati) - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluse PS non seguite da ricovero	0	0	0							
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012		Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0							
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010		Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	329.857	329.857	0	82.465	82.464	82.464	82.464			
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale													
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	€.		5.809.663	5.809.663	0	1.452.415	1.452.416	1.452.416	1.452.416			
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000		Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	4.555.188	4.555.188	0	1.138.792	1.138.792	1.138.792	1.138.792			
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000		Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	656.739	656.739	0	164.184	164.185	164.185	164.185			
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0							
50201050060020	4.20.10.10.050.334.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	597.756	597.756	0	149.439	149.439	149.439	149.439			
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0							
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extra regione	0	0	0							
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/SASSI/forazioni pubbliche	0	0	0							
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SASSI/forazioni pubbliche	0	0	0							
50201050090030	4.20.10.10.050.480.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0							
50201050090040	4.20.10.10.050.490.00.000		Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0							

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

		137.260	137.861		137.260
Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024			
639.222	608.222				892.232
599.898	578.898				862.898
Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024			
17.500	17.500	17.500			17.500
163.500	163.500	163.500			163.500
72.500	72.500	72.500			72.500
72.500	72.500	72.500			72.500
0	0	0			0
80.850	36.750	330.750			
5.000	5.000	5.000			5.000
0	0	0			0
29.533	29.534	29.534			29.534
60.000	60.000	60.000			60.000
75.900	99.000	89.100			
6.250	6.250	6.250			6.250
10.257	10.257	10.257			10.257
2.000	2.000	2.000			2.000
0	0	0			0
24.250	24.250	24.250			24.250
0	0	0			0
0	0	0			0
29.625	29.625	29.625			29.625
22.733	22.732	22.732			22.732
25.850	25.850	25.850			25.850

[illegible][illegible][illegible]

150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari
150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari
150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari
150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi sanitari
150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "s"
150.020.35.000	Assegni di studio scuole inferiori
000.000.00.000	B.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari
01.01.00.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale
01.01.01.00.000	Divisione
01.01.01.10.000	Lavanderia
01.01.01.15.000	Pulizia
01.01.01.20.000	Mensa
01.01.01.21.000	Mensa dipendenti
01.01.01.22.000	Ticket restaurant dipendenti
01.01.01.23.000	Mensa dipendenti
01.01.01.25.000	Riscaldamento
01.01.01.30.000	Servizi di elaborazione dati
01.01.01.35.000	Trasporti non sanitari (se non altro)
01.01.01.40.000	Smatinamento rifiuti
01.01.02.10.000	UtENZE telefoniche
01.01.02.20.000	UtENZE elettricità
01.01.02.30.000	Acqua, gas, combustibile
01.01.02.40.000	Servizi esterni di vigilanza
01.01.02.80.000	AltRE UtENZE
01.01.03.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. per R.C.
01.01.03.20.000	Assicurazioni: Altri premi
01.01.04.00.000	Acquisto di altri servizi non sanitari
01.01.04.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari
01.01.05.00.000	Servizi postali e telex
01.01.05.10.000	Pubblicità e promozione
01.01.05.20.000	Rimborso spese di viaggio e soste
01.01.05.25.000	Altri servizi non sanitari acquisiti
01.01.05.80.000	Altri servizi non sanitari
02.01.00.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni - Totale

50201150010070	4.20.10.10
50201150020010	4.20.10.10
50201150020020	4.20.10.10
50201150020050	4.20.10.10
50201150020060	4.20.10.10
50202000000000	4.20.10.20
50202010000000	4.20.10.20
50202010030000	4.20.10.20
50202010030010	4.20.10.20
50202010030020	4.20.10.20
50202010030030	4.20.10.20
50202010040000	4.20.10.20
50202010050000	4.20.10.20
50202010060000	4.20.10.20
50202010070000	4.20.10.20
50202010080010	4.20.10.20
50202010080020	4.20.10.20
50202010080030	4.20.10.20
50202010080040	4.20.10.20
50202010080050	4.20.10.20
50202010090010	4.20.10.20
50202010090020	4.20.10.20
50202010100010	4.20.10.20
50202010100020	4.20.10.20
50202010110010	4.20.10.20
50202010110020	4.20.10.20
50202010110030	4.20.10.20
50202010110040	4.20.10.20
50202010110050	4.20.10.20
50202020000000	4.20.10.20



COD. COGE_NI	COD. COGE_Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	103.401	103.401
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con legge 132/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 193	€.	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASS/TFondazioni della Regione)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)	€.	0	0
5020202003000000	4.20.10.20.030.000.00.000	4.2.0.3) Formazione (esternalizzata, e non) - Totale	€.	13.895	13.895

Budget primo trimestre 2024	3.473	3.474	3.474	3.474	3.474
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	285.982	285.981	285.981	285.981	285.981
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	15.557	15.556	15.556	15.556	15.556
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	0	0	0	0	0
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					

Budget primo trimestre 2024					
Budget al secondo trimestre 2024					
Budget al terzo trimestre 2024					
Budget al quarto trimestre 2024					
Costi da utilizzo contributi 2024					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN					





50500000000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	34,741,525	34,901,723	160,198

8,725,437	8,725,432	8,725,427
-	-	-



50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	3.111,322	3.073,414	(37.909)
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	230	230	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	261,765	261,765	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	194,706	194,706	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	984,898	975,876	(9.022)
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Pensione)	€.	17,085	14,065	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	64,879	63,419	(1.460)
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. (Pensione)	€.	10,000	10,000	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	16,423	16,423	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	26,152	25,805	(347)
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (del personale)	€.	100	100	0
50520010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	15,983,575	16,411,272	427,697
50520010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	177,879	154,466	(23.413)
50520010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	8,546	0	(8.546)
50520010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	899,839	777,072	(122.767)
50520010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	4,999,622	5,037,427	37,805
50520010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	681,757	592,022	(89.735)
50520020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	236,653	233,741	(2.912)
50520020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	32,876	32,876	0
50520020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	73,014	72,321	(693)
50520020100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

768,354	768,354	768,353	768,353
58	58	57	57
65,442	65,441	65,441	65,441
48,677	48,677	48,676	48,676
243,969	243,969	243,969	243,969
0	0	0	0
3,517	3,516	3,516	3,516
15,854	15,855	15,855	15,855
2,500	2,500	2,500	2,500
4,105	4,106	4,106	4,106
6,452	6,451	6,451	6,451
25	25	25	25
4,102,818	4,102,818	4,102,818	4,102,818
38,617	38,617	38,616	38,616
194,268	194,268	194,268	194,268
1,259,357	1,259,357	1,259,357	1,259,357
0	0	0	0
148,006	148,006	148,005	148,005
58,436	58,435	58,435	58,435
8,219	8,219	8,219	8,219
18,081	18,080	18,080	18,080





50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personal del ruolo tecnico - Totale	C.	8,694,342	8,409,891	(284,451)

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personal del ruolo tecnico - Totale	C.	8,694,342	8,409,891	(284,451)

[illegible]

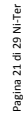


COD. COGE_NI		COD. COGE_OD	Descrizione	€.	3.156,808	3.043,666 (113.142)
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale				€.		
508.60000000000000	4.20.25.40.020.010.00.000					
508.6001001000000	4.20.25.40.020.010.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
508.6001002000000	4.20.25.40.020.020.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
508.6001003000000	4.20.25.40.020.025.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posiziona	€.	0	0
508.6001004000000	4.20.25.40.020.030.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
508.6001005000000	4.20.25.40.020.040.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€.	0	0
508.6001006000000	4.20.25.40.020.050.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione	€.	0	0
508.6001007000000	4.20.25.40.020.060.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0
508.6001009000000	4.20.25.40.020.110.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	0	0
508.6001010000000	4.20.25.40.020.800.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (del ruolo amministrativo)	€.	0	0
508.6002001000000	4.20.25.40.022.010.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	34.659	33.989 (670)
508.6002002000000	4.20.25.40.022.020.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
508.6002003000000	4.20.25.40.022.025.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posiziona	€.	5.500	5.500
508.6002004000000	4.20.25.40.022.030.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
508.6002006000000	4.20.25.40.022.050.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione	€.	10.000	10.000
508.6002007000000	4.20.25.40.022.060.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0
508.6002009000000	4.20.25.40.022.110.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	14.252	14.093 (159)
508.6002012000000	4.20.25.40.022.800.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
508.6501001000000	4.20.25.40.110.010.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	2.255.997	2.195.250 (60.747)
508.6501002000000	4.20.25.40.110.020.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	18.618	16.167 (2.451)
508.6501003000000	4.20.25.40.110.030.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posiziona	€.	8.674	0 (8.674)
508.6501004000000	4.20.25.40.110.035.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	139.432	120.980 (18.542)
508.6501005000000	4.20.25.40.110.040.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0
508.6501006000000	4.20.25.40.110.050.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0
508.6501008000000	4.20.25.40.110.110.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	655.282	633.760 (21.522)
508.6501009000000	4.20.25.40.110.210.00.000		Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
508.6501010000000	4.20.25.40.110.800.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	105	91 (14)
508.6502001000000	4.20.25.40.112.010.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	9.745	9.452 (293)
508.6502002000000	4.20.25.40.112.020.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
508.6502003000000	4.20.25.40.112.030.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
508.6502004000000	4.20.25.40.112.035.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.441	1.441
508.6502006000000	4.20.25.40.112.050.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0
508.6502008000000	4.20.25.40.112.110.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	3.103	3.033 (70)
508.6502010000000	4.20.25.40.112.800.00.000		Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (del ruolo amministrativo)	€.	0	0

[illegible]

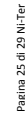


OD. COGE. 001	Descrizione		
020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	
020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	
000.000.00.000	3.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	
010.000.00.000	3.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	



Pagina 22 di 29 Ni-Ter

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

COD. COGE_NI		COD. COGE_Old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7000000000000000		6.00.00.00.000.000.00.00.00			0	0
		D) RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
7100000000000000		6.10.00.00.000.000.00.00.00			-	0
		D.1 Rivalutazioni - Totale				
7100000000000000		6.10.10.00.000.000.00.00.00				
		Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7101000000000000		6.10.10.00.000.000.00.00.00			0	0
		D1 partecipazioni				
7102000000000000		6.10.20.00.000.000.00.00.00			0	0
		D1 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
7103000000000000		6.10.80.00.000.000.00.00.00			0	0
		Altro				
7200000000000000		6.20.00.00.000.000.00.00.00			-	0
		D.2 svalutazioni - Totale				
7200000000000000		6.20.10.00.000.000.00.00.00				
		Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7201000000000000		6.20.10.00.000.000.00.00.00			0	0
		D1 partecipazioni				
7202000000000000		6.20.20.00.000.000.00.00.00			0	0
		D1 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
7203000000000000		6.20.80.00.000.000.00.00.00			0	0
		Altro				
8000000000000000		7.00.00.00.000.000.00.00.00		2.052	0	(2.052)
		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
8100000000000000		7.10.00.00.000.000.00.00.00		4.079	-	(4.079)
		E.1) Proventi Straordinari - Totale				
8101000900100000		7.10.10.10.000.000.00.00.00			0	0
		Plusvalenze da cessione di beni				
8101000950200000		7.10.10.20.000.000.00.00.00			0	0
		Plusvalenze da ATS/ASST-Fondazioni della Regione				
8101000950300000		7.10.10.80.000.000.00.00.00			0	0
		Altro plusvalenze				
8101001001000000		7.10.20.10.000.000.00.00.00			0	0
		Proventi da donazioni e liberalità diverse				
8101002002000000		7.10.20.20.000.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolate				
8101003001000000		7.10.30.10.000.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101003001001010		7.10.30.10.100.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101003001002010		7.10.30.10.200.000.00.00.00			0	0
		Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
8101004001002010		7.10.30.20.200.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale				
8101005001000000		7.10.30.30.000.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale				
8101005001001010		7.10.30.30.100.000.00.00.00		625	0	(625)
		Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale				
8101005001002010		7.10.30.30.200.000.00.00.00		625	0	(625)
		Insussistenze attive viterzi relative al personale				
8101006001000000		7.10.30.40.000.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base				
8101006001001010		7.10.30.40.100.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base				
8101006001002010		7.10.30.40.200.000.00.00.00			0	0
		Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base				
8101007001000000		7.10.30.50.000.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica				
8101007001001010		7.10.30.50.100.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica				
8101007001002010		7.10.30.50.200.000.00.00.00			0	0
		Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica				
8101008001000000		7.10.30.60.000.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati				
8101008001001010		7.10.30.60.100.000.00.00.00			0	0
		Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati				
8101008001002010		7.10.30.60.200.000.00.00.00			0	0
		Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni. Sanitarie da operatori accreditati				
8101009001000000		7.10.30.70.000.000.00.00.00		439	0	(439)
		Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi				

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	
</			

81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive viterz relative all'acquisto di beni e servizi	€.	439	0	0	(439)				
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive viterz relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0				



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



8200000000000000	7.20.00.00.00.00.00.00.00	IE-2) Over Straatdienst - Totale	€.	2.027	-	(2.027)

COD_COGE_MI	COD_COGE_OMI	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
820110005010000	7.20.10.10.000.00.00.00	Misvalenza	€	0	0
820110010010000	7.20.10.10.000.00.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	€	0	0
820110020010000	7.20.30.10.000.00.00.00	Oneri da cause civili	€	0	0
820110030010010	7.20.40.10.100.00.00.00	Sopravvenienze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0
820110030010020	7.20.40.10.20.000.00.00.00	Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0
820110040010000	7.20.40.15.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0
820110040010010	7.20.40.15.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0
820110040010020	7.20.40.15.200.000.00.00.00	Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0
820110050010010	7.20.40.20.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive vlierzi relative alla mobilità extra-regionale	€	0	0
820110050010020	7.20.40.20.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative alla mobilità extra-regionale	€	0	0
820110060010000	7.20.40.25.000.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive vlierzi relative al personale - dirigenza medica	€	0	0
820110060010010	7.20.40.25.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive vlierzi relative al personale - dirigenza medica	€	0	0
820110060010020	7.20.40.25.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative al personale - dirigenza medica	€	0	0
820110070010010	7.20.40.30.100.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive vlierzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0
820110070010020	7.20.40.30.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0
820110080010000	7.20.40.35.000.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive vlierzi relative al personale - comparto	€	0	0
820110080010010	7.20.40.35.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive vlierzi relative al personale - comparto	€	0	0
820110080010020	7.20.40.35.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative al personale - comparto	€	0	0
820110090010000	7.20.40.40.000.00.00.00.00	Sopravvenienze passive vlierzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
820110090010020	7.20.40.40.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0
820110100010000	7.20.40.45.000.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
820110100010010	7.20.40.45.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
820110100010020	7.20.40.45.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0
820110110010010	7.20.40.50.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive vlierzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0
820110110010020	7.20.40.50.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0
820110120010000	7.20.40.60.000.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
820110120010010	7.20.40.60.100.000.00.00.00	Sopravvenienze passive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
820110120010020	7.20.40.60.200.000.00.00.00	Insussistenze passive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
820110130010000	7.20.40.80.000.00.00.00.00	Altre sopravvenienze passive vlierzi	€	2.027	0
820110130010010	7.20.40.80.100.000.00.00.00	Altre sopravvenienze passive vlierzi	€	2.027	0
820110130010020	7.20.40.80.200.000.00.00.00	Altre insussistenze passive vlierzi	€	0	0
820110140010000	7.20.80.10.000.00.00.00.00	Insussistenze passive per quote P.S. vincolate	€	0	0
820110140010000	7.20.80.10.000.00.00.00.00	Altri oneri Straordinari	€	0	0

910.00000000000000	8.20.00.00.00.00.00.00	Y. IMPOSTE E TASSE	€.		
				2.837.969	Preclusura al 3° trimestre 2023
				2.822.112	Preventivo al 31/12/2024
					Variazione
					(15.857)

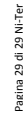
COD. COGE_NI	COD. COGE_MF	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
9101000100000000	8.20.10.10.00.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.756.552	
9101002000000000	8.20.10.20.00.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	66.083	0
9101003000000000	8.20.10.30.00.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraomnial)	€.	1.834	0
					(15.857)

[illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
705.527	705.529	705.528	705.528	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
695.173	695.174	695.174	695.174
16.520	16.521	16.521	16.521
459	459	458	458



[illegible]

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	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	32,070	32,070	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)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	32,070	32,070	0	0.00%
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	21,575	21,575	0	0.00%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	21,575	21,575	0	0.00%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,834	1,834	0	0.00%
		Accantonamento L. Balduzzi	1,233	1,233	0	0.00%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	2,041	2,041	0	0.00%
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	26,683	26,683	0	0.00%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	5,387	5,387	0	0.00%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



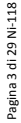
Tabelle allegata nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.112.531	5.130.931	18.400
4.10.10.00.0000.0000.00.0000				
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	5.049.073	5.067.473	18.400
4.10.10.00.0000.0000.00.0000				
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
4.10.10.10.0000.0000.00.0000				
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.010.0000.00.0000				
4010104000000000	Funzioni	0	0	0
4.10.10.10.016.0000.00.0000				
4010104001000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4.10.10.10.016.100.00.0000				
4010104002000000	Funzioni - Altro	0	0	0
4.10.10.10.016.200.00.0000				
4010104003000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.020.0000.00.0000				
4010104004000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.025.0000.00.0000				
4010106000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 529, L. 208/2015	0	0	0
4.10.10.10.041.0000.00.0000				
4010107000000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.045.0000.00.0000				
4010108000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.050.0000.00.0000				
4010110000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4.10.10.10.060.0000.00.0000				
4010111000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.090.0000.00.0000				
4010113000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4.10.10.10.210.0000.00.0000				
4010200000000000	A.1.B) Contributi descritti da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	5.049.073	5.067.473	18.400
4.10.10.20.0000.0000.00.0000				
Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010201002000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.20.010.0200.00.0000				
4010201004000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.010.0300.00.0000				
4010202001000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.10.20.015.0100.00.0000				
4010203001000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0
4.10.10.20.020.0005.00.0000				
4010203002000000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.020.0110.00.0000				
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.0300.00.0000				
4010203004010000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.0310.00.0000				
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.020.0350.00.0000				
4010203006000000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1, lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4.10.10.20.020.0360.00.0000				







40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi v/ATS-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	
4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old					
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		
		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0		
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A2.C) Altri proventi - Totale	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.091	1.091	0
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.091	1.091	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SCR)	€.	0	0	0
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR)	€.	0	0	0



0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.0000.000.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
404201000000	4.10.40.20.000.000.000	Ticket sul prontosocorso	€.	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.000.000	A.5) Cesti capitalizzati - Totale	€.	62.367	62.367



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	62.367	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.010.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Beni di prima dotazione	€.	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	€.	0	0
40.510.020.010.000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d'esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d'esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.844.477	4.857.323	12.846
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
4.20.00.00.000.000.00.000	€.	12.846

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
126.412	135.707	9.295
B.1) Acquisti di beni - Totale		
4.20.05.00.000.000.00.000	€.	9.295

5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	132.205	8.930

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	37.657	6.386
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF-37)	€.	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF-37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	2.631	14
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	€.	631	(1)
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
15.591	15.592	15.592	15.592

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
1.214.330	1.214.331	1.214.331	1.214.331

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
33.926	33.929	33.926	33.926

33.050	33.053	33.051	33.051

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.010	11.011	11.011	11.011

Costi da contributi 2024
4.793.865

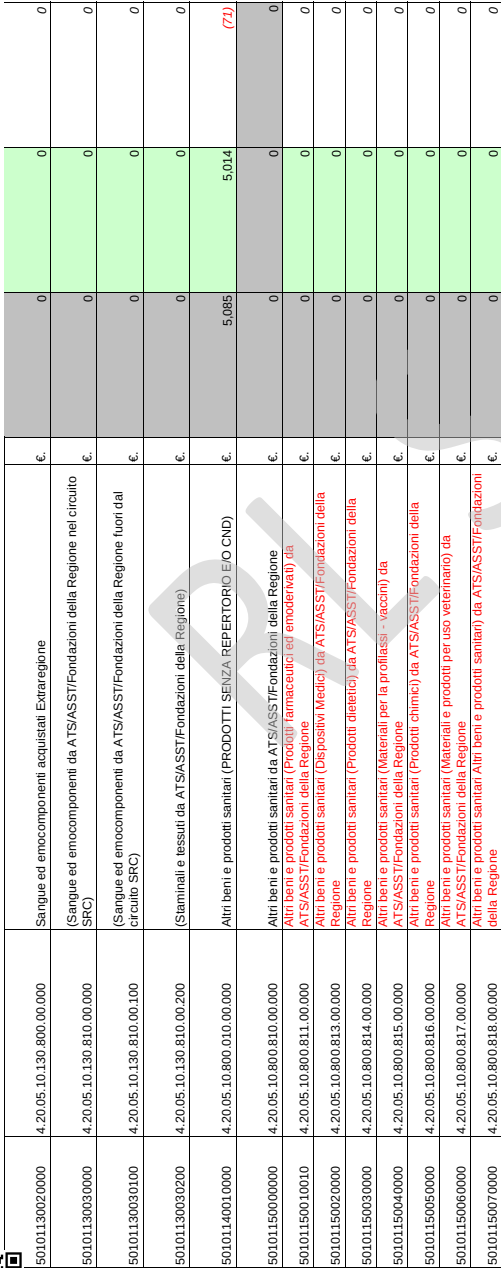
Costi da contributi 2024
135.707

Costi da contributi 2024
132.205

Costi da contributi 2024
44.043



[illegible]

[illegible]

50102000000000	4.20.05.20.000.00.00.00				
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale				3.137	3.502
					365

876	876	875	875	-	3.502

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° bimestre 2023	Preventivo al 3° 31/12/2024	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	2.774	2.954	180
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	363	548	185
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

[illegible]

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5020000000000000	4.20.10.00.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	2.059.286	2.033.700
			€.	(25.586)

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
508.424	508.426	508.425	508.425	0	2.032.609



50201000000000	4.20.10.10.000.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	1.808,601	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			€.	1.794,193		(14,408)

Budget primo trimestre 2024	448,548	Budget al secondo trimestre 2024	448,548	Budget al terzo trimestre 2024	448,548	Budget al quarto trimestre 2024	448,548
Costi da utilizzo contributi 2024							0
Costi da contributi 2024							1.794,193

50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	364,965	Preventivo al 31/12/2024	0

Budget primo trimestre 2024	91,242	Budget al secondo trimestre 2024	91,241	Budget al terzo trimestre 2024	91,241	Budget al quarto trimestre 2024	91,241
Costi da utilizzo contributi 2024							-
Costi da contributi 2024							364,965

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata - Medico 118	364,965	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSTI-Fondazioni pubbliche	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SS/IFondazioni pubbliche	0	0

Budget primo trimestre 2024	91,242	Budget al secondo trimestre 2024	91,241	Budget al terzo trimestre 2024	91,241	Budget al quarto trimestre 2024	91,241
Costi da utilizzo contributi 2024							0
Costi da contributi 2024							364,965

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
Costi da utilizzo contributi 2024							
Costi da contributi 2024							

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
Costi da utilizzo contributi 2024							0
Costi da contributi 2024							0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
Costi da utilizzo contributi 2024							
Costi da contributi 2024							

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protetica "Maggiore"	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
Costi da utilizzo contributi 2024							0
Costi da contributi 2024							0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	0	0
50201060030060	4.20.10.10.060.900.50.000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	0	0

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
Costi da utilizzo contributi 2024							0
Costi da contributi 2024							0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
Costi da utilizzo contributi 2024							
Costi da contributi 2024							

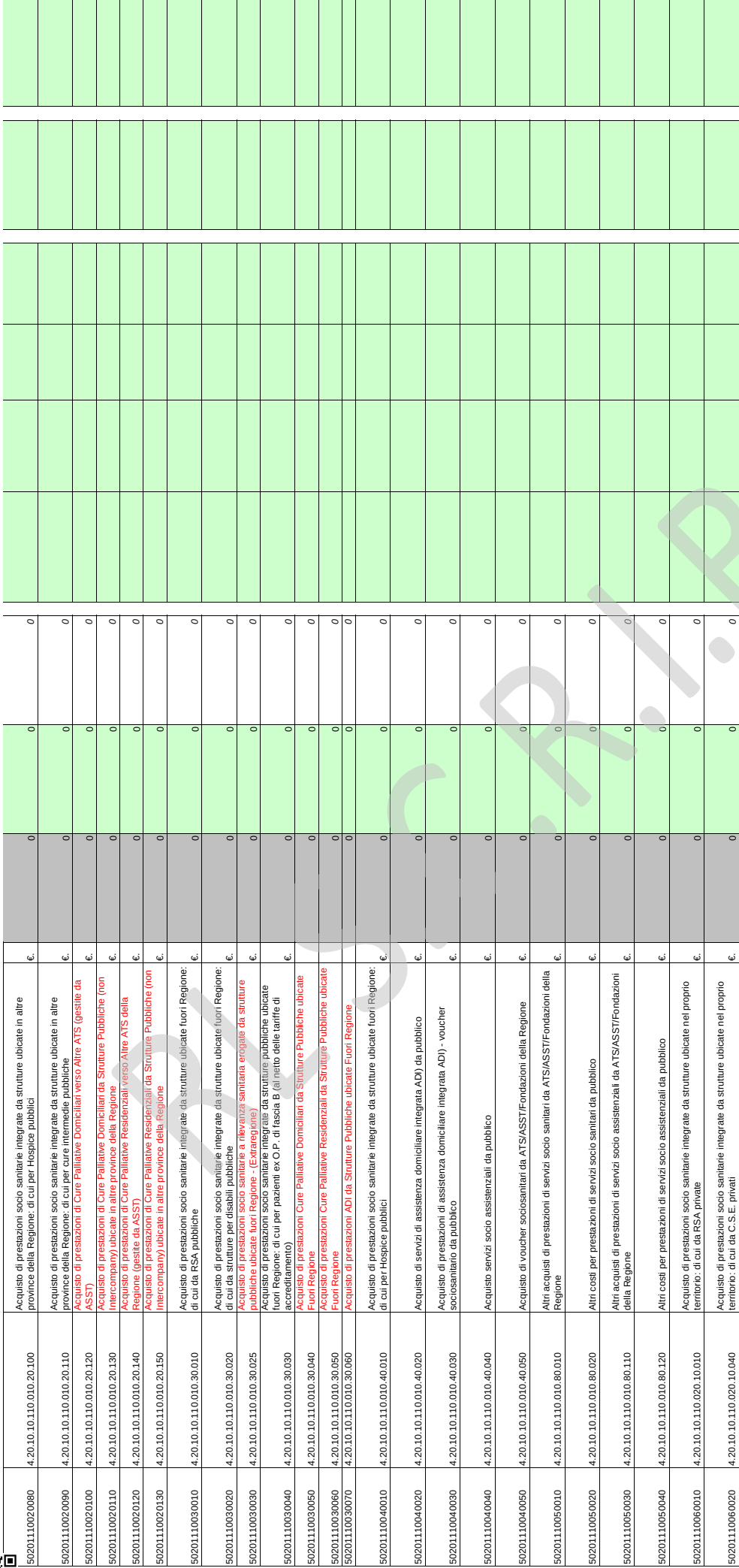
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione

Budget primo trimestre 2024		Budget al secondo trimestre 2024		Budget al terzo trimestre 2024		Budget al quarto trimestre 2024	
Costi da utilizzo contributi 2024							
Costi da contributi 2024							





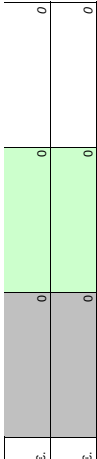
	502011080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	(acquisto di File F. Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0
COD_COGE_NI		COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
502011000000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale				
				€.	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
502011000100000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0
502011000200000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0
502011000600000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0
502011000700000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
502011100100100	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0
502011100100200	4.20.10.10.110.010.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici	€.	0	0	0
502011100100300	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0
502011100100400	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0
502011100100500	4.20.10.10.110.010.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0
502011100100600	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0
502011100100700	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0
502011100100800	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0
502011100100900	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0
502011100101000	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	€.	0	0	0
502011100101010	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
502011100101020	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	€.	0	0	0
502011100101030	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
502011100200010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0
502011100200020	4.20.10.10.110.010.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici	€.	0	0	0
502011100200030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0
502011100200040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0
502011100200050	4.20.10.10.110.010.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0
502011100200060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0
502011100200070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
502011120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	936.931	942.193	5.262
502011120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0

	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale							
50201130000000	4.20.10.130.000.00.000	€.	-	0	0	0	0	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0



[illegible][illegible]

121,758	121,759	121,759	121,759	487,035

[illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024



50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventiva al 31/12/2024	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.10	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.20	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0



	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	39.520	28.139	(11.381)	7.034	7.035	7.035	0	28.139
50202300000000	4.20.10.20.030.000.00.000									

5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	61.463	8.773	52.690	15.366	15.366	61.463

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	1.456	51.456	50.000	12.864	12.864	12.864	12.864	51.456
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	5.000	5.000	0	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	0	490	490	122	122	123	123	490
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	317	317	0	80	79	79	79	317
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	2.000	4.200	2.200	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0					



5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	0	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	5,095	5,349	254

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	3,629	3,883
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	€.	0	0
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta	€.	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1,466	1,466
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	2,582,290	2,558,676	(23,614)

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	1,966,704	1,938,402	(28,302)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	283,861	266,858 (17.003)
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	285	252 (33)
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	107,511	82,089 (25.422)
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	277	236 (41)
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	25,904	25,670 (234)
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	122,266	107,759 (14.507)
50510010090000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
50510010100000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	33,487	21,852 (11.635)
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0

	1.336	1.337	1.338	1.338		5,349

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
970	971	971	971		3,883
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
366	366	367	367		1,466

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
639,671	639,667	639,669	639,669	0	2,558,676

484,600	484,600	484,601	484,601		1,938,402

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
66,715	66,715	66,714	66,714		266,858
63	63	63	63		252
20,523	20,522	20,522	20,522		82,089
59	59	59	59		236
					0
6,417	6,417	6,418	6,418		25,670
26,939	26,940	26,940	26,940		107,759
0	0	0	0		0
5,463	5,463	5,463	5,463		21,852





50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	303,368	310,639	7,271
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	112,097	148,644	36,547
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

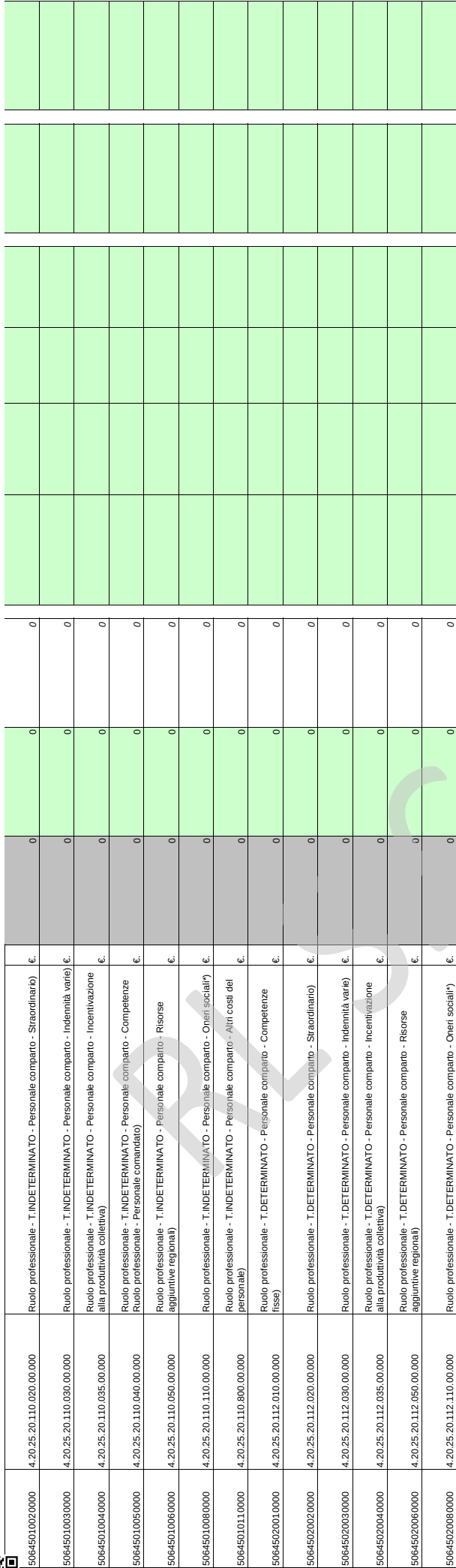
5050000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0

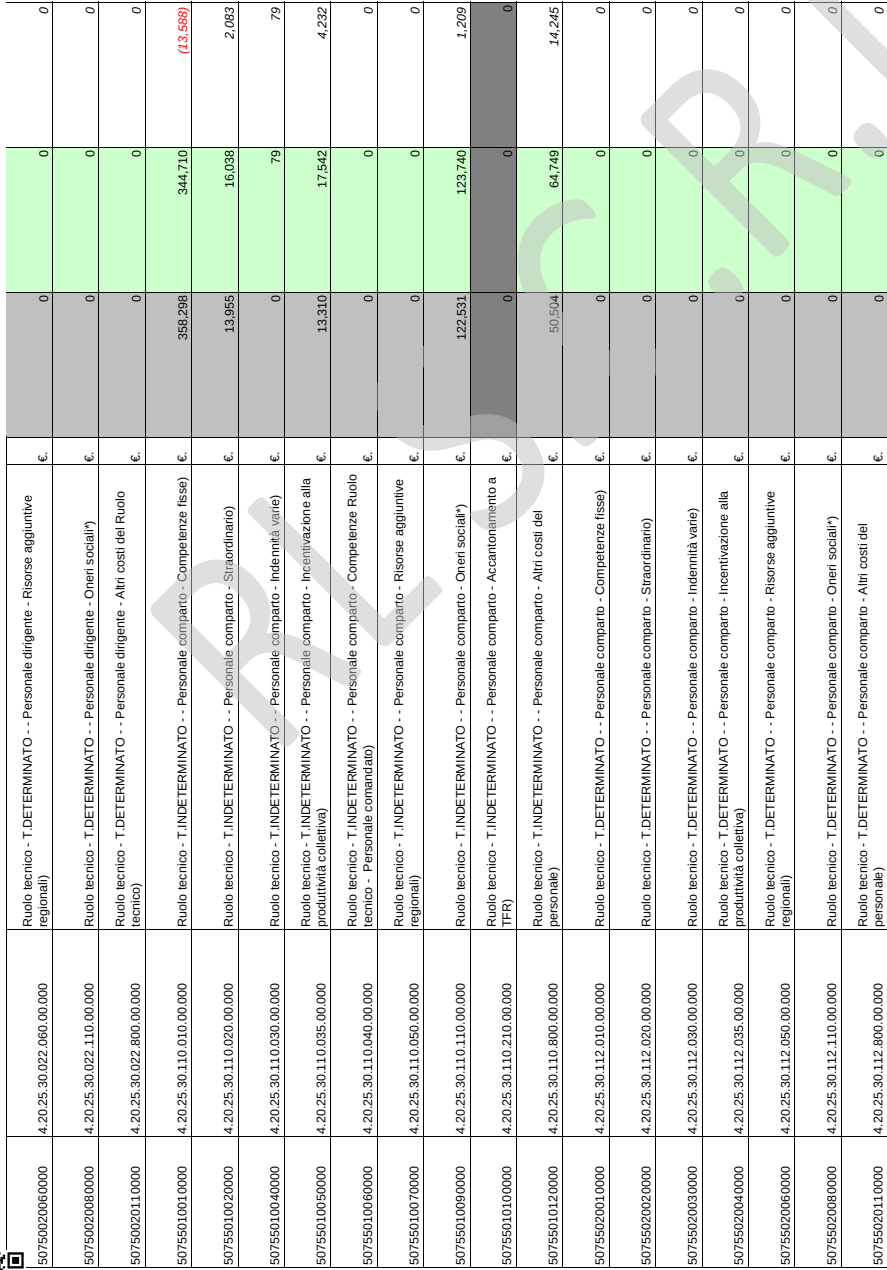
77,659	77,660	77,660	77,660	77,660	310,639
0	0	0	0	0	0
37,161	37,161	37,161	37,161	37,161	148,644

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0						
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0						
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0						
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0						
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0						
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0						
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0						
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0						
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0						
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0						
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0						
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0						
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0						
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0						



5080000000000000000	4.20.25-40.000.00.0000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	56.998	53.416	(3.572)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50860010010000	4.20.25-40.020.010.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25-40.020.020.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50860010030000	4.20.25-40.020.025.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25-40.020.030.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50860010050000	4.20.25-40.020.040.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale con contratto)	€.	0	0
50860010060000	4.20.25-40.020.050.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25-40.020.060.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860010090000	4.20.25-40.020.110.00.0000	Ruolo amministrativo - T.I.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0

13,356	13,353	13,353	13,354

[illegible]

53,416	-

[illegible]



5090000000000000	4.20.30.00.000.00.00.00	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	254	61	(193)
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.00.00.00	imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	61	61
50950060000000	4.20.30.50.080.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	254	0	(254)
50960020000000	4.20.30.90.095.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0

[illegible]



B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni									
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.000.000	€.	62.367	62.367	0	15.592	15.592	15.592	Costi da utilizzo contributi 2024
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale									
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.000.000	€.	0	-	0	-	-	-	Costi da utilizzo contributi 2024
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.000.000	€.	-	-	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale									
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.000.000	€.	59.912	59.912	0	14.978	14.978	14.978	Costi da utilizzo contributi 2024
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.000.000	€.	59.912	59.912	0	14.978	14.978	14.978	Costi da utilizzo contributi 2024
5111000100000000	4.20.40.20.010.010.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.000.000	€.	59.912	59.912	0	14.978	14.978	14.978	Costi da utilizzo contributi 2024
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.000.000	€.	-	-	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale									
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.000.000	€.	-	-	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.000.000	€.	2.455	2.455	0	614	614	614	Costi da utilizzo contributi 2024
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.000.000	€.	2.455	2.455	-	614	614	614	Costi da utilizzo contributi 2024
5122002000000000	4.20.40.20.020.020.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5122000000000000	4.20.40.30.010.000.000.000	€.	2.455	2.455	-	614	614	614	Costi da utilizzo contributi 2024
5123000000000000	4.20.40.30.020.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5123000000000000	4.20.40.30.020.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (3) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5124000000000000	4.20.40.30.030.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (4) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5125000000000000	4.20.40.30.040.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (5) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5126000000000000	4.20.40.30.050.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (6) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5127000000000000	4.20.40.30.060.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (7) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5128000000000000	4.20.40.30.070.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (8) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5129000000000000	4.20.40.30.080.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (9) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5130000000000000	4.20.40.30.090.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (10) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5131000000000000	4.20.40.30.100.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (11) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5132000000000000	4.20.40.30.110.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (12) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5133000000000000	4.20.40.30.120.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (13) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5134000000000000	4.20.40.30.130.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (14) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5135000000000000	4.20.40.30.140.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (15) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5136000000000000	4.20.40.30.150.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (16) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5137000000000000	4.20.40.30.160.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (17) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5138000000000000	4.20.40.30.170.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (18) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5139000000000000	4.20.40.30.180.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (19) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5140000000000000	4.20.40.30.190.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (20) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5141000000000000	4.20.40.30.200.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (21) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5142000000000000	4.20.40.30.210.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (22) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5143000000000000	4.20.40.30.220.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (23) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5144000000000000	4.20.40.30.230.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (24) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5145000000000000	4.20.40.30.240.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (25) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5146000000000000	4.20.40.30.250.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (26) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5147000000000000	4.20.40.30.260.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (27) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5148000000000000	4.20.40.30.270.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (28) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5149000000000000	4.20.40.30.280.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (29) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5150000000000000	4.20.40.30.290.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (30) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5151000000000000	4.20.40.30.300.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (31) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5152000000000000	4.20.40.30.310.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (32) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5153000000000000	4.20.40.30.320.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (33) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5154000000000000	4.20.40.30.330.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (34) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5155000000000000	4.20.40.30.340.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (35) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5156000000000000	4.20.40.30.350.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (36) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5157000000000000	4.20.40.30.360.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (37) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5158000000000000	4.20.40.30.370.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (38) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5159000000000000	4.20.40.30.380.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (39) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5160000000000000	4.20.40.30.390.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (40) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5161000000000000	4.20.40.30.400.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (41) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5162000000000000	4.20.40.30.410.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (42) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5163000000000000	4.20.40.30.420.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (43) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5164000000000000	4.20.40.30.430.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (44) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5165000000000000	4.20.40.30.440.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (45) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5166000000000000	4.20.40.30.450.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (46) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5167000000000000	4.20.40.30.460.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (47) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5168000000000000	4.20.40.30.470.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (48) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5169000000000000	4.20.40.30.480.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (49) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5170000000000000	4.20.40.30.490.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (50) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5171000000000000	4.20.40.30.500.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (51) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5172000000000000	4.20.40.30.510.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (52) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5173000000000000	4.20.40.30.520.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (53) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5174000000000000	4.20.40.30.530.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (54) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5175000000000000	4.20.40.30.540.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (55) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5176000000000000	4.20.40.30.550.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (56) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5177000000000000	4.20.40.30.560.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (57) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5178000000000000	4.20.40.30.570.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (58) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5179000000000000	4.20.40.30.580.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (59) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5180000000000000	4.20.40.30.590.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (60) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5181000000000000	4.20.40.30.600.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (61) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5182000000000000	4.20.40.30.610.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (62) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5183000000000000	4.20.40.30.620.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (63) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5184000000000000	4.20.40.30.630.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (64) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5185000000000000	4.20.40.30.640.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (65) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5186000000000000	4.20.40.30.650.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (66) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5187000000000000	4.20.40.30.660.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (67) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5188000000000000	4.20.40.30.670.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (68) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5189000000000000	4.20.40.30.680.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (69) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5190000000000000	4.20.40.30.690.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (70) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5191000000000000	4.20.40.30.700.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (71) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5192000000000000	4.20.40.30.710.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (72) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale									
5193000000000000	4.20.40.30.720.000.000.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi 2024
B.12 (73) Svalutazione delle altre									



5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	2.455	2.455	0
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-
COD_CODE_NI	COD_CODE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali.	€.	0	0	0
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0
COD_CODE_NI	COD_CODE	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0
COD_CODE_NI	COD_CODE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	(Enodermati acquistati sul mercato)	€.	0	0	0
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Enodermati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Enodermati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici - Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici - Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	€.	-	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B - "Variazione" - immanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0		
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0		
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0		
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0		
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0		
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0		
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0		
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0		



	COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechisura al 3° bimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	51420050030000	4.20.50.20.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
	51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
	51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
	51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0
	51500000000000	4.20.60.00.000.00.00.00.00	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0
	COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechisura al 3° bimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
	51510010000000	4.20.60.10.010.00.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
	51510020000000	4.20.60.10.020.00.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
	51510040000000	4.20.60.10.040.00.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
	51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
	51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
	51510070000000	4.20.60.10.080.00.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
	51520010000000	4.20.60.20.010.00.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
	51530010000000	4.20.60.30.010.00.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
	51540010000000	4.20.60.40.010.00.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Psic/MCA ed altri	€.	0	0
	51540020000000	4.20.60.40.020.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti. - diligenza medica	€.	0	0
	51540030000000	4.20.60.40.030.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti. - diligenza non medica	€.	0	0
	51540040000000	4.20.60.40.040.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti. - comparto	€.	0	0
	51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi persone	€.	0	0
	51540070000000	4.20.60.40.050.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti : medici SUMAI	€.	0	0
	51550010000000	4.20.60.50.005.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indisinto finalizzato	€.	0	0
	51550020000000	4.20.60.50.010.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
	51550030000000	4.20.60.50.012.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisinto	€.	0	0
	51550050000000	4.20.60.50.020.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
	51550060000000	4.20.60.50.022.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indisinto	€.	0	0
	51550070000000	4.20.60.50.030.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
	51550070000100	4.20.60.50.030.00.00.100	(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) - PNRR.	€.	0	0
	51550120000000	4.20.60.50.080.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
	51550140000000	4.20.60.50.090.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
	51560010000000	4.20.60.80.010.00.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	0	0
	51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
	51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	0	0



		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.000.000	€.	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.000.000	€.	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)				

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.000.000	€.	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale				

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.000.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
6103001000000000	5.10.10.30.010.000.000.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
6103002000000000	5.10.10.30.020.000.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.000.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.000.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.000.000	€.	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale				

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.000.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.000.000	Utili su cambi	€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.000.000	€.	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)				

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.000.000	€.	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale				

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.000.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.000.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0

Costi da utilizzo contributi 2024	
	0

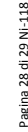
	0

Costi da contributo contributi 2024	

[illegible]



	Precisa al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variabile
€.	0	0	0
€.	-	-	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
Condizioni della Regione	0	0	0
Regione	0	0	0
giune	0	0	0
gionale	0	0	0
nale	0	0	0

Pagina 28 di 29 Ni-118



	9.99.99.99.999.999.999	TOTALE RICAVI - Costi capitalizzati	€.	5.112.531	5.130.931	18.400
		- Costi capitalizzati	€.	62.367	62.367	--
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.050.164	5.068.564	18.400
		TOTALE COSTI	€.	5.112.531	5.130.951	18.400
		- Costi capitalizzati	€.	62.367	62.367	--
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.050.164	5.068.584	18.400
	9.99.99.99.999.999.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

[illegible]

1,282,732	1,282,733	1,282,733	1,282,733
15,591	15,592	15,592	15,592
1,267,141	1,267,141	1,267,141	1,267,141
1,282,732	1,282,733	1,282,733	1,282,733
15,591	15,592	15,592	15,592
1,267,141	1,267,141	1,267,141	1,267,141
0	0	0	0

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2024

(valori in Euro)

725 - ASST DI MANTOVA

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 114,823,220	114,823,220
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 114,823,220	114,823,220
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
	€. 9,775,347	9,775,347
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	
- Stranieri codice onere - 7	€. 854,635	854,635
- Stranieri codice onere - 9	€.	
	€. 854,635	854,635
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 10,629,982	10,629,982
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 125,453,202	125,453,202

Quadratura con NI-SAN	€. 125,453,202	125,453,202
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 50,030,533	50,030,533
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 50,030,533	50,030,533
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
	€. 1,726,305	1,726,305
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	
- Stranieri codice onere - 7		
- Stranieri codice onere - 9		
- Stranieri codice onere - CSCS		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1,726,305	1,726,305
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 51,756,838	51,756,838

Quadratura con NI-SAN	€. 51,756,838	51,756,838
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 317,091	317,091
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	€. 317,091	317,091

Quadratura con NI-SAN	€. 317,091	317,091
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 2,861,426	2,861,426
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	
- Stranieri codice onere - 7	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 2,861,426	2,861,426

Quadratura con NI-SAN	€. 2,861,426	2,861,426
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 11,613,361	11,613,361
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità 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	€. 11,613,361	11,613,361

Quadratura con NI-SAN	€. 11,613,361	11,613,361

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 39,640,962	41,350,020
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1,274,545	1,274,545
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	€. 40,915,507	42,624,565

Quadratura con NI-SAN	€. 40,915,507	42,624,565

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 11,008,580	11,008,580
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 361,436	361,436
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	€. 11,370,016	11,370,016

Quadratura con NI-SAN	€. 11,370,016	11,370,016

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
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	€.	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-

Differenza	€. 0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente



Casey, Sue - 2



Cons_San_TOT - 1

Comp. Sci. 2007, 2

Cons_Sam - 2

Comp. Sci., 7

Cons. San. L23 - 1



[illegible]

Cons_Ter_TOT = 2

Costa, Tarr. 10/11/20

Cons_Ter - 2

[illegible]

Cons_Ter_L23 - 1

Cons. Tax 129-2

Cons_118 - 2

Comp. 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.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024
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	203,805,540
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	198,738,067
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	183,345,020
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	150,825,719
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	32,519,301
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	32,519,301
	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	15,393,047
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5,067,473
	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)	5,067,473
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5,067,473
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	585,584
	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	135,984
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	449,600
	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	264,135,526
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	255,730,387
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	242,464,294

R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	115,677,855
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	44,880,034
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	8,329,016
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11,613,361
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	52,358,600
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	3,304,582
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	447,449
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5,853,397
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	128,460
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13,137,633
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	9,775,347
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	872,652
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	853,653
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	1,635,981
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	1,760,272
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6,644,867
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382,860
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,103,056
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	32,070
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,092,281
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)	8,600
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	26,000
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,473,136
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	8,790
	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	733,986
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	41,337



R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	627,139
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65,510
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	730,360
	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	730,360
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,958,606
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,913,606
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14,690,147
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	644,621
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	8,466,806
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4,368,698
	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	574,173
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	635,849
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	870,641
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	680,144
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	26,497
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	164,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	492,519,180
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	111,433,816
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	108,712,134
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	62,201,686
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	61,582,966
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	95,407
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	105,582
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	417,731
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	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	417,731
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	4,065,953
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2,761,864
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	1,304,089
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	36,902,417
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27,078,256
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,707,962
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,116,199
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	429,390
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,306,355
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	332,999
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	470,334
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,000
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	3,000



	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2,721,682
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1,199,800
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	450,502
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	269,113
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	269,012
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	367,225
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	166,030
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	115,018,945
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	72,790,315
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37,800,825
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	37,800,825
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	28,130,530
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6,797,565
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2,507,765
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	364,965
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3,613,216
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	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)	-
S	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	3,613,216
	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	597,756
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	597,756
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5,211,907
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5,211,907
	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	1,792,700
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)	942,700
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	850,000
	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	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	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)	-
S	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)	4,565,788
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	285,016
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,573,530
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	21,575
	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)	685,667
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	240,792
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	59,492
	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	181,300
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	8,207,990
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45,000
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	70,156
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8,014,896
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	7,573,942
	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	75,964
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	364,990
	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	77,938

R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77,938
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10,759,341
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	935,892
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	12,279
SS	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	9,811,170
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	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	42,228,630
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39,592,564
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,955,440
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6,256,774
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3,561,398
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	733,298
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,828,100
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	8,228,779
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	139,980
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	745,590
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2,400,971
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	757,628
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,034,586
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,486,491
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,661,383
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,250,965
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	410,418
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4,363,544
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8,163
	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	4,355,381
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2,278,534
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	2,239,562
	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	2,239,562
	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	38,972
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,972
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	357,532
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	29,252
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	328,280
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15,484,932
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3,137,681
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2,921,715
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,954,026
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	222,843
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	95,186
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4,153,481
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	14,334,796
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	331,246
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	14,003,550
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	11,679,489

	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2,324,061
	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	200,365,037
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157,430,564
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	64,354,868
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	56,570,018
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	55,155,276
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,414,742
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7,784,850
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7,517,512
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	267,338
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	93,075,696
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	92,151,275
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	924,421
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	637,194
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	637,194
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	575,878
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	61,316
	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	28,238,722
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	176,869
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	176,869
	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	28,061,853
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	26,605,066
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1,456,787
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14,058,557
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,221,926
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,158,344
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	63,582
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12,836,631
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12,613,198
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	223,433
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,157,660
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	182,821
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	974,839
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	751,344
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	222,695
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	800
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	16,782,956
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	88,558
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16,694,398
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	10,229,961
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	10,229,961
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6,464,437
	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	2,849,094
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,630,643
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)	1,630,643
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)	246,393
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	972,058
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	378,101
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	593,957
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	477,427,236
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-

	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15,091,944
		Y) Imposte e tasse	

YA0010	Y.1) IRAP	14,955,944
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13,489,852
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1,034,258
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	431,834
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	136,000
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	136,000
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	15,091,944
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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.		725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2024
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	79,040,463
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	79,040,463
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	63,647,416
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	31,128,115
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	32,519,301
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	32,519,301
	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	15,393,047
	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	263,656,007
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	255,282,938
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	242,016,845
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	115,677,855
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	44,880,034
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	8,329,016
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11,613,361
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	52,358,600
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	3,304,582
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	5,853,397
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	128,460
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13,137,633
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	9,775,347
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	872,652
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	853,653
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	1,635,981
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	1,760,272
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6,612,797
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382,860
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,103,056
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,092,281
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)	8,600
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	26,000
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,259,369
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	8,790
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	733,986
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41,337
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	627,139
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65,510
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	516,593
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	516,593
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,925,000

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,880,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12,392,360
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	596,031
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6,218,315
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4,368,698
	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	573,467
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	635,849
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	740,641
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	550,144
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	26,497
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	164,000
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	364,013,840
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	99,803,903
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	97,212,423
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	62,125,451
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	61,536,292
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	65,846
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	105,582
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	417,731
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	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	417,731
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	4,065,953
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,761,864
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	1,304,089
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	30,054,368
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20,507,468
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,436,293
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,110,607
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	47,042
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	168,098
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	332,999
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	415,512
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,000
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	3,000
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2,591,480
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1,199,800
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	447,548
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	179,113
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	234,764
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	364,225
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	166,030
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	64,232,327
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	25,198,093
	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	3,283,359
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	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)	-
S	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	3,283,359
	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	942,700
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)	942,700
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	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	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	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)	-

S	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)	4,544,213
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	285,016
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,573,530
	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)	685,667
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	59,492
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	59,492
	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	6,965,064
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	45,000
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	70,156
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	6,810,936
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6,503,789
	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	75,964
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	231,183
	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	38,972
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,972
	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	9,403,265
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	935,892
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	12,279
SS	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	8,455,094
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	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	39,034,234
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36,543,603
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1,885,164
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5,571,471
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3,257,811
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	429,711
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2,828,100
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7,432,628
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	119,980
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	745,590
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2,263,823
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	517,628
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6,648,725
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,449,314
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,620,355
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,250,965
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	369,390
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4,031,114
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	163
	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	4,030,951
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2,175,133
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	2,136,161
	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	2,136,161
	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	38,972
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,972
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	315,498
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	29,252
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	286,246
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	14,279,544
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,466,225
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2,566,715
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4,891,484
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	198,353
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	83,986
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4,072,781
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4,788,251
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	310,086
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4,478,165
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,215,570
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2,262,595
	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	151,451,081
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	120,590,439
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	52,259,626
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	49,110,579
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47,736,312
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,374,267
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3,149,047
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,997,456
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	151,591
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	68,330,813
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	67,745,330
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	585,483
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	637,194
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	637,194
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	575,878
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	61,316
	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	19,261,973
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	176,869
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	176,869
	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	19,085,104
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18,168,190
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	916,914
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,961,475
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,158,344
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,158,344
	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	9,803,131
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9,593,624
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	209,507
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	948,016

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	173,173
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	774,843
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	602,604
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	171,439
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	800
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	13,668,674
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	63,342
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13,605,332
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8,994,172
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8,994,172
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4,611,160
	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	2,845,820
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,630,643
	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)	1,630,643
	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)	246,393
	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	968,784
	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	378,101
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	590,683
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	352,017,616
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11,996,224
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	11,873,724

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10,578,753
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	864,971
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	430,000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	122,500
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	122,500
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	11,996,224
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

TER

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024

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	119,697,604
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	119,697,604
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	119,697,604
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	119,697,604
	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	585,584
	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	135,984
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	449,600
	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	479,519
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	447,449
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	447,449
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	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)	447,449
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	32,070
	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	32,070
	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	212,676
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	212,676
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	212,676
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	33,606

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	33,606
	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	2,235,420
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	48,590
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2,186,124
	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	706
	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	130,000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	130,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	123,374,409
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	11,494,206
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	11,367,506
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28,930
	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	28,930
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	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	6,768,163
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6,491,214
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	271,669
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5,280
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	382,348
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4,138,257
	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	49,808
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	126,700
	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	90,000
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	33,700
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	48,752,918
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	45,798,029
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37,435,860
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	37,435,860
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	28,130,530
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6,797,565
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2,507,765
	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	329,857
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	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)	-
S	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	329,857
	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	597,756
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	597,756
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5,211,907
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5,211,907
	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	850,000
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	850,000
	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	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	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)	-

S	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)	21,575
	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	21,575
	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	181,300
	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	181,300
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	300,733
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	261,767
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	127,960
	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	133,807
	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	38,966
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,966
	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	869,041
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	-
SS	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	869,041
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	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	2,954,889
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2,837,593
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	70,000
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	654,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	290,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	290,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	735,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	20,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	118,135
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	240,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	330,000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	25,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	41,028
	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	41,028
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	314,430
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8,000
	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	306,430
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	103,401
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	103,401
	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	103,401
	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	13,895
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	13,895
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,143,925
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	620,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	350,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	62,225
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	7,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	80,700
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9,541,196
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	17,277
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	9,523,919
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9,463,919
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	60,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	46,355,280
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	34,901,723
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	11,590,526
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	6,954,723
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	6,914,248
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	40,475
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4,635,803
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4,520,056
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	115,747
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	23,311,197
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	22,972,259
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	338,938
	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	8,409,891
	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	8,409,891
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7,870,018
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	539,873
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,043,666
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	63,582
	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	63,582
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2,980,084
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,966,158
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	13,926
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	209,583

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	9,587
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	199,996
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	148,740
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	51,256
R	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	3,051,915
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	25,216
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3,026,699
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,175,877
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,175,877
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,850,822
	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	3,274
	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	3,274
	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	3,274
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	120,552,297
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,822,112
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2,808,612

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,740,695
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	66,083
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,834
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	13,500
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	13,500
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2,822,112
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5,067,473
	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)	5,067,473
	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)	5,067,473
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5,067,473
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	-
R	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	1,091
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,091
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,091
	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	62,367
	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	62,367
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	5,130,931
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	135,707
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	132,205
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	47,305
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	46,674
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	631
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	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	79,886
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	79,574
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	312
	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	5,014
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3,502
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2,954
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	548
	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	2,033,700
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,794,193
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	364,965
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	364,965
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	364,965
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	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)	-
S	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	-
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	-
	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	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	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)	-

S	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	942,193
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	942,193
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	942,193
	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	487,035
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	-
SS	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	487,035
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	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	239,507
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	211,368
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	276
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	31,303
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	13,587
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	13,587
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	61,151
	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	19,013
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	55,861
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	12,177
	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	18,000
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18,000
	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	28,139
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	28,139
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	61,463
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	51,456
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	317
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	490
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4,200
	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	5,349
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3,883
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,466
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,466
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	2,558,676
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1,938,402
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	504,716
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	504,716
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	504,716
	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	1,433,686
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1,433,686
	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	566,858
	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	566,858
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	566,858
	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	53,416
	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	53,416
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	53,416
	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	61

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	61
	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	-
R	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	62,367
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	62,367
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	59,912
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	59,912
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2,455
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	4,857,323
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	273,608
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	273,608

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	170,404
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	103,204
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	273,608
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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





Cod.	Voce	2024	2024	Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	125,453,202	125,453,202	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	32,519,301	32,519,301	-
AOIR03	Ambulatoriale	51,756,838	51,756,838	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2,861,426	2,861,426	-
AOIR05	Screening	317,091	317,091	-
AOIR06	Entrate proprie	14,367,237	14,367,237	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6,644,867	6,644,867	-
AOIR08	Psichiatria	11,613,361	11,613,361	-
AOIR09	File F	40,915,507	42,624,565	1,709,058
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	4,872,143	585,584	- 4,286,559
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	111,297,539	149,772,738	38,475,199
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5,471,993	5,067,473	- 404,520
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	608,419	-	- 608,419
AOIR15	Prestazioni sanitarie	18,264,558	17,799,322	- 465,236
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	426,963,482	461,383,005	34,419,523
	COSTI			
AOIC01	Personale	204,324,605	200,365,037	- 3,959,568
AOIC02	IRAP personale dipendente	13,746,343	13,489,852	- 256,491
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4,997,622	4,997,622	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	205,071,626	227,503,970	22,432,344
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,092,809	2,092,809	-
AOIC06	Altri costi	10,862,641	10,874,719	12,078
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2,840,750	2,849,094	8,344
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	466,573	-	- 466,573
AOIC17	Integrativa e protesica	15,655,930	15,655,930	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	460,058,899	477,829,033	17,770,134
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	33,095,417	16,446,028	- 16,649,389
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



725

ASST DI MANTOVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

Cod.	Voce	2024	2024	Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	125,453,202	125,453,202	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	32,519,301	32,519,301	-
AOIR03	Ambulatoriale	51,756,838	51,756,838	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2,861,426	2,861,426	-
AOIR05	Screening	317,091	317,091	-
AOIR06	Entrate proprie	13,989,864	13,989,864	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6,612,797	6,612,797	-
AOIR08	Psichiatria	11,613,361	11,613,361	-
AOIR09	File F	40,915,507	42,624,565	1,709,058
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1,579,038	-	1,579,038
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31,082,238	30,075,134	1,007,104
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	70,597	-	70,597
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	604,340	-	604,340
AOIR15	Prestazioni sanitarie	17,817,109	17,351,873	465,236
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	337,192,709	335,175,452	2,017,257
	COSTI			
AOIC01	Personale	155,149,640	151,451,081	3,698,559
AOIC02	IRAP personale dipendente	10,818,186	10,578,753	239,433
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4,974,213	4,974,213	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	185,636,073	171,353,805	14,282,268
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1,276,314	1,276,314	-
AOIC06	Altri costi	9,141,494	9,141,494	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2,827,660	2,845,820	18,160
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	464,546	-	464,546
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	370,288,126	351,621,480	18,666,646
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
		33,095,417	16,446,028	16,649,389
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



725

ASST DI MANTOVA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

Cod.	Voce	2024	2024	Variation
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	376,282	376,282	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	32,070	32,070	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3,293,105	585,584	2,707,521
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	80,215,301	119,697,604	39,482,303
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	352,323	-	352,323
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	4,079	-	4,079
AOIR15	Prestazioni sanitarie	447,449	447,449	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	84,720,609	121,138,989	36,418,380
	COSTI			
AOIC01	Personale	46,592,675	46,355,280	237,395
AOIC02	IRAP personale dipendente	2,756,552	2,740,695	15,857
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	23,409	23,409	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	18,172,664	54,856,139	36,683,475
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	816,495	816,495	-
AOIC06	Altri costi	687,767	687,767	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13,090	3,274	9,816
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2,027	-	2,027
AOIC17	Integrativa e protesica	15,655,930	15,655,930	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	84,720,609	121,138,989	36,418,380
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)

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

725

ASST DI MANTOVA

Indicatori economici-gestionali		Prechiusura al 3° trimestre 2023		Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2024
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Budget primo trimestre 2024		
Indicatore 1:	Costi del personale	157,592,948	153,894,389	38,473,597		45.91%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	198,334,309	184,052,041	52,573,858		54.91%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	100,206,702	97,212,423	29,163,729		29.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	61,772,519	62,125,451	18,637,637		18.54%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	8,907,493	8,196,321	2,458,897		2.45%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3,623,121	3,344,141	1,003,242		1.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	8,214,977	7,582,424	2,274,727		2.26%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	3,023,897	2,591,480	647,869		0.77%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.3:	e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	2,845,675	2,870,177	717,543		0.86%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	11,103,070	9,403,265	2,350,815	3.30%	2.81%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	42,265,711	36,543,603	10,836,128	12.56%	10.90%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	e altre prestazioni di lavoro non	2,218,705	2,175,133	543,782	0.66%	0.65%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	esternalizzata)	16,643,046	14,279,544	3,569,887	4.94%	4.26%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	5,587,225	4,788,251	1,197,063	1.66%	1.43%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	15,655,930	15,655,930	-	4.65%	4.67%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	382,215,940	364,013,840	97,564,309	113.56%	108.60%
	Ricavi della gestione caratteristica	336,588,369	335,175,452	84,137,862		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	382,215,940	364,013,840	97,564,309	103.66%	103.52%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	368,709,088	351,621,480	94,466,219		
Indicatore 5	Contributo PSSR	33,095,417	16,446,028	-	0.00%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	-		

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Codice

G0001A

G0010A

G0010B

G0010C

G0010T

G0030A

G0030B

G0030T

G0040A

G0040B

G0040C

G0040D

G0040T

G0050A

G0050B

G0050C

G0050T

G0060A

G0060B

G0060T

G0090T

G0110A

G0115A

G0120A

G0125A

G0130A

G0135A

G0140A

G0145A

G0190T

G0200A

G0310A

G0315A

G0325A

G0330A

G0335A

G0340A

G0345A

G0350A

G0355A

G0360A

G0365A

G0370A

G0390T

G0410A

G0420A

G0490A

G0500A

G0900T

I0000A

I0010A

I0020A

I0030A

I0040A

I0050A

I0090T

I0110A

I0120A

I0130A

I0140A

I0150A

I0190T

I0210A

I0220A

I0230A

I0240A

I0250A

I0260A

I0265A

I0270A

I0280A

I0290T

I0310A

I0320A

I0330A

I0340A

I0350A

I0360A

I0370A

I0375A

I0380A

I0390T

I0410A

I0420A

I0490T

I0510A

I0520A

I0590T

I0600T

I0900T

M0000A

M0010A

M0020A

M0030A

M0040A

M0050A

M0100A

M0110A

M0120A

M0200T

M0300T

M0400A

M0410A

M0900T

S0900T

S0990T

Z0900T

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	9,573,801	10,229,961
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5,008,598	6,464,437
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	83,430	88,558
	Ammortamenti	14,665,739	16,782,956
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11,948,308	-13,409,677
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-624,510	635,849
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-12,572,818	-12,773,828
(+)	accantonamenti SUMAI	246,393	246,393
(-)	pagamenti SUMAI	-20,000	-90,000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	226,393	156,393
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1,630,643	1,630,643
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-800,000	-976,000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	830,643	654,643
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3,149,957	4,820,164
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2,836,854	102,787
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate di Regione		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	-21,487,722	12,027,904
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	4,381,740	-140,643
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-1,033,437	-3,423,025
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-959,686	-2,315,670
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. for. di immob. e CIC bancari e istituto tesoriere)	-16,262,251	6,251,353
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente visitato quote indistinte		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente visitato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Ipef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extraliquido		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	27,444,106	5,984,880
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-1,940,908	-1,051,589
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Etario		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1,504,399	611,720
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	27,007,597	5,545,011
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	13,895,303	16,616,528
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-3,232,071	-4,200,261
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-3,232,071	-4,200,261
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-42,089,701	-37,014,316
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-12,627,641	-9,136,426
(-)	Acquisto mobili e arredi	-80,020	-660,514
(-)	Acquisto automezzi	-90,000	-86,066
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-251,811	-180,500
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali	-55,139,263	-47,077,822
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto immobilizzazioni finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-58,371,334	-51,278,083
B - Totale attività di investimento			
	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	58,371,334	51,278,083
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)(-)	aumentidiminuzioni nette contabili al patrimonio netto	58,371,334	51,278,083
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti CIC bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	58,371,334	51,278,083
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	13,895,303	16,616,528
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	13,895,303	16,616,528
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



Dettaglio conto new: 4010108000000

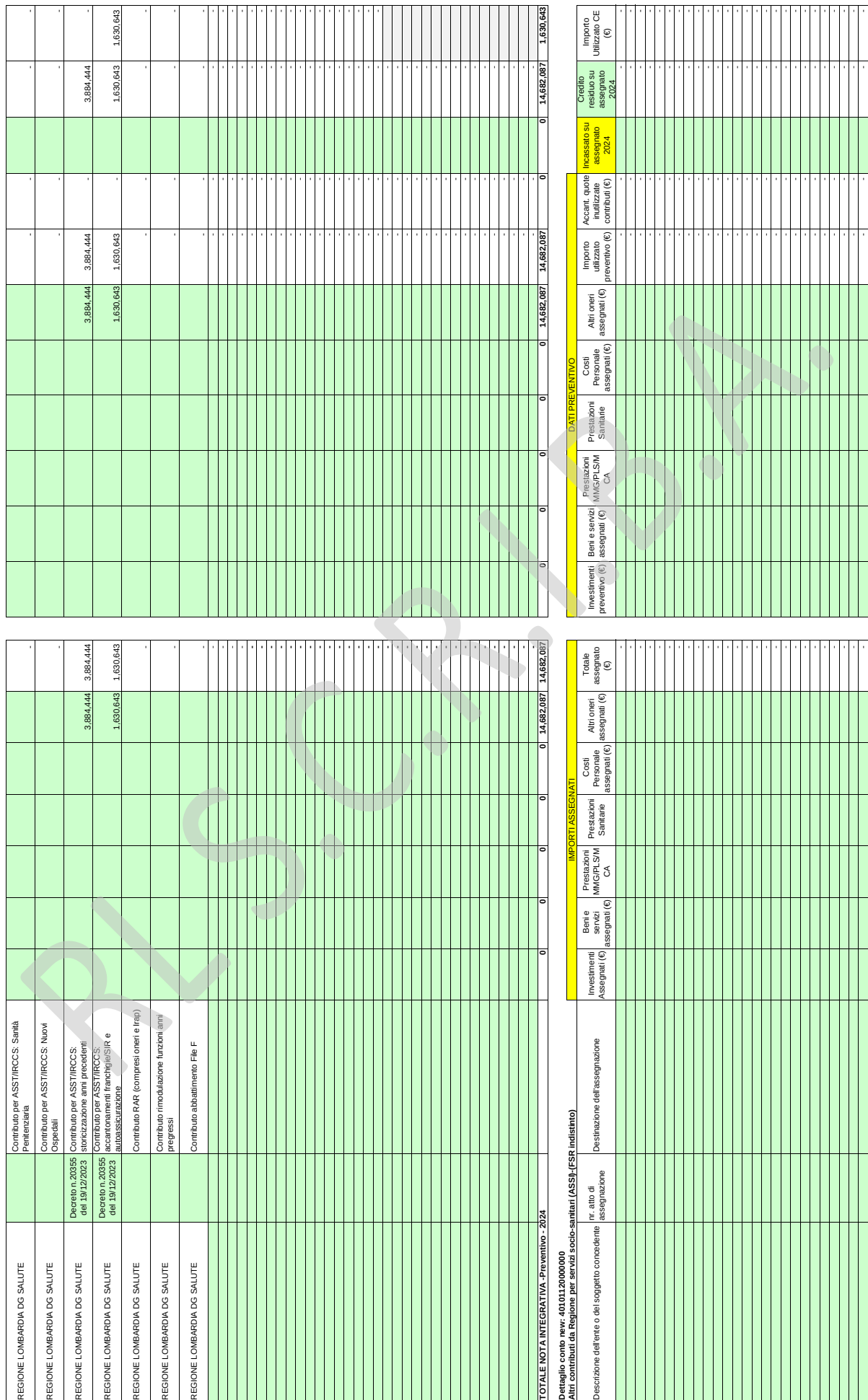
0	0	0	0	0



0	0	0	0	0



[illegible][illegible]





[illegible][illegible]

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto new: 40102010010000

[illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102010020000

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024	

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.010.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.020.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra

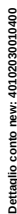
0	0	0	0	0	0

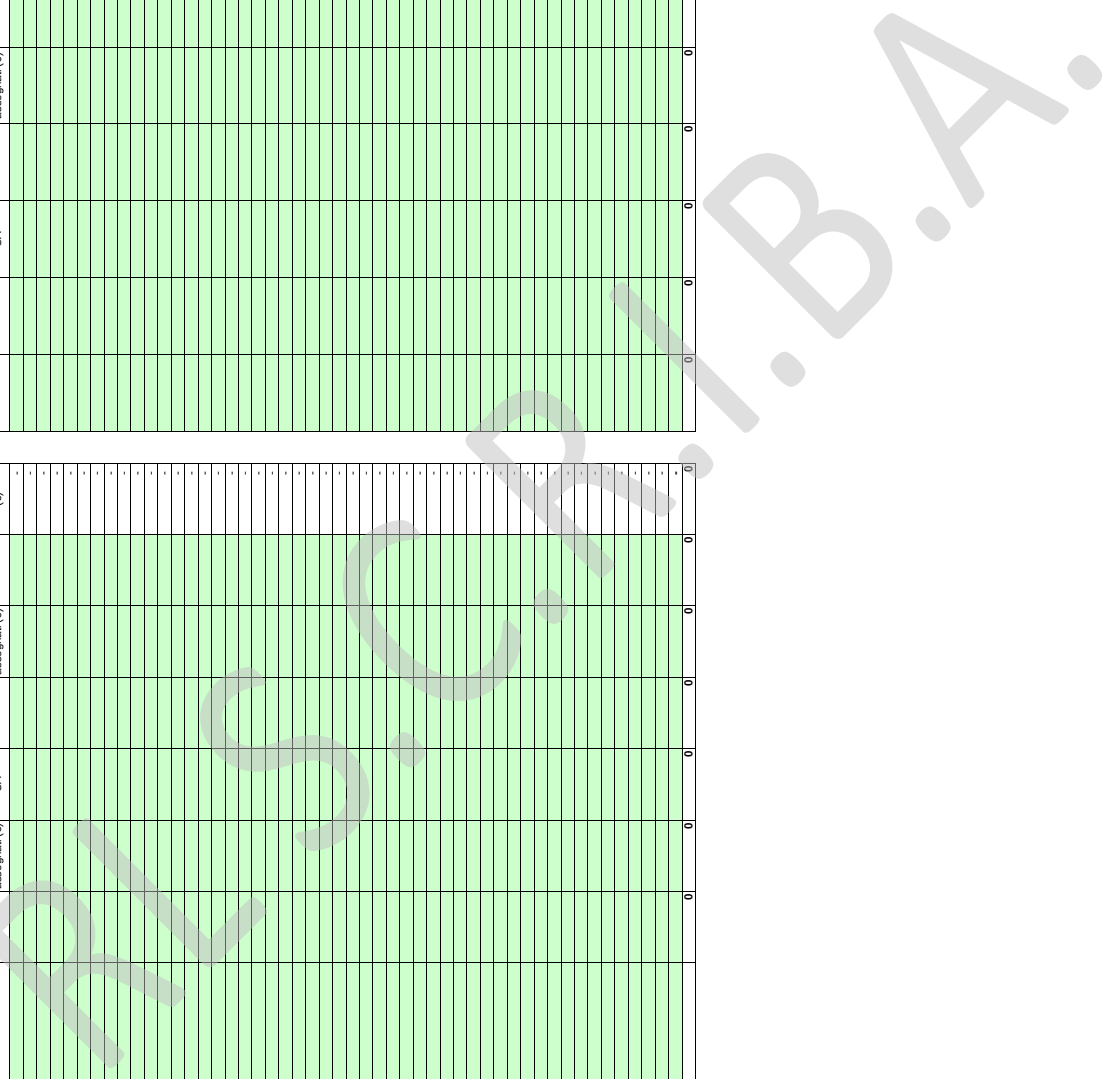
IMPORI ASSEGNATI

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

[illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024	

Dettaglio conto new: 40102030040000

[illegible]

DATE PREPARED: _____



Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati
 Dettaglio COMB New: 40102030040 I00



[illegible]

Descrizione dell'ente o del soggetto beneficiario	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beneficiari servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P.L./S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
									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

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

[illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102040010000

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

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102040020000

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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]

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati



Dettaglio conto new: 4010302000000

Dettaglio conto new: 4010302000000

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 4010303000000

Dettaglio conto new: 4010303000000

[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



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO										Importo Utilizzato CE (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024											
Altri contributi da privati - Indistinto																							
Totale Nota Integrativa Preventivo - 2024																							
Dettaglio conto rev: 4010304000000																							
Totale Nota Integrativa Preventivo - 2024																							

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI



Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PL SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	0	30.075.134
TOTALE						

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PL SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote realizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	0	30.075.134	0	0	0	1.630.643

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/03





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

Dettaglio conto new: 40101100000000

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

[illegible]

Dettaglio conto new: 40101110000000

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

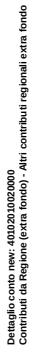
[illegible]

DATI PREVENTIVO							Credito su residuo su bilancio CE 2024	Ingresso Ulivo CE (€)
investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MACPI SAM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Principali assegnati (€)	Altri costi assegnati (€)	Risultato ultimo preventivo (€)	Incremento su assegnato 2024	
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-		

[illegible]

[illegible]

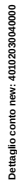
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Contributi da U.E.	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (C)	Basi e servizi assegnati (C)	Prestazioni MAG/PLM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (C)	Altri oneri assegnati (C)	Totale assegnato (C)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024									
Dettaglio conto new: 400203020000									
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024									





Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

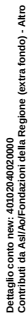
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

[illegible]

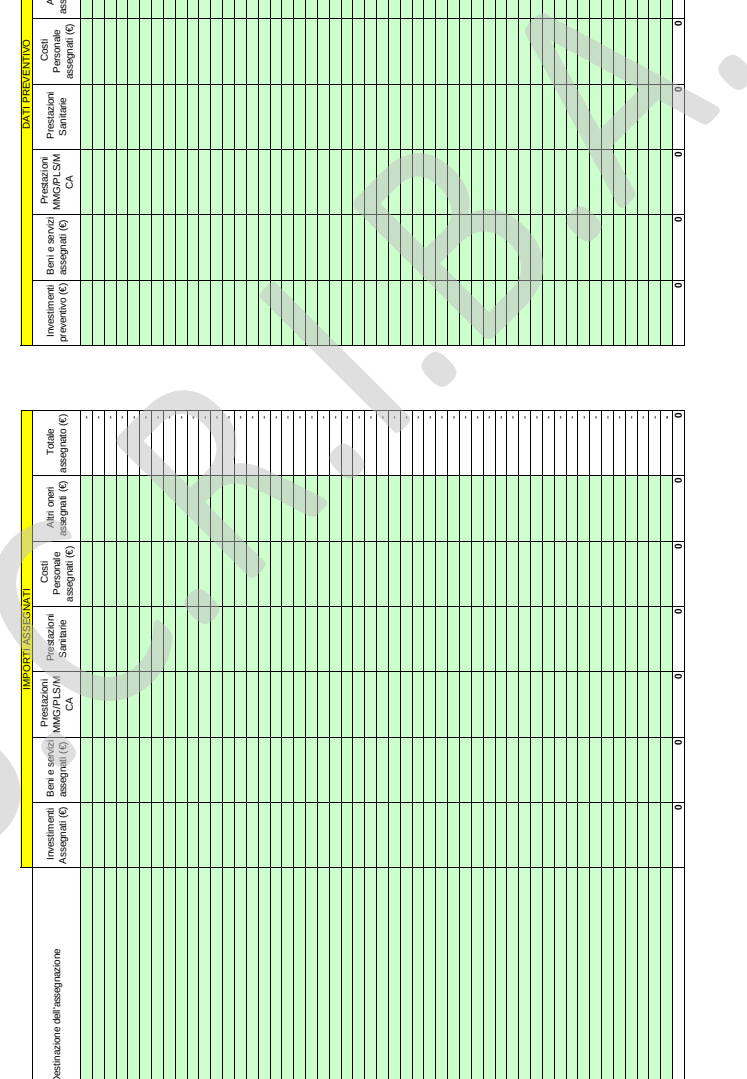
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	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
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
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

A.1.C) Contributi c'esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Dettaglio conto new: 4010301000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

Altri contributi da privati - Indistinto
Dettaglio conto new: 40103040000000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

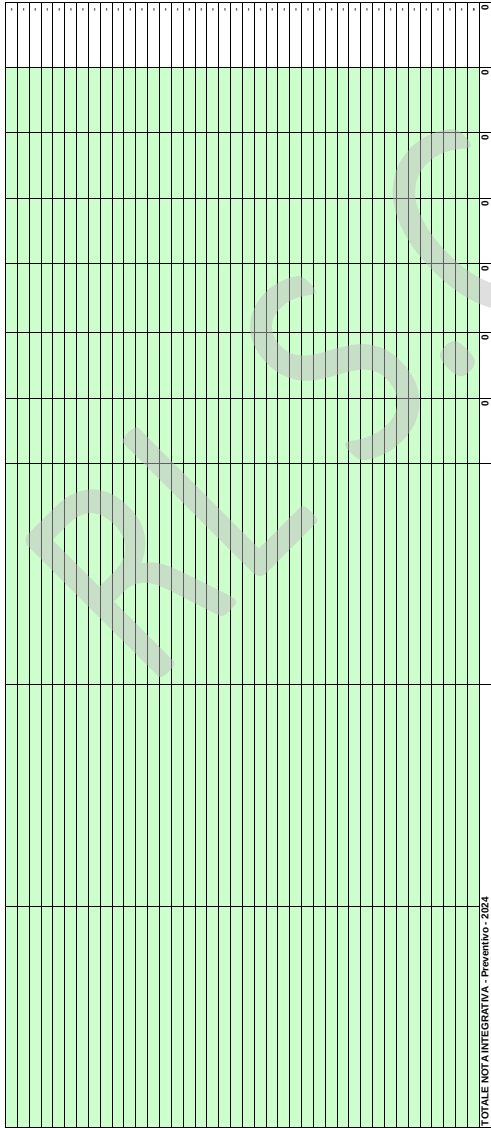
IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi MMG/PLS/IM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnati (€)
TOTALE	0	1.132.935	0	2.729.090	1.045.451	5.067.473

[illegible]

DATI PREVENTIVO						
Investimenti previdentivi (€)	0	1.292.035				
Boni e servizi assegnati (€)	0	0	0	0	0	0
Prestazioni MAG/PSM CA	0	0	0	0	0	0
Prestazioni Sanitarie	0	0	0	0	0	0
Costi Personale assegnati (€)	0	0	0	0	0	0
Altri oneri assegnati (€)	0	0	0	0	0	0
Importo utilizzato previsto (€)	0	0	0	0	0	0
Accenti quote utilizzate contributi (€)	0	0	0	0	0	0
Incassato su assegnato 2024	0	0	0	0	0	0
Credito pesca su assegnato	0	0	0	0	0	0
Importo Utilizzato CE (€)	0	0	0	0	0	0



[illegible][illegible]



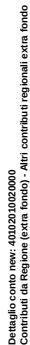
A.1.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

[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
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
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 - 2024**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.010.00.000
Dettaglio conto new: 401020200100000

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.010.00.0000

Contributi da Regione (extra fondo) - F

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024		0	0	0	0	0





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

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

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40102030040010

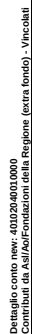
Dettaglio conto new: 401020300400010

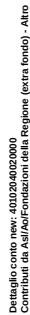
[illegible]

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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</																																																

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

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[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	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	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

[illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]**TOTALE NOT A INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]



40120010010000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato

[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

40120010030000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi eserciti precedenti da Regione per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

40120010050000

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

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010060000

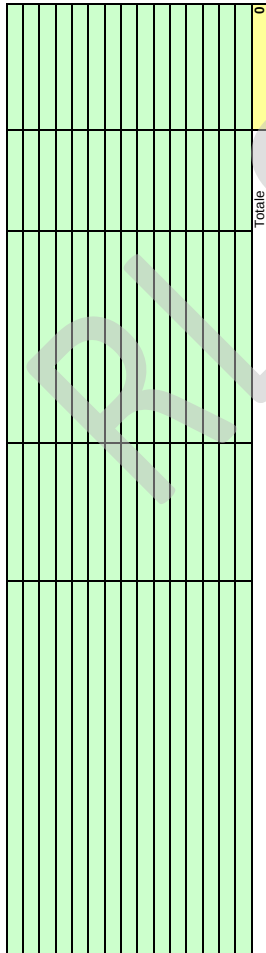
401.20010060000

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



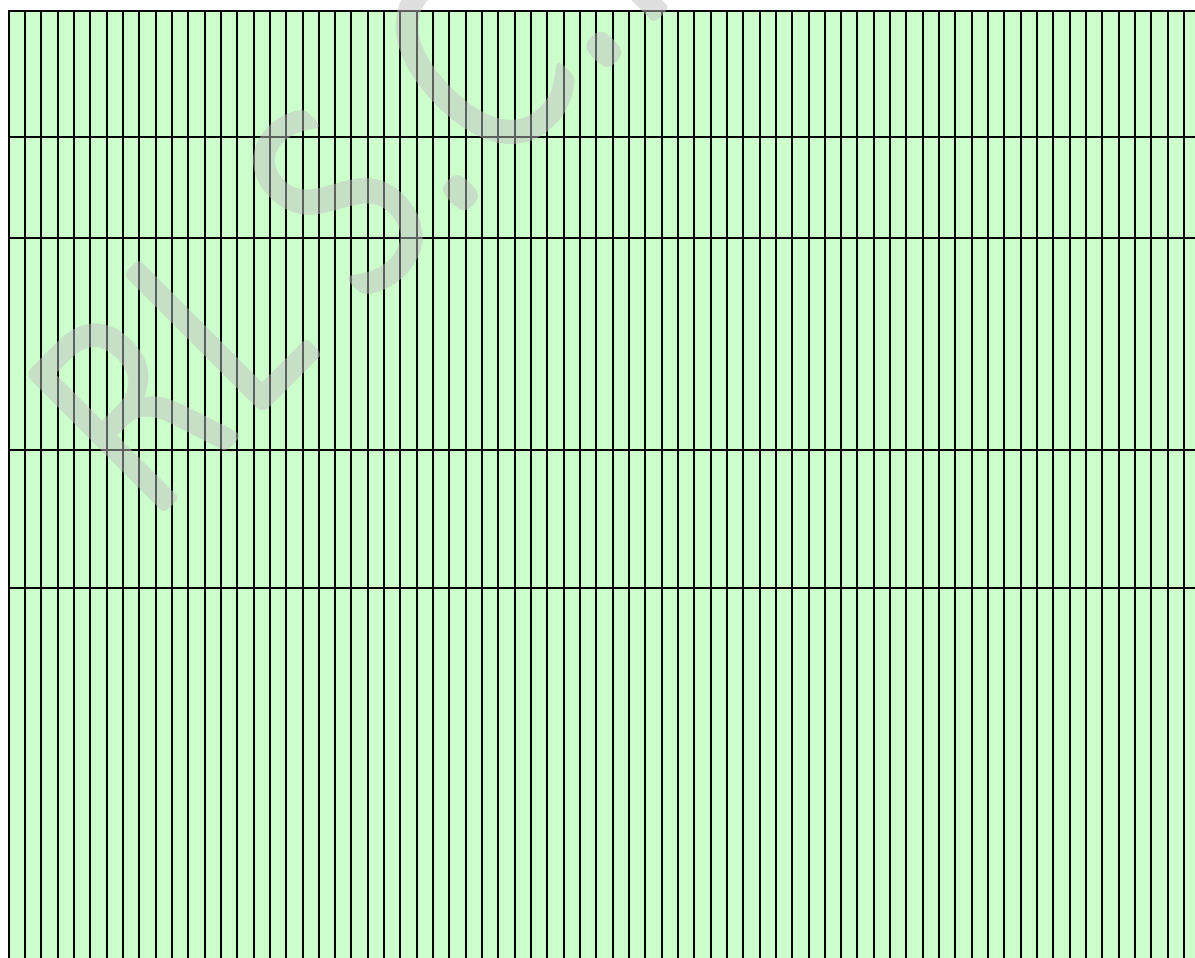
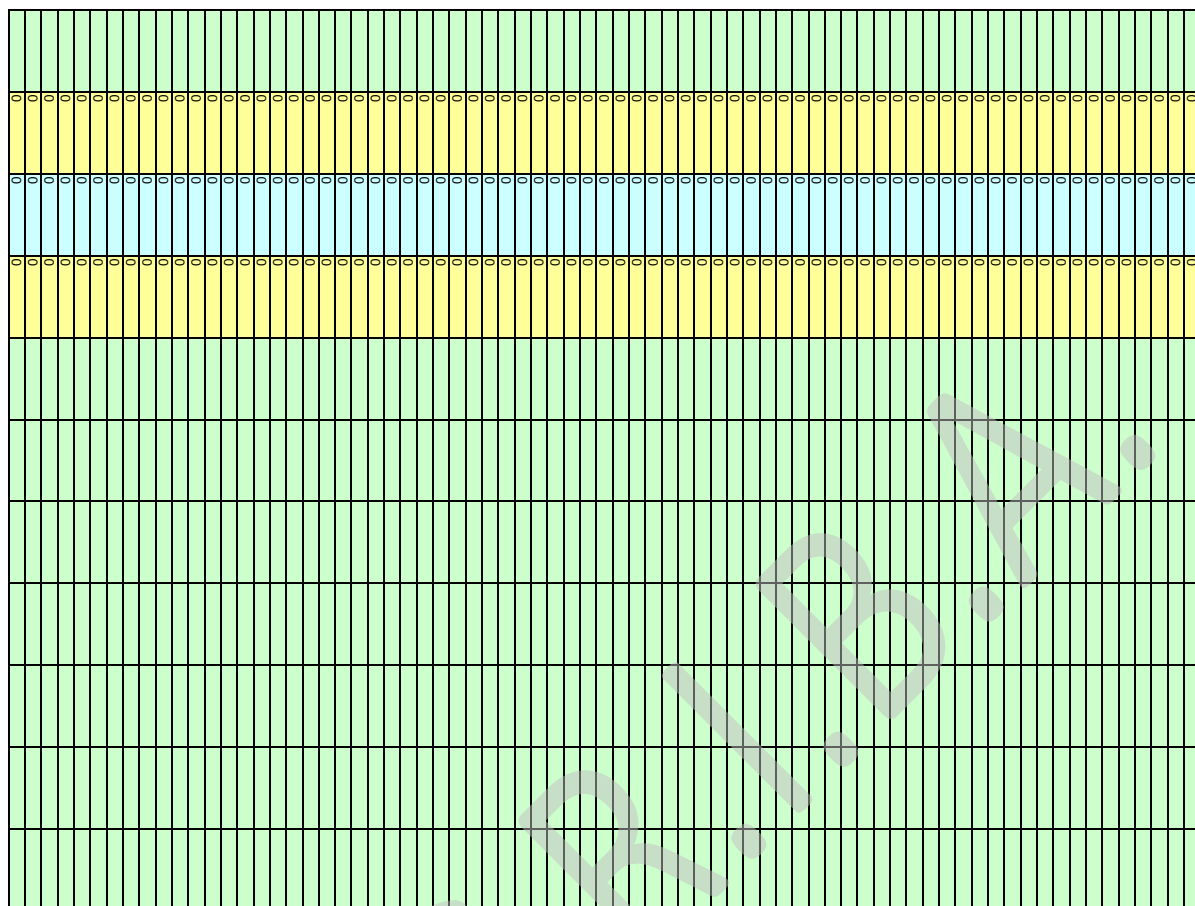
Conto New

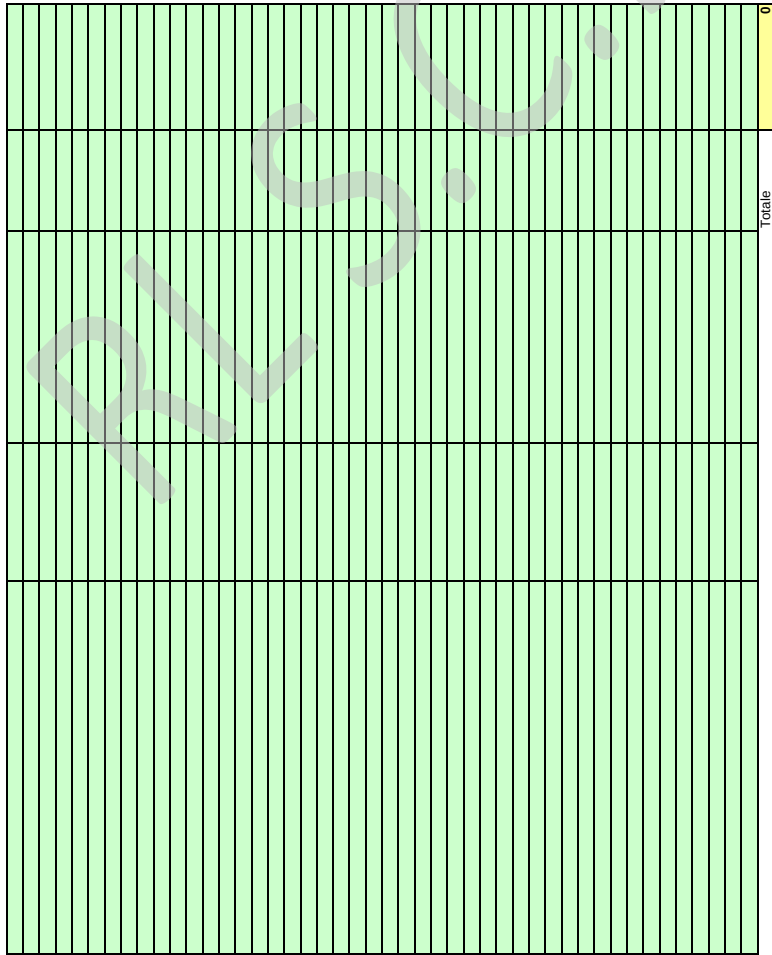
40120010080100

40120010080100
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati

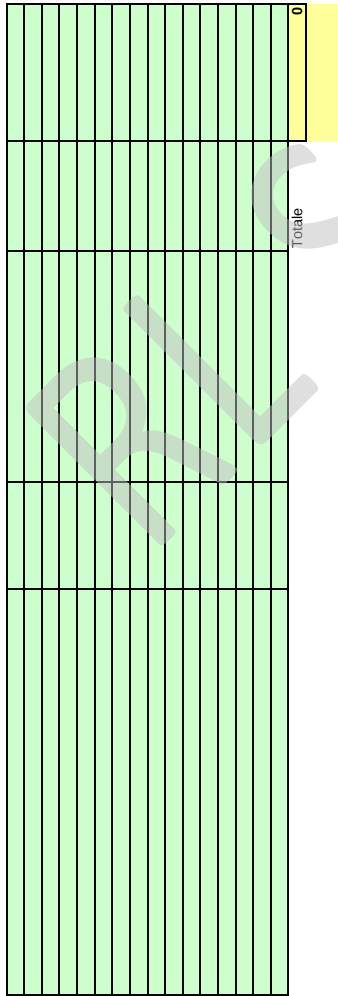
[illegible][illegible][illegible]

[illegible]



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Total

Conto New

40120010020000

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

[illegible][illegible][illegible]

Totale**Totale**



Descrizione:

40120010020000

70120020020000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contribuiti esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]



Conto New

40120010050000

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

[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

40120010060000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribuiti esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	

[illegible][illegible]

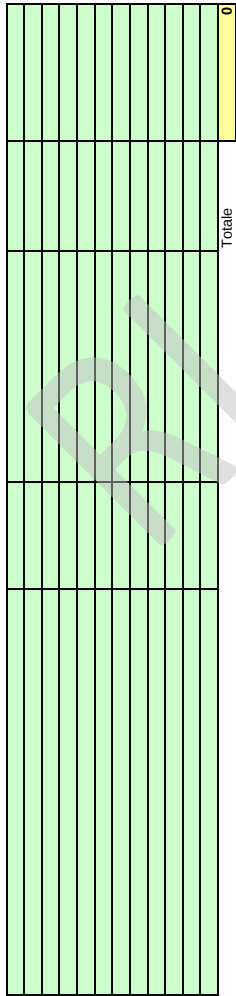
[illegible]



40120010070000

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

[illegible][illegible]



40120010080100

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR
(extra fondo) Vincolati

[illegible][illegible][illegible]

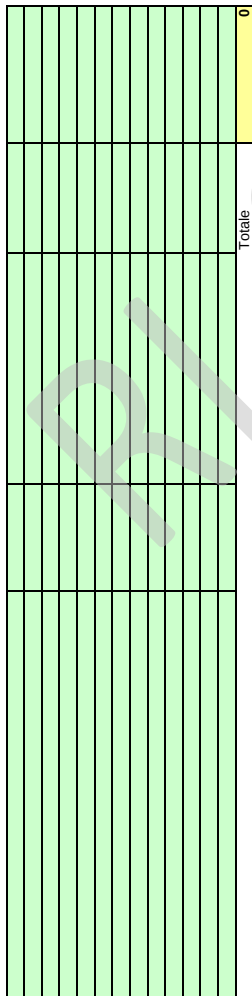
Totale



40120010130000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Beni e investimenti (e)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (f)	Altri oneri (g)	Totale utilizzi (c)	Fondo quote inutilizzate fine anno
0	0	0	0	0	0	0	0
							Importo Utilizzato CE (k)
							0

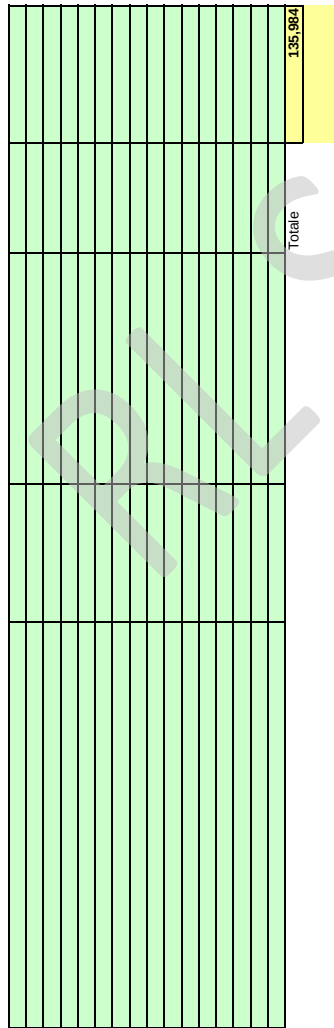
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



Conto	4.10.12.10.005.000.00.000
Conto new	401200100100000

Descrizione:	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribuiti da esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	

[illegible][illegible]



Conto	Conto New
1000	1000
1001	1001
1002	1002
1003	1003
1004	1004
1005	1005
1006	1006
1007	1007
1008	1008
1009	1009
1010	1010
1011	1011
1012	1012
1013	1013
1014	1014
1015	1015
1016	1016
1017	1017
1018	1018
1019	1019
1020	1020
1021	1021
1022	1022
1023	1023
1024	1024
1025	1025
1026	1026
1027	1027
1028	1028
1029	1029
1030	1030
1031	1031
1032	1032
1033	1033
1034	1034
1035	1035
1036	1036
1037	1037
1038	1038
1039	1039
1040	1040
1041	1041
1042	1042
1043	1043
1044	1044
1045	1045
1046	1046
1047	1047
1048	1048
1049	1049
1050	1050
1051	1051
1052	1052
1053	1053
1054	1054
1055	1055
1056	1056
1057	1057
1058	1058
1059	1059
1060	1060
1061	1061
1062	1062
1063	1063
1064	1064
1065	1065
1066	1066
1067	1067
1068	1068
1069	1069
1070	1070
1071	1071
1072	1072
1073	1073
1074	1074
1075	1075
1076	1076
1077	1077
1078	1078
1079	1079
1080	1080
1081	1081
1082	1082
1083	1083
1084	1084
1085	1085
1086	1086
1087	1087
1088	1088
1089	1089
1090	1090
1091	1091
1092	1092
1093	1093
1094	1094
1095	1095
1096	1096
1097	1097
1098	1098
1099	1099
1100	1100
1101	1101
1102	1102
1103	1103
1104	1104
1105	1105
1106	1106
1107	1107
1108	1108
1109	1109
1110	1110
1111	1111
1112	1112
1113	1113
1114	1114
1115	1115
1116	1116
1117	1117
1118	1118
1119	1119
1120	1120
1121	1121
1122	1122
1123	1123
1124	1124
1125	1125
1126	1126
1127	1127
1128	1128
1129	1129
1130	1130
1131	1131
1132	1132
1133	1133
1134	1134
1135	1135
1136	1136
1137	1137
1138	1138
1139	1139
1140	1140
1141	1141
1142	1142
1143	1143
1144	1144
1145	1145
1146	1146
1147	1147
1148	1148
1149	1149
1	

4.10.12.10.010.000.00.000
40120010020000

Descrizione:

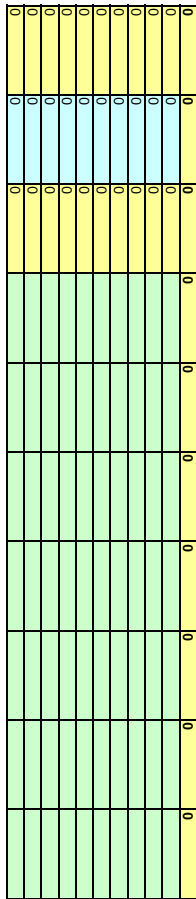
Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

[illegible][illegible][illegible]

TotalTotal

[illegible]**Totale**

[illegible][illegible]

[illegible]

40120010050000

40120010050000

[illegible]

[illegible]



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

40120010070000

Utilizzo fondi per quote i nutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

TOTALE		Importo assegnato (totale)	585.584

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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	57,012	0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		Punto prelievi Viadana	€.	30,056	0
		EMOCOMPONENTI EX TIPOLOGIA 16	€.	26,956	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0





[illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	12,279	(7,036)
		HOSPICE DA AL TRI SOG PUBBLICI	€.	0	0
		Prestazioni specialistiche di carattere cardiologico, neurok	€.	12,279	(7,036)
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0
			€.	0	0



[illegible][illegible]



[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0
		COMMISSIONI	€.		0
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT DA ALTRI SOG PUBB	€.		0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI DA ALTRI SOG PUBB	€.		0





			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	915,469	549,041
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT	€.		
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI	€.		
		COMMISSIONI	€.		
		Medicina legale	€.	41,880	41,880
		Assistenza necroscopica	€.	118,000	118,000
		Prestazioni attività igiene e sanità pubblica (certificaz.)	€.	66,872	66,872
		Prestazioni specialistiche	€.	9,000	9,666
		Progetti territorio	€.	48,650	(48,650)
		Lavoratori autonomi	€.	283,019	283,019



۴۳

ف	

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

[illegible]



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI	Preventivo	ASST DI MANTOVA



						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
51560010200000	Altri accantonamenti altro					€.	0	0	0	0
	Tot. Altri accantonamenti altro					€.				0
	Accantonamenti per Comitato Etico					€.				0
	Accantonamento per libera professione					€.				0
	Accantonamenti per recuperi NOC					€.				0
	Accantonamento premi operosità					€.				0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale					€.				0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive					€.	-	-	-	0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
						€.				0
	Accantonamento costi personale					€.				0



R.S.C.R./B.A.

[illegible]

			€				0	0	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€	0	0	0	0	0	0
		Cessione sangue	€	-	-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Contributi	€	-	-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Fitti attivi	€	-	-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Interessi di mora	€	-	-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
		Libera Professione	€	-	-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Prestazioni	€	-	-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
		Sanzioni	€	-	-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0



[illegible]

[illegible]



					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.	-	0
			Furti		€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
			Interessi passivi		€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
			Libera Professione		€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
			Oneri tributari		€.	2,453	0
			Sanzioni		€.	2,453	(2,453)
					€.		0
					€.		0
					€.		0
			Personale		€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
			Rimborsi assistiti		€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
			Rimborsi e recuperi costi		€.	218,001	0
			Rimborso oneri riferiti ad esercizi precedenti		€.	19	(218,001)
			Ricevimento fatture riferite ad oneri sostenuti in esercizi pregressi		€.	98,724	(19)
			Rimborsi su infortuni		€.	494	(98,724)
			Premi interinal somministrazione lavoro		€.	118,764	(494)
					€.		(118,764)
			Utenze		€.	-	0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0
					€.		0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

			€				0	0	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
81010100010020	Altres insussistènze attive verso terzi	Tot. Altre insussistènze attive verso terzi	€		0	0	0	0	0
		Cessione sangue	€		-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Contributi	€		-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Fitti attivi	€		-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Interessi di mora	€		-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Libera Professione	€		-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Prestazioni	€		-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0
			€						0
		Sanzioni	€		-	-	-	-	0
			€						0
			€						0
			€						0



[illegible]

[illegible]

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	2,027		0
		Ricevimento fatture riferite ad oneri sostenuti in esercizi pregressi (protesica)	€.	2,027		(2.027)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



[illegible]

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



[illegible]

[illegible]

			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	-	-	-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Contributi	€.	-	-	-	-	-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Fitti attivi	€.	-	-	-	-	-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Interessi di mora	€.	-	-	-	-	-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Libera Professione	€.	-	-	-	-	-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Prestazioni	€.	-	-	-	-	-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Sanzioni	€.	-	-	-	-	-	0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0



				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
82010130010010	Altre sopravvenienze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.	0	0	0			0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Assicurazioni	€.	-	-	-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Beni	€.	-	-	-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Altri servizi	€.	-	-	-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Fitti passivi	€.	-	-	-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
			€.						0
		Furti	€.	-	-	-			0
			€.						0
			€.						0
			€.						0



			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0



					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi			Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0			0
				Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	-			0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
				Assicurazioni	€.	-	-	-			0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
				Beni	€.	-	-	-			0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
				Altri servizi	€.	-	-	-			0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
				Fitti passivi	€.	-	-	-			0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
				Furti	€.	-	-	-			0
					€.						0



			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-		0



[illegible]

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 ex 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, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

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 le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

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

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Dirigenza P.T.A. = colonna A + W + Y + 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 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE		ASST DI MANTOVA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		725				PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
						ANNO	2024	
						Preventivo		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	59,601,843	11,360,219	3,034,482	4,021,145		78,017,689	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	74,169	-				74,169	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	10,872,491	1,120,106	289,074	932,012		13,213,683	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	9,524,821	633,300	336,355	795,436		11,289,912	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				1,347,537		1,347,537	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	3,407	-				3,407	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				466,446		466,446	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	153,035	-				153,035	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						389,821	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						106,999	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	22,247,905	3,608,884	1,055,005	1,999,689		28,911,483	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	80,076,731	13,113,625	3,639,911	7,562,576		104,802,854	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22,247,905	3,608,884	1,055,005	1,999,689		29,018,482	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	102,477,871	16,722,509	4,714,916	9,562,265		133,974,181	-	-
IRAP RAR (comparto)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (comparto)						33,123	-	-
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	16,722,805	9,179,217	1,233,061			27,135,083	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	204,628	-				204,628	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	1,879,824	596,287	194,165			2,580,276	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	12,283,660	1,328,280	166,951			11,122,331	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2,404,411	459,405	102,357			2,047,363	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6,728,494	213,073	21,198			6,962,765	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	195,000	-				195,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	262	-				262	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	65,700	-				65,700	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						189,410	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						135,448	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						54,784	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	10,925,059	2,214,173	483,986			13,623,218	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						38,600	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	40,419,084	8,110,892	1,717,732	-		50,572,566	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,925,059	2,214,173	483,986	-		13,716,602	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	51,409,843	10,325,065	2,201,718	-		64,354,868	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						16,100	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						11,513	-	-



	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E": Costi di Colonna "J" al 31.12.2024		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	10.481,363	1.834,629	469,447	642,819		13.409,852	-	-	-	
Di CUI IRAP RAR										
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024										
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			317,503		Qualificatore "IRAP Colonna Y"	61,603	Qualificatore "IRAP Colonna F"			
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			140,031							
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			3.913							
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA				DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BILANCIO PREVENTIVO			BILANCIO PREVENTIVO			BILANCIO PREVENTIVO			
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO										

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	3,407	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,407	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	262	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	262	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ASST DI MANOVA	
CODICE AZIENDA	723	ANNO 2024

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASSTI COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE R, C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARIARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNAE (Col A + Col B + Col C + Col D)	
COMPETENZE FINESE COMPRENSIVE 13MA	1.610,166			1.610,166	513,252
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-			-	-
FONDO INCASSI/CAPIALITÀ PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITÀ PROFESSIONALI	185,000			185,000	12,500
FONDO PERMALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO	215,469			215,469	69,000
INDEMNITÀ DI SPECIFICITÀ INVERNERISTICA	4,017			4,017	-
ALTRE INDEMNITÀ (vedi progetto di lavoro altre indennità)					-
INDEMNITÀ TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	21,387			21,387	8,367
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	387			387	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri al Irapp	-			-	-
INDEMNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIBUNNO CCNI 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri al Irapp	8,066			8,066	2,596
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-			-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Tribuna 2022/2024 competenza 2024	2,201			2,201	698
ONERI SOCIALI - su compenso base: RIA, FONDI Indennità / Altre indennità	557,948			557,948	162,661
TOTALE I COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI IRAP	2,044,105	-	-	2,044,105	685,785
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	560,149	-	-	560,149	183,259
TOTALE I COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	2,604,641	-	-	2,604,641	769,044
IRAP RAR (comparto)	-			-	-
IRAP Ind. Vsc. Contrattuale Tribuna 2022/2024 competenza 2024 (comparto)	685			685	220
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE R, C, D)	COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARIARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNAE (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO D.M.A	742,280			742,280	130,285
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-			-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	79,100			79,100	20,000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCASSI/CAPIALITÀ	210,000			210,000	26,338
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	215,599			215,599	10,667
INDEMNITÀ ESCLUSIVITÀ	62,876			62,876	7,951
INDEMNITÀ INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-			-	-
ALTRE INDEMNITÀ	-			-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-			-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri al Irapp	-			-	-
INDEMNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIBUNNO CCNI 2019/2021 competenza 2024 AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri al Irapp	5,196			5,196	396
INDEMNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIBUNNO CCNI 2022/2024 competenza 2024 AREA SANTA DIRIGENZA - al netto di oneri al Irapp	3,689			3,689	1,196
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA DIRIGENZA	-			-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Tribuna 2019/2021 competenza 2024 AREA SANTA DIRIGENZA	1,437			1,437	107



	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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

[illegible]

	72,422
	284

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE		ASST DI MANTOVA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		725						



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

						8,831		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.E TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	604,952	202,191	29,540			836,683		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	219	-				219		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	566,001	41,558	5,512			529,955		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	145,895	4,502	9,116			150,509		
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 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						5,855		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						4,181		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						1,693		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	387,446	42,777	11,896			442,119		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						1,192		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,317,067	156,131	44,168	-		1,527,402	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	387,446	42,777	11,896	-		445,004	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,704,513	198,908	56,064	-		1,972,406		
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						498		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						355		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	117,799,639	20,597,329	5,270,493	7,893,589		151,451,081	-	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	8,240,137	1,438,710	368,141	476,974		10,578,753				
DI CUI IRAP RAR										
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021										
- Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024										
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			248,661		Quadatura "IRAP Colonna Y"		Quadatura "IRAP Colonna E"			
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			115,567		-		-			
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			3,913							
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.			
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024										
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024										
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024										



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	15	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	15	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	26	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	26	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-



Modello A - 6 Col TD

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ANZI DI MANOVA	
	ANNO	2024
CODICE AZIENDA	725	

PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARI - COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	1.015.734		1.015.734		355.603
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-		-		-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI	150.000		150.000		7.500
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	160.469		160.469		50.000
INDEBITAMENTO DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	2.201		2.201		-
ALTRE INDEBITAMENTI (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-		-		-
INDEBITAMENTO TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	10.813		10.813		5.450
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	387		387		-
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-		-		-
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	5.076		5.076		1.749
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-		-		-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO	1.394		1.394		472
ONERI SOCIALI - su compenso base, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	365.830		365.830		112.884
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.344.293	-	1.344.293	-	420.302
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	367.224	-	367.224	-	113.586
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.711.504	-	1.711.504	-	533.888
IRAP Ind. Voc. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)	431		431		149
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	659.631		659.631		111.143
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	-		-		-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	79.000		79.000		20.000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	200.000		200.000		25.000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	199.176		199.176		10.000
INDEBITAMENTO ESCLUSIVO	51.526		51.526		7.951
INDEBITAMENTO INCARICHI DIRETTORI DIPARTIMENTO	-		-		-
ALTRE INDEBITAMENTI	-		-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-		-		-
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2018/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	4.617		4.617		396
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	3.276		3.276		970



[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE		ASST DI MANTOVA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA		725			PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE	
					ANNO	2024		
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	16,673,010	2,599,436	674,463	1,030,650		20,977,559		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	22,756	-				22,756		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2,511,010	359,354	65,360	217,651		3,153,375		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	2,015,256	134,338	102,621	119,881		2,372,096		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				322,436		322,436		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				157,016		157,016		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	38,605					38,605		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						104,620		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						28,695		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	5,955,184	836,253	242,413	490,164		7,524,014		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	21,222,032	3,093,128	842,444	1,847,634		27,109,858	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	5,955,184	836,253	242,413	490,164		7,552,709	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	27,215,821	3,929,381	1,084,857	2,337,798		34,701,172		
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						8,893		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	3,635,228	2,250,158	288,719			6,174,105		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	48,637	-				48,637		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	-	25,200	37,285			62,485		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,227,600	401,134	47,094			873,560		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	321,118	72,055	23,917			272,980		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,486,491	67,169	15,454			1,569,114		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-				15,000		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,035					16,035		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						42,683		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						30,645		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						12,380		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,845,880	502,454	115,837			2,464,171		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						8,731		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6,734,074	1,869,338	412,469	-		9,089,209	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,845,880	502,454	115,837	-		2,485,282	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8,595,989	2,371,792	528,306	-		11,598,526		
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,628		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,605		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	33,819					33,819		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	5,500					5,500		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	10,000					10,000		
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 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						170		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	14,047					14,047		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						46		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	49,319	-	-	-		49,495	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	14,047	-	-	-		14,093	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	63,366	-	-	-		63,582	-	-
IRAP BAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						14		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	35,875,176	6,301,173	1,613,163	2,337,798		46,355,280	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,100,395	372,735	95,376	157,049		2,740,695		
DI CUI IRAP BAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						15,140	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			64,142		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			31,234					
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
TERRITORIALE**

	DENOMINAZIONE	AST DI MANTOVA	
	CODICE AZIENDA	725	ANNO 2024

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO		Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)			
COMPETENZE FISSI COMPENSIVE - 13 MA	594,432			594,432	157,649	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-			-	-	
FONDO INCARICHI/PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI	35,000			35,000	5,000	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	55,000			55,000	19,000	
INDEMNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	1,216			1,816		
ALTRE INDEMNITA' (vedi progetto di lavoro altre Indennita')						
INDEMNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	10,574			10,574	2,917	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-		
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri cd Irapp				-	837	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.C.N. 2022/2024 comprensiva 2024 - COMPARTO - al netto di oneri cd Irapp	2,590			2,590		
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				-		
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza comunale Triennio 2022/2024 comprensiva 2024 COMPARTO	807			807	226	
ONERI SOCIALI - su compenso base, RIA, FONDI, Indennita' / Altre Indennita'	192,118			192,118	45,777	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAPP	699,812	-	-	699,812	185,493	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAPP	192,525	-	-	192,925	50,003	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAPP	892,337	-	-	892,737	235,496	
IRAPP IRAP (comparto)				-		
IRAPP IRAP (comparto)	2154			254	71	
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	82,649			82,649	19,142	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-			-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	100			100	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	10,000			10,000	1,338	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE D'IRISULTATO	16,423			16,423	667	
INDEMNITA' ESCLUSIVA	11,350			11,350		
INDEMNITA' INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-		
ALTRE INDEMNITA'				-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-		
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri cd Irapp				-		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.C.N. 2019/2021 comprensiva 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irapp	579			579		
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.C.N. 2022/2024 comprensiva 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irapp	413			413	226	

[illegible]

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	74.019			74.019
DI CUI IRAP PAR	-			-
Di cui IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + IRAP INDEBITATA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 con pagamento 2024	353			353

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - -

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD - -



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE		ASST DI MANTOVA				PERIODO	Preventivo	ASST AREU
CODICE AZIENDA		725						
Preventivo								





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						77		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-		
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 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 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 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	1,980,578	347,980	89,042	130,878		2,558,676	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	131,831	23,175	5,930	8,796		170,404		
DI CUI IRAP RAR								
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024								
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			4,700		Quadratura "IRAP Colonna Y"	672		
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			1,230					
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	3,392	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3,392	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	236	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	236	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-



DENOMINAZIONE	ASST DI MANTOVA	
CODICE AZIENDA	725	
ANNO	2024	

PERIODO	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:			
DENOMINAZIONE :			
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		PRECHIUSURA AL 31.12
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	RIMBORSO1
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	-
Rigo N.I.			
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		PRECHIUSURA AL 31.12
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	RIMBORSO1
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		PRECHIOUSURA AL 31.12
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	RIMBORSO1
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	-
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		PRECHIUSURA AL 31.12
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	RIMBORSO1
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		PRECHIUSURA AL 31.12
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	RIMBORSO1
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	-
			Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.



DENOMINAZIONE	ASST DI MANTOVA		
CODICE AZIENDA	725		
ANNO	2024	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

Personale strutturato - "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto	5.0	115,091		33,403	9,782	158,276
Dirigenza						-
Medici incaricati	1.4	73,741		21,401	6,268	101,410
Totale complessivo personale strutturato	6.4	188,832	-	54,804	16,050	259,686

(1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"				
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori				
Medici di guardia	3	2.00	51,741	901
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti	3	3.00	29,413	585
Infermieri				
Ausiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica				
Totale complessivo	6	5.00	81,154	
(2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"				
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
PERSONALE INFERMIERISTICO				
PERSONALE TECNICO SANITARIO				
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				
ASSISTENTI SOCIALI				
PERSONALE AMMINISTRATIVO				
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS				
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO				
TOTALE COMPLESSIVO	0	0.00	-	

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

6	5.0	81,154



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ASST DI MANTOVA
COD. 725

		N. MMG
COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)	14,432,580
	AMT (Ambulatori temporanei)	
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	80,954
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	1,331,523
	Assegno non riassorbibile	628,951
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	1,075,807
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	768,415
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	74,954
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	1,655,625
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	811,273
	di cui personale infermieristico	822,902
	di cui forme associative	2,203,803
RAR ACCORDO REGIONALE	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	84,000
	Obiettivi Responsabili AFT	25,368
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	146,961
QUOTA PER SERVIZI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	94,103
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	392,976
	ADP - PSD (PNRR)	
	PPIP	184,221
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA E PRESTAZIONI	VACCINAZIONI antinfluenzali	374,774
	VACCINAZIONI - COVID	55,729
	VACCINAZIONI - Altre	44,974
	Tamponi COVID	36,758
	Rete INFLUNET - Medici sentinella	11,829
	Aree disagiate	
	Aree disagiatissime	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	25,338,482.06
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	2,628,867.51
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	103,914.58
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	28,071,264.15
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	59,266
TOTALE NOTA INTEGRATIVA		28,130,530.14



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ASST DI MANTOVA
COD. 725

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)	3,688,026
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	291,631
	Assegno non riassorbibile	138,476
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	131,608
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	102,000
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	267,063
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	255,043
	di cui personale infermieristico	119,310
	di cui forme associative	356,329
RAR ACCORDO REGIONALE	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	17,554
	Obiettivi Responsabili AFT	4,389
QUOTA PER SERVIZI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	1,852
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	315
	APA (€ 18,90 a prestazione)	50,207
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	263,669
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA E PRESTAZIONI	VACCINAZIONI - Antinfluenzali	34,970
	Tamponi COVID	30,996
	Rete INFLUNET - Medici sentinella	4,389
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	5,757,827.88
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	539,796.36
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	6,297,624.24
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	499,941
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	6,797,565.24



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ASST DI MANTOVA
COD. 725

N. MEDICI CA

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	74,880
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	1,751,443.20
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	55,778
	Ore festività	5,433
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	54,330.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	132,617
	PPIP Continuità Assistenziale	13,274
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	56,136
	Progetti Continuità Assistenziale	197,037
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	2,260,615.91
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	234,538.90
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	12,610.39
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	2,507,765.20

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z																																																																																																																																																																																																																																																																						
N	TITOLO INTERVENTO	VOCABOLARIO	REF. PROGRAM.	CIP	COMUNE	PRESEDO	CA RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO (M)	FRANZIAMENTO/EGRETTA/IMMATERIE (M)	DETERMINAZIONE FINANZIARIA/IMMATERIALE/ALTRA FONTE (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)	DETERMINAZIONE DELL'OPERA (M)</

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QU		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SU		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TU		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UU		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VU		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WU		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XU		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI		YJ		YK		YL		YM		YN		YO		YP		YQ		YR		YS		YT		YU		YV		YW		YX		YZ		ZA		ZB		ZC		ZD		ZE		ZF		ZG		ZH		ZI		ZJ		ZK		ZL		ZM		ZN		ZO		ZP		ZQ		ZR		ZS		ZT		ZU		ZV		ZW		ZX		ZY		ZZ	
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QU		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SU		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TU		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UU		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VU		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WU		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XU		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI																																																																																					

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024 ALLEGATO AL BPE 2024

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2024 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2024 dell'ASST di Mantova, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2024 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 2024 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.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Mantova, 20 dicembre 2023

Il Direttore Generale
Dr.ssa Mara Azzi

Visto di coerenza

Il Responsabile
Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Leo Traldi

Il Responsabile
Struttura Gestione Acquisti

Dott. Cesarino Panarelli



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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	-



ASST	725	
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	2024	
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
ASST DI MANTOVA - Preventivo 2024

			Preventivo 2024							
			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 attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER
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 guardaroia; di pulizia e di convivenza in genere)								
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)								
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)								
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)								
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)								
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)								
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)								
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))								
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)								
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)								
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)								
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)								
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione								
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)								
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)								
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)								
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)								
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)								
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)								
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)								
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti								
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti								
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenati								
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)								



