



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Mantova



Prot.n. 13079 del 16/03/2023

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

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

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2023

Con la presente si trasmette l'atto n° 218 del 16/03/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2023 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
13. MODELLO UDO ASST;
14. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;

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

Il sottoscritto MOI NICOLETTA che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 474 pagine numerate da 1 a 474, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F

MOI NICOLETTA





**DECRETO N. 218 DEL 16/03/2023
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO 2023 APPROVAZIONE V2 - REVOCA
INTEGRALE DECRETO 126 DEL 13/02/2023**





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;

RICHIAMATO il decreto n. 125 del 13/02/2023 ad oggetto “Piano triennale degli investimenti 2023 -2024 - 2025”

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. XI/7758 del 28/12/2022 ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023”;
- ⇒ il decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1780 del 10/02/2023 relativo all'assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2023, suddivisa nelle distinte assegnazioni: sanitaria, territoriale e AREU ”; nel quale si fissa la scadenza di protocollazione del Preventivo 2023 al 13 febbraio 2023;
- ⇒ la nota dell'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) protocollo n. 2868 del 09/02/2023, con la quale viene comunicato il finanziamento utile per la stesura del Bilancio Preventivo Economico 2023, definito allo stato attuale in €. 5.052.575;
- ⇒ la nota dell'U.O. Personale, Professione del SSR e Sistema Universitario della D.G. Welfare protocollo G1.2023.0004711 del 07/02/2023 con la quale sono state trasmesse le Linee Guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi;
- ⇒ le Linee Guida del Piano degli investimenti, pubblicato sulla piattaforma regionale SCRIBA;

PRESO ATTO che:

- ⇒ nel Decreto di assegnazione n. 1780/2023 sono stati assegnati complessivamente per la gestione sanitaria, territoriale ed AREU i seguenti importi da utilizzare per la predisposizione del Budget 2023 (dati in unità di €.):

Sezione A – Assegnazione e validazione contributi regionali

• Contributo da destinare al finanziamento del PSSR	€. 43.872.638
• Funzioni non tariffate	€. 36.285.061
• Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€. 9.167.000
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione	€. 1.630.643
• Storizzazione anni precedenti	€. 3.950.000





• Contributo da Regione sanità penitenziaria	€ 10.400.040
• Altri contributi da Regione (FSR) vincolato	€ 2.180.223
• Finanziamento parte corrente Territorio	€ 49.419.807

Sezione B – Validazione ricavi e altri contributi

• Entrate proprie	€ 13.731.859
• Altri contributi (AREU)	€ 5.052.575

Sezione C – Ricavi di produzione

• Prestazioni di ricovero:	€ 125.680.594
• Prestazioni specialistica ambulatoriali :	€ 53.164.276
• Prestazioni di neuropsichiatria infantile :	€ 2.749.397
• Prestazioni psichiatriche:	€ 11.613.361
• Farmaci del File F	€ 41.293.150
• Prestazioni sanitarie	€ 19.828.193

Sezione D – Costi

• Personale	€ 204.678.810
• IRAP su personale dipendente	€ 13.691.282
• Beni e servizi :	€ 185.620.246
• Integrativa e protesica	€ 14.481.851
• Altri costi	€ 8.405.734
• Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	€ 2.092.921
• Accantonamenti	€ 2.783.713

PRESO ATTO che la Direzione Generale Salute nello stesso Decreto n. 1780/2023 ha esplicitato i criteri utilizzati nell'assegnazione;

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 2023 sono stati esposti ricavi complessivi per €. 436.688.631, ivi compreso il contributo da destinare al finanziamento del PSSR di €. 43.872.638, gli altri contributi regionali e le funzioni non tariffate per un importo complessivo di €. 113.032.774, oltre ai ricavi riferiti all'attività libero professionale per €. 6.669.814, a fronte di costi per complessivi €. 436.688.631, comprensivi dei costi riferiti all'ALP per €. 4.934.074;
- ⇒ gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2023 rispecchiano complessivamente i valori di cui al Decreto 1780/2023;





- ⇒ il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;
- ⇒ il costo del personale è comprensivo degli incrementi tabellari di cui al CCNL 2019/2021 – Area del Comparto mentre le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le aree contrattuali saranno riconosciute in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le organizzazioni Sindacali di categoria;
- ⇒ i costi ed i ricavi possono essere riassunti nelle seguenti aggregazioni, ponendoli a raffronto con il Rendiconto CET IV° trimestre 2022 (dati in unità di €.):

725 ASST DI MANTOVA

Cod.	Voce	2023	2023	
		4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	113.746.483	125.680.594	11.934.111
AOIR02	Funzioni non tariffate	36.285.061	36.285.061	-
AOIR03	Ambulatoriale	47.154.473	51.035.245	3.880.772
AOIR04	Neuropsichiatria	2.755.379	2.749.397	- 5.982
AOIR05	Screening	430.211	2.129.031	1.698.820
AOIR06	Entrate proprie	13.732.739	13.731.859	- 880
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.669.814	6.669.814	-
AOIR08	Psichiatria	11.465.086	11.613.361	148.275
AOIR09	File F	36.807.484	41.293.150	4.485.666
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6.680.970	-	- 6.680.970
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	74.133.367	76.747.713	2.614.346
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.404.039	5.052.575	- 1.351.464
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	15.186.478	-	- 15.186.478
AOIR15	Prestazioni sanitarie	20.189.415	19.828.193	- 361.222
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	391.640.999	392.815.993	1.174.994
COSTI				
AOIC01	Personale	200.695.276	204.678.810	3.983.534
AOIC02	IRAP personale dipendente	13.719.879	13.691.282	- 28.597
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.934.074	4.934.074	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	194.046.457	185.620.246	- 8.426.211
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.092.921	2.092.921	-
AOIC06	Altri costi	9.805.086	8.405.734	- 1.399.352
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9.351.884	2.783.713	- 6.568.171
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	118.370	-	- 118.370
AOIC17	Integrativa e protesica	14.481.851	14.481.851	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	449.245.798	436.688.631	- 12.557.167
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	57.604.799	43.872.638	- 13.732.161
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)

DATO ATTO, infine, che con deliberazione n. 126 del 13/02/2023 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2023” è stato adottato il Bilancio di Previsione V1 2023 nel rispetto dell’assegnazione di cui al citato Decreto n. 1780/2023;





CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo, di cui alla deliberazione n. 126/2023, è già stato oggetto di controllo da parte degli uffici regionali i quali hanno formalizzato attraverso la nota prot A1.2023.0138376 del 09/03/2021 ad oggetto "725 - Parere in ordine al Decreto n. 126 del 13/02/2023 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico anno 2023" dell'ASST di Mantova" gli esiti dei controlli e precisamente:

- U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario: prot. n. G1.2023.0008493 del 06/03/2023 dal quale emerge un parere **non** favorevole;
- U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche: prot. n. G1.2023.0008382 del 03/03/2023 dal quale emerge un parere favorevole;
- U.O. Rete Territoriale: prot. n. G1.2023.0007541 del 27/02/2023 dal quale emerge un parere favorevole;
- U.O. Farmaceutica e Dispositivi Medici: prot. n. G1.2023.0007541 del 27/02/2023 dal quale emerge un parere favorevole;
- U.O. Acquisti e Innovazione Tecnologica: prot. n. G1.2023.0007541 del 27/02/2023 dal quale emerge un parere favorevole;
- U.O. Polo Ospedaliero: prot. n. G1.2023.0007541 del 27/02/2023 dal quale emerge un parere favorevole;
- Agenzia Regionale Emergenza Urgenza per il sezionale di bilancio "emergenza-urgenza 118": prot. n. A1.2023.122920 del 28/02/2023 dal quale emerge parere favorevole;

PRESO ATTO, che nelle citate note vengono fornite evidenze circa le eventuali prescrizioni da adottare per la riformulazione del documento e precisamente:

- ✓ da nota prot. A1.2023.0138376 del 09/03/2021
"con riferimento al piano dei flussi di cassa prospettici, si richiede un chiarimento in merito alla squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo";
- ✓ da nota prot. n. G1.2023.0008493 del 06/03/2023
"la quota conglobata nello stipendio tabellare riferita all'Indennità di vacanza contrattuale, non doveva essere decurtata dall'importo comunicato nella scheda illustrativa (7.867.205 comprensivo di oneri riflessi ed Irap), in quanto l'assegnazione di budget era già comprensiva di tutte le voci. Si invita l'Azienda ad allineare i valori di "Colonna J" inserendo nella voce tabellare l'importo dell'ex "Indennità di vacanza contrattuale"
- ✓ *"la voce di costo riferita all'Indennità di Esclusività risulta incrementata per euro 757.343, rispetto al dato riportato nella certificazione del quarto trimestre 2022; si chiede all'Azienda di motivare in Nota integrativa descrittiva lo scostamento rilevato";*





- ✓ *“Relativamente agli incarichi per “Collaborazioni coordinate e continuative”, si chiede di fornire la natura e la durata di tali incarichi tenuto conto che la normativa nazionale vigente stabilisce l'esaurimento degli stessi”;*
- ✓ *“Relativamente alla voce di Nota integrativa denominata “Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL), si rileva una variazione in riduzione per euro -61.518 rispetto alla quota assegnata in sede di Budget (quota Assegnata euro 1.844.554 rispetto a quota imputata euro 1.783.036). Si chiede all'Azienda, di motivare in Nota integrativa descrittiva lo scostamento rilevato”.*
- ✓ da nota prot. n.G1.2023.0008382 del 03/03/2023
*specificare nella descrizione delle fonti regionali dell'intervento n. 103 che l'importo è a cofinanziamento dell'intervento 138 inserito in M6.C.2 1.2. “Ospedale sicuro e sostenibile” PNC – DGR n. 6426/2022;
inserire i titoli degli interventi di cui al Piano di riordino ex art. 2 DL 34/2020 così come approvati con la DGR n. XI/5805 del 17/01/2022 – 2° rimodulazione approvata dal MDS in data 30/03/2022;
inserire gli interventi della DGR n. 7061/2022 per un importo di €. 1.991.370;*

PRECISATO che si è proceduto alla modifica numerica di quanto richiesto nonché ad integrare la nota integrativa descrittiva delle necessarie delucidazioni;

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 2023 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 revocare integralmente il precedente atto n. 126 del 13/02/2023 di approvazione





del Bilancio Preventivo Economico V1 2023;

- 2** di approvare il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2023 composto dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conservati agli atti:

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)** PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - k)** ALLEGATO PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - l)** MODELLO UDO ASST;
 - m)** DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;
- 3.** di approvare le seguenti previsioni di Bilancio Preventivo Economico 2023 posti a raffronto con il Rendiconto CET IV° trimestre 2022 (dati in unità di €.):

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





725 ASST DI MANTOVA

Cod.	Voce	2023	2023	
		4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	113.746.483	125.680.594	11.934.111
AOIR02	Funzioni non tariffate	36.285.061	36.285.061	-
AOIR03	Ambulatoriale	47.154.473	51.035.245	3.880.772
AOIR04	Neuropsichiatria	2.755.379	2.749.397	-5.982
AOIR05	Screening	430.211	2.129.031	1.698.820
AOIR06	Entrate proprie	13.732.739	13.731.859	-880
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.669.814	6.669.814	-
AOIR08	Psichiatria	11.465.086	11.613.361	148.275
AOIR09	File F	36.807.484	41.293.150	4.485.666
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6.680.970	-	-6.680.970
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	74.133.367	76.747.713	2.614.346
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6.404.039	5.052.575	-1.351.464
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	15.186.478	-	-15.186.478
AOIR15	Prestazioni sanitarie	20.189.415	19.828.193	-361.222
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	391.640.999	392.815.993	1.174.994
	COSTI			
AOIC01	Personale	200.695.276	204.678.810	3.983.534
AOIC02	IRAP personale dipendente	13.719.879	13.691.282	-28.597
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.934.074	4.934.074	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	194.046.457	185.620.246	-8.426.211
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.092.921	2.092.921	-
AOIC06	Altri costi	9.805.086	8.405.734	-1.399.352
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9.351.884	2.783.713	-6.568.171
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	118.370	-	-118.370
AOIC17	integrativa e protesica	14.481.851	14.481.851	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	449.245.798	436.688.631	-12.557.167
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	57.604.799	43.872.638	-13.732.161
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)

4. 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 €





43.872.638 quale finanziamento del PSSR, oltre al contributo territoriale pari a € 49.419.807, in coerenza con quanto esposto nel citato Decreto 1780/2023;

- 5 di dare atto che gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2023 rispecchiano complessivamente i valori di cui al Decreto 1780/2023;
- 6 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;
- 7 di dare atto che il valorizzato delle attività di emergenza urgenza, nonché il relativo contributo € 5.052.575, corrisponde a quanto comunicato da AREU con propria nota protocollo n. 2868 del 09/02/2023;
- 8 di dare atto che il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;
- 9 il costo del personale è comprensivo degli incrementi tabellari di cui al CCNL 2019/2021 – Area del Comparto mentre le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le aree contrattuali saranno riconosciute in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le organizzazioni Sindacali di categoria;
- 10 di dare atto che si è proceduto alla modifica del Modello A così come richiesto nella nota prot. n. G1.2023.0008493 del 06/03/2023;
- 11 di dare atto che si è proceduto a modificare il piano dei flussi di cassa prospettici al fine di ricondurlo a pareggio;
- 12 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;
- 13 di dare atto che il Piano degli Investimenti è stato modificato nei termini delle prescrizioni evidenziate nell'istruttoria di cui alla nota regionale n. prot. n.G1.2023.0008382 del 03/03/2023;
- 14 di dare atto, altresì, che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è rimasto invariato rispetto all'atto precedente n. 126 del 13/02/2023;
- 15 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;





- 16.** 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 SOCIO SANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
MALINGHER ALESSANDRO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Mantova

Codice azienda:

725

Regione Lombardia

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it

Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201





Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023	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)	12
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	13
ASSTIR09 – FILE F	13
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	14
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	15
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)	15
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	15
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	15
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	16
4. Costi	19
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	19
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	22
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	23
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)	37
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	38
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	40
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	40
Gestione Territoriale	41





ENTRATE PROPRIE.....	42
LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	43
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	43
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	43
ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	43
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	43
PERSONALE e IRAP personale dipendente	44
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	46
BENI E SERVIZI (netti).....	46
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	56
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	56
ALTRI COSTI	57
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	58
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	58



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 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;
- Piano degli Investimenti;
- Dichiarazione di coerenza al Piano Investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 ad oggetto “determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023”.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2023 si riferiscono alle assegnazioni regionali effettuate per linea di attività, sulla base dei dati pervenuti e delle indicazioni fornite dai responsabili dei competenti uffici della Direzione Generale Welfare. Il Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1780 del 10/02/2023 fornisce i criteri di assegnazione e determina i conseguenti obiettivi economici in relazione alle risorse assegnate per ogni azienda sanitaria. Inoltre, stabilisce che gli 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.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2023 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla citata DGR n. XI/7758, della circolare attuativa n. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 con la quale sono state trasmesse le Linee Guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023

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 proporzione 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. 1780 del 10/02/2023, e precisamente:

- Prestazioni di ricovero: lombardi: €. 117.781.638
- Prestazioni di ricovero: lombardi onere 9 Stranieri STP €. 688.274
- Mobilità attiva extraregione: €. 7.210.682.

Secondo quanto evidenziato nel Decreto di assegnazione, la valorizzazione conferma i valori di attività assegnati in sede di Bilancio d'Esercizio 2019 ed incrementati in applicazione a quanto previsto dalle deliberazioni n. XI/3915, n. XI/4049 e n. XI/4061.

Sulla base dell'andamento delle attività del trascorso esercizio, che ha visto il livello di produzione assestarsi a circa 114,5; nonché in considerazione dell'incremento attività previsto a seguito apertura della Neurochirurgia e dei posti letto della Neuropsichiatria infantile (stimabile, con dovuta approssimazione, in circa 1,5 milioni), si evidenzia che tale obiettivo sarà molto sfidante in quanto sul versante chirurgico programmato l'Azienda si trova ancora in condizioni di carenza di organico.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore esposto nel BPE 2023 corrisponde al valore assegnato con il Decreto 1780/2023 pari a €. 36.285.061.

Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della DGR n. XI/6708 del 18/07/2022 relativamente alla valorizzazione per l'anno 2021.

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. 1780 del 10/02/2023 e precisamente:



- Prestazioni ambulatoriali lombardi €. 48.879.122;
- Screening €. 2.129.031;
- Mobilità attiva extraregione €. 2.156.123.

La valorizzazione conferma i valori di attività assegnati in sede di Bilancio d'Esercizio 2019, incrementati del valore relativo all'abolizione c.d. "superticket" di cui alla DGR n. XI/2797 del 31/01/2020. L'assegnazione delle attività di screening è coerente con quanto previsto dall'allegato 5 della DGR n. XI/775872022 e verrà contrattualizzata entro il 31/05/2023.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La sezione C del Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1780 del 10/02/2023 riporta per queste prestazioni la valorizzazione complessiva di €. 2.749.397, 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 sulla scorta dei Budget sottoscritti nell'anno 2022, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti in applicazione delle DGR n. XI/7241 del 28/10/2022 – DGR XI/7477 del 30/11/2022 - DGR XI/7752 del 28/12/2022 e della gestione delle risorse 43/san in applicazione della DGR XI/6387 del 16/05/2022.

Il gap tra produzione fatturata nel 2022 (circa 2.200.000) e il tetto della previsione BPE (2.700.000) risulta sempre vincolato dalla condizione non isorisorse rispetto all'organico del 2019.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi previsti per l'esercizio 2023 ammontano a €. 2.129.031. 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 2023 rispecchia integralmente il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 1780 del 10/02/2023 (€. 13.386.668).

Le voci ricomprese in questa aggregazione si possono così dettagliare:





Entrate proprie	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET IV TRIM. 22
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Altro	1.233.353	1.233.353	0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	569.025	569.025	0
A.2.C) Altri proventi - Totale	191.511	191.511	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	8.790	8.790	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	4.924.879	4.924.879	0
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	6.459.110	6.459.110	0
TOTALE	13.386.668	13.386.668	0

Al rigo **“Altre prestazioni sanitarie da”** con esclusione del Doppio Canale, Primo Ciclo, subacuti, reti sanitarie risulta così composto:





Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici e privati	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET IV TRIM. 22
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione			0
Proventi prestaz. Sanit. Ditte priv.			0
Proventi per prelievo sangue cordonale per uso autologo	984	984	0
Erogazione emocomponenti per uso non trasfusionale a pagamento da utenti			0
Ortodonzia gestione diretta	11.940	11.940	0
Rette degenza cittadini stranieri	59.272	59.272	0
Prestaz. Specialist. E diagn.strum.	341.321	341.321	0
Proventi da privati per poliambulatorio odontoiatrico gestione diretta	429.083	429.083	0
Proventi da privati per poliamb. odontoiatrici	390.753	390.753	0
Totale	1.233.353	1.233.353	0

Per questa aggregazione si potrebbe confermare il mantenimento dei ricavi realizzati nel 2022.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a €. 569.025, risulta così composto:

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET IV TRIM. 22
Ricavi da differenza alberghiera			0
Buoni mensa	21.195	21.195	0
Proventi da sperimentazione farmaci	1.180	1.180	0
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	37.123	37.123	0
Ricavi per formazione			0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione			0
Proventi per servizi resi ad altri soggetti	48.200	48.200	0
Concessione uso spazi aziendali	251.102	251.102	0
Corrispettivi da spaccio OPG	210.225	210.225	0
TOTALE	569.025	569.025	-



Anche per questa aggregazione si potrebbe confermare il mantenimento dei ricavi realizzati nel 2022.

A.2.C) Altri proventi – Totale

In questa voce vengono esposti i ricavi per l'affitto a terzi (quali bar e farmacia) dei locali di proprietà dell'Azienda (€ 26.497) e per la concessione in uso a terzi della struttura ospedaliera di Volta Mantovana nonché dell'area dell'ex centrale termica (€ 165.014).

Anche per questa aggregazione si potrebbe confermare il mantenimento dei ricavi realizzati nel 2022.

A.3.A) Rimborsi assicurativi

L'importo preventivato, pari a € 8.790, è equivalente a quanto introitato nel trascorso esercizio

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	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET IV TRIM. 22
Rimborsi contributi del personale con incarichi direttoriali in altre Aziende Sanitarie	86.414	86.414	0
Cessione emoderivati	290.937	290.937	0
Cessione di sangue ed emocomponenti	3.704.372	3.704.372	0
Rimborso farmaci di fascia C	39.536	39.536	0
Rimborso acquisto materiale sanitario da privato	5.751	5.751	0
Proventi per servizi resi in altre Aziende Sanitarie	203	203	0
Rimborsi vari da Aziende Sanitarie della Regione	55.000	55.000	0
Dipendenti recupero mensa	140.439	140.439	0
Rimborsi vari personale dipendente	44.822	44.822	0
Rimborsi vari da sperimentazioni gestionali	1.915	1.915	0
Rimborsi vari da altre Aziende Sanitarie extra Regione	95.371	95.371	0
Rimborsi per indennità invalidità temporanea personale dipendente COVID	93.634	93.634	0
Rimborso tasse concorso	25.781	25.781	0
Rimborso spese legali	43.958	43.958	0
Rimborsi a sostegno attività tipiche	6.513	6.513	0
Recuperi per attività non tipiche	35.795	35.795	0
Rimborsi spese degli ambulatori per L.P.	1.300	1.300	0
Proventi da sponsorizzazioni	12.959	12.959	0
Recupero spese forfettarie (distributori automatici)	165.000	165.000	0
Recupero spese per utenze	18.000	18.000	0
Recupero spese di bollo	26	26	0
Recupero spese postali	6.125	6.125	0
Rimborsi per attività didattiche	2.597	2.597	0
Recuperi per rimborsi invalidità temporanea personale dipendente	48.431	48.431	0
TOTALE	4.924.879	4.924.879	-



Si conferma la previsione dei ricavi in misura pressoché equivalente al 2022.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a €. 6.459.110 risulta così composto:

- ✓ compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per €. 6.434.660;
- ✓ tickets sul Pronto Soccorso per €.24.450

Si conferma la previsione dei ricavi in misura pressoché equivalente al 2022.

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 €. 6.644.402, 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 ('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. 1780 del 10/02/2023, 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 sulla scorta dei Budget sottoscritti nell'anno 2022, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti in applicazione delle DGR n. XI/7241 del 28/10/2022 – DGR XI/7477 del 30/11/2022 - DGR XI/7752 del 28/12/2022 e della gestione delle risorse 43/san in applicazione della DGR XI/6387 del 16/05/2022.

	IV CET 2022	BPE 2023	Differenza BPE/CET
ATS Valpadana (compresi i progetti)	11.455.155	11.603.430	148.275
ATS lombarde	9.931	9.931	0
Extra regione		-	0
TOTALE	11.465.086	11.613.361	148.275

Dopo un crollo di 2 milioni avvenuto nel 2022 rispetto al 2019, la produzione psichiatrica mostra a fine del trascorso esercizio un tenue segno di ripresa. A fronte del mantenimento degli stessi valori previsionali prodotti nel 2019 (11.600.000), con la carenza di personale medico diventa tecnicamente molto difficile il raggiungimento di tale quota anche per il 2023.

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:





- €. 40.421.111 per i cittadini lombardi, compreso carcerati;
- €. 872.039 per i cittadini fuori regione.

	IV CET 2022	BPE 2023	Differenza BPE/CET
ATS Valpadana compreso i carcerati	34.996.809	39.500.204	4.503.395
ATS lombarde	770.138	920.907	150.769
Extra regione	902.699	872.039	-30.660
Stranieri	137.838		-137.838
TOTALE	36.807.484	41.293.150	4.485.666

Nel rispetto delle nuove disposizioni nazionali sui tetti dell'assistenza farmaceutica e al fine di individuare il tetto complessivo per acquisti diretti a livello regionale, è stato disposto che:

- per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 30, 40 per l'anno 2023, considerata la produzione 2022 (stimata sui dati dei flussi gennaio-novembre 2022) e la necessità di garantire l'accesso alle terapie e l'acquisto dei farmaci innovativi per conto del privato accreditato è stato disposto un incremento del 7% (solo per la produzione riferita ai lombardi) cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA (Managed Entry Agreement – tipologia 15, 31 e 41);
- la tipologia 16 non rientra più nel flusso File F da gennaio 2022 e pertanto non è ricompresa in questi importi;
- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2022;
- per le tipologie 6, 11, 6C e 20 sono state assegnate alle strutture ospedaliere pubbliche, risorse pari a quanto rendicontato in File F nel corso del 2022.

Sarà poi compito della Direzione Generale Welfare monitorare l'andamento della spesa anche alla luce delle nuove autorizzazioni di AIFA di farmaci innovativi oncologici e non oncologici e il relativo impatto sulle strutture.

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. 1780/2023 per un valore complessivo annuo di €.27.327.906, e precisamente:

- | | |
|--|---------------|
| • Equiparazione finanziaria | €. 9.167.000 |
| • Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione | €. 1.630.643 |
| • Altri contributi Regione: storicizzazione anni precedenti | €. 3.950.000; |
| • Sanità penitenziaria | €. 10.400.040 |
| • 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 2023, quale contributo PSSR corrisponde a quanto assegnato nella sezione A) del citato Decreto di assegnazione (€.43.872.638).

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

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI SANITARIE	BPE 2023	Rendiconto IV trim 2022	Differenza BDG/CET
Doppio canale e primo ciclo lombardi	10.038.270	10.018.517	19.753
Doppio canale e primo ciclo extraregione	273.281	303.955	-30.674
Subacuti	1.425.618	1.438.844	-13.226
Subacuti extraregione	47.597	22.112	25.485
Cure palliative domiciliari	2.270.956	2.257.220	13.736
Cure palliative residenziali	871.248	865.978	5.270
TAMPONI COVID	3.334.178	3.739.944	-405.766
VACCINI COVID	1.019.118	1.019.118	0
REMS	230.708	208.244	22.464
Altre prestazioni sanitarie (compreso Hospice fuori regione)	30.229	30.229	0
TOTALE	19.541.203	19.904.161	-362.958

In questa aggregazione è stato allocato quanto assegnato con Decreto 1780/2023 e precisamente:

- ✓ Doppio canale e Primo Ciclo lombardi € 10.038.270
- ✓ Doppio canale e Primo Ciclo fuori regione € 273.281
- ✓ Doppio canale e Primo Ciclo stranieri € 0

Da indicazioni regionali è stata mantenuta la seguente suddivisione:



	BPE 2023	Rendiconto IV trim 2022	Differenza CET/BDG
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	9.931.839	9.845.152	86.687
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	106.431	151.029	-44.598
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	273.281	302.076	-28.795
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri			0
	10.311.551	10.298.257	13.294

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

Per tali voci (tipologie file F 6, 11, 20 e 6C) il valore di produzione per cittadini lombardi è stato posto come il dato di produzione dell'esercizio 2022. Per fuori regione e stranieri è confermato il valore di assestamento 2022.

Cure palliative

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato esposto quanto assegnato con Decreto 1780/2023 riferito alle Cure palliative domiciliari (incluse ex nuove reti) pari a € 2.270.956 suddiviso, come da indicazioni regionali, nelle due righe di bilancio come segue:

	BPE 2023	Rendiconto IV trim 2022	Differenza CET/BDG
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	2.269.465	2.257.220	12.245
Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	1.491	-	1.491
	2.270.956	2.257.220	13.736

Oltre a €. 871.248 riferito alle cure palliative residenziali (incluso hospice), suddiviso come segue:

	BPE 2023	Rendiconto IV trim 2022	Differenza CET/BDG
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	868.481	864.549	3.932
Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	2.767	1.429	1.338
	871.248	865.978	5.270



Tra le “Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici” sono stati esposti €. 18.373 riferiti all’Hospice extraregione.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Risulta allocato quanto attribuito con Decreto n. 1780/2023 pari a €. 1.425.618 suddiviso, come da indicazioni regionali, nelle due righe di bilancio “Subacuti v/Ats di appartenenza” per € 1.411.160 e “Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS” per €. 14.458.

I subacuti – Mobilità attiva extraregione sono stati esposti nella riga di bilancio “Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)” per €. 47.597 come da Decreto 1780/2023

Per i subacuti sono confermati i valori di attività assegnati in sede di bilancio di esercizio 2019

Il BPE prevede circa 1,4 milioni. Nel corso del 2022 sono state implementate attività in tale setting che sono andate a regime verso la fine dell'anno, inoltre è prevista l'apertura a Mantova di altri letti di questa tipologia, entro l'anno. Premesso questo, l'anno 2022 si concluderà con una cifra superiore ai 2 milioni, per cui la previsione si rivela decisamente sottostimata.

Altre prestazioni sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Risulta allocato quanto attribuito con Decreto n. 1780/2023 pari a €. 4.614.233 così suddiviso:

	BPE 2023	Rendiconto IV trim 2022	Differenza BDG/CET
Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	89.400	100.749	- 11.349
Tamponi v/ATS di appartenenza	3.107.546	3.496.511	- 388.965
Tamponi EXTRAREGIONE (esposto al rigo dell'ats di appartenenza)	137.232	142.684	- 5.452
Vaccini v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	1.019.118	1.019.118	-
REMS	230.708	208.244	22.464
Altre prestazioni sanitarie	11.856	11.856	-
Hospice fuori regione	18.373	18.373	-
	4.614.233	4.997.535	- 383.302

Si evidenzia che relativamente alle REMS la previsione potrà essere più contenuta in considerazione che attualmente risulta presente nella struttura solamente un cittadino extraregione.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa aggregazione accoglie altre prestazioni sanitarie nei confronti della ATS Valpadana per un totale di €. 1.200.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non movimentata





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 € 184.152.755 sono stati esposti in coerenza con l'importo riconosciuto nel Decreto n. 1780/2023.

La quota budget assegnata è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare partendo dal dato di Bilancio di Previsione 2022 decurtato dei finanziamenti ricevuti nel 2022 per l'emergenza COVID (Terapie Intensive – risorse DL 34/2020 e reclutamento straordinario – risorse L.178/2020).

	BPE 2023 SAN	BPE 2022 SAN	Differenza BPE 2023/2022 SAN
Costo del Personale (escluso IRAP)	184.152.755	178.877.831	5.274.924
IRAP su Personale Dipendente	12.394.882	12.015.816	379.066
Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP	196.547.637	190.893.647	5.653.990
TERAPIE INTENSIVE (FINANZIAMENTO 2022)		- 1.596.000	
RECLUTAMENTO STRAORDINARIO (FINANZIAMENTO 2022)		- 187.013	
TOTALE COSTO AL NETTO DEI FINANZIAMENTI 2022	196.547.637	189.110.634	7.437.003

Dall'importo di partenza pari ad euro 189.110.634 la DGW ha operato le variazioni riassunte nella seguente tabella:

VARIAZIONE BPE 2022/ASSESTAMENTO 2022	1.339.563,00
CONTRATTO CCNL 19-21 al netto dell'IVC 19-21	6.609.021,00
RAR	- 3.765.388,00
variazione IVC 22/24	233.337,00
RIA	- 58.459,00
ANF	- 413.146,00
ELEMENTO PEREQUATIVO	- 801.003,00
TERAPIE INTENSIVE	1.596.000,00
STABILIZZAZIONE PERSONALE con contestuale riduzione delle Prestazioni di lavoro INTERINALE	1.259.211,00
VACC DGR 7755/22	430.641,00
INCREMENTO SAN	1.000.000,00
RECUP LISTE ATTESA	7.226,00
Totale variazioni BPE 2023 vs BPE 2022	7.437.003,00





Nella redazione dei costi del personale si è tenuto conto di quanto specificato nelle Linee Guida regionali ricevuta con nota n. Protocollo G1.2023.0004711 del 07/02/2023, nonché delle osservazioni formulate nella nota prot. G1.2023.0008493 del 06/03/2023.

Come richiesto si è provveduto ad allineare i valori di colonna J inserendo nella voce tabellare l'importo dell'ex "Indennità di vacanza contrattuale" pari ad euro 807.447, comprensivo di oneri riflessi ed Irap.

Si illustrano qui di seguito le singole voci di costo del personale del Modello A.

COMPETENZE FISSE

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

RIA

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

ESCLUSIVITÀ

In sede di redazione del Bilancio si è intesa l'indicazione presente nelle Linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo (calcolato sui dati riferiti al Modello A del Bilancio di Previsione 2021) come implicante la riproduzione dell'importo del BPE 2021.

Riconsiderata la previsione di spesa, sulla base del personale attualmente dipendente e delle date di maturazione nel corso del 2023 ad oggi conosciute, nonché l'impatto su tale voce stipendiale delle nuove assunzioni, comprese le strutture complesse, da effettuarsi in corso d'anno, l'importo quantificato ammonta, per i tre sezionali, ad € 7.249.714. Rispetto al IV CET l'incremento viene rimodulato in €. 286.945.

ALTRE INDENNITÀ

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

Non sono stati inseriti inoltre gli Assegni del Nucleo Familiare in relazione all'entrate in vigore del DL 21/12/2021 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita ai sensi della Legge 1/4/2021 N.46.

FONDI CONTRATTUALI

Nelle more della definizione definitiva degli incrementi derivanti dal CCNL comparto (cfr. nota regionale G1.2023.0004710 DEL 07/02/2023) e della autorizzazione del PTFP 2023-2025, i fondi sono stati rappresentati nella consistenza anno 2022.



La determinazione dei fondi, pertanto, è da intendersi non definitiva, e sarà oggetto di successive movimentazioni al momento sospensivamente condizionate al realizzarsi dei sopra indicati presupposti.

VACANZA CONTRATTUALE:

Per quanto riguarda l'indennità della vacanza contrattuale triennio 2019/2021 – competenza 2022 è stata indicata solo quella riferita alle Dirigenze.

Per l'indennità del triennio 2022/2024 è stato inserito l'importo totale pari ad euro 681.645 indicato nella scheda regionale suddiviso per l'area del Comparto e della Dirigenza in proporzione all'assegnazione della scheda regionale ricevuta per il BPE 2022.

ONERI SOCIALI

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

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Come indicato dalla nota regionale prot. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 non sono state inserite le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le Aree contrattuali, previste dalla DGR XI/7758/2022, in quanto saranno riconosciute in concomitanza con la 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 negli importi indicati nel decreto n. 1780/2023

PERSONALE UNIVERSITARIO

Per l'anno 2023 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 2023 è pari a quanto esposto dal Decreto 1780/2023 e risulta così costituito:

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
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	3.661.692	3.661.692	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	595.591	595.591	0
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	376.902	376.902	0
	4.919.201	4.919.201	-



ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BENI E SERVIZI (netti)	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	94.369.174	94.255.298	113.876
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	2.439.186	3.137.817	-698.631
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	1.165.000	1.165.000	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	68.819	68.819	0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	1.530.143	1.837.591	-307.448
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	9.246.107	9.356.989	-110.882
B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.137.962	41.031.212	-4.893.250
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	3.004.527	4.346.961	-1.342.434
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	368.115	368.115	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	15.780.960	16.716.146	-935.186
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	5.102.917	5.102.917	0
B.9) Oneri diversi di gestione (escluse imposte e tasse e indennità, rimborso spese e oneri sociali)	159.617	171.889	-12.272
B.14) Variazione delle rimanenze - Totale	-	1.645.250	1.645.250
Totale	169.372.527	175.913.504	-6.540.977

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 la rendicontazione IV trimestre 2022 nettizzata dei contributi e donazioni secondo i criteri utilizzati dalla DG Welfare.

Nelle sottoelencate tabelle la colonna del BPE 2023 risulta coerente con i dati di assegnazione regionale.



DISPOSITIVI MEDICI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CONSUMI IV CET 2022	DELTA
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W	7.853.420	8.615.362	-761.942
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z	553.442	607.310	-53.868
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	1.203.003	1.320.275	-117.272
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L	808.902	887.635	-78.733
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H	1.142.832	1.254.067	-111.235
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M	710.408	779.554	-69.146
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T	2.193.876	2.407.413	-213.537
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y	27.394	30.060	-2.666
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U	1.665.152	1.827.227	-162.075
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V	502.273	551.160	-48.887
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	3.034.133	3.329.454	-295.321
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	867.430	951.859	-84.429
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	268.435	294.561	-26.126
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	2.896.452	-256.915
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P	4.506.806	4.945.469	-438.663
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F	632.407	693.961	-61.554
	TOTALE	28.609.450	31.391.819	-2.782.369

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



Viene richiesta alle Aziende che le regole di processo legate alla gestione dei magazzini siano pienamente funzionali a concorrere al rispetto del tetto di spesa così come sopra riportato.

Nel corso dell'esercizio saranno comunque rese disponibili, in allineamento all'intesa n. 234/2021 le risorse per la fase interpandemica PANFLU' finalizzata all'acquisto di reagenti e DPI, Kit di genotipizzazione. Tale vincolo di costo verrà sottoposto ad un puntuale monitoraggio da parte dei competenti uffici regionali.

MEDICINALI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CONSUMI IV CET 2022	DELTA
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)	41.293.150	36.807.484	4.485.666
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)	7.983.269	7.983.269	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	10.311.551	10.298.256	13.295
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	-	24.215	-24.215
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	107.986	107.986	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	-	-	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	9.838	9.838	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	6.235	6.235	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	76.419	76.419	0
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]	562.463	562.463	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	-	-	0
4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	-	-	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	54.053	54.053	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	229.193	229.193	0
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	76.128	72.379	3.749
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	1.930.555	1.930.555	0
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	2.676.424	2.676.424	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	438.710	445.576	-6.866
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	3.750	3.750	0
	TOTALE	65.759.724	61.288.095	4.471.629

Per i medicinali l'incremento di costo risulta legato al maggiori riconoscimento dei farmaci di File F.



ALTRI BENI E SERVIZI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CONSUMI IV CET 2022	DELTA
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.112.109	1.397.941	-285.832
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	472.231	593.603	-121.372
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	172.631	217.000	-44.369
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	4.274	5.373	-1.099
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	262.950	330.533	-67.583
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	236.991	297.847	-60.856
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	-	-	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	3.060	3.847	-787
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	32.597	41.029	-8.432
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	142.343	178.928	-36.585
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	1.165.000	1.165.000	0
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	68.819	68.819	0
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	924.400	924.401	-1
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	17.640	17.640	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	4.151.268	4.151.268	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	4.152.799	4.152.799	0
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	2.279.724	2.279.724	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	6.663.272	6.663.272	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3.538.321	3.538.321	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	8.627.268	11.436.101	-2.808.833
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	110.000	110.000	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	661.610	661.610	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	2.443.221	2.443.221	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	396.054	525.000	-128.946
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	3.251.877	4.310.610	-1.058.733
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	501.666	664.996	-163.330
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	460.632	610.603	-149.971
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.250.965	2.202.057	48.908
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	413.590	413.590	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	10.080	10.080	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	3.616	3.614	2
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	5.112	5.720	-608
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	111.603	111.603	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	2.308.191	2.582.481	-274.290
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	2.101.160	2.444.358	-343.198
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario	-	-	0
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	34.134	34.134	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	800	800	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	57.640	57.640	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	275.541	275.541	0
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	2.258.656	2.469.375	-210.719
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	2.610.910	2.854.492	-243.582
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	226.584	226.584	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico	5.768.000	5.768.000	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	25.015	25.015	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	53.550	53.550	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	4.838.245	5.318.093	-479.848
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	341.099	341.099	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	3.331	3.331	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.451.417	2.451.417	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	-	-	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	2.307.070	2.307.070	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	115.000	115.000	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	30.471	30.471	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9)	-	-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	13.818	13.818	0
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	-	-	0
4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	328	328	0
TOTALE		70.468.683	76.908.747	- 6.440.064



Per questa aggregazione di spesa, fermo restando il vincolo legato alle utenze, alle Aziende viene riconosciuta la possibilità di procedere ad operare delle rimodulazioni compatibilmente con il tetto complessivo assegnato.

L'assegnazione dei costi legati alle utenze è stata provvisoriamente definita in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà conseguentemente aggiornato a seguito dell'esito del riparto tra le regioni delle relative risorse.

COLLABORAZIONI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CET IV TRIM 2022 SAN	DELTA
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	21.005	21.005	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	-	26.180	-26.180
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	1.038.293	577.171	461.122
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	-	26.382	-26.382
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario)	415.340	415.899	-559
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda	16.535	16.237	298
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	430.618	461.115	-30.497
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	2.534.939	3.824.683	-1.289.744
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	-	-	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	-	-	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	38.970	61.163	-22.193
TOTALE		4.534.670	5.429.835	-895.165

L'importo complessivo, seppure con una diversa composizione, rispetta il vincolo assegnato dalla Regione Lombardia.

Fermo restando il rispetto del tetto complessivamente assegnato, le aziende possono operare rimodulazioni tra i costi del personale dipendente e quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, nei casi di procedimenti assunzionali con esito negativo o insufficiente o comunque all'esito di atti debitamente motivati nel merito. Tale rimodulazione dovrà essere operata tenendo conto dei costi assegnati per l'acquisto di servizi sanitari da cooperativa in ogni caso all'esito dell'adozione di atti debitamente motivati nel merito.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	BPE 2023	CONSUMI IV CET 2022	DELTA III CET/BUDGET
Dispositivi Medici	28.609.450	31.391.819	- 2.782.369
Farmaci	61.152.745	56.681.116	4.471.629
Sangue ed emocomponenti	4.606.979	4.606.979	-
	94.369.174	92.679.914	1.689.260



Per quanto riguarda i Dispositivi medici si rimanda alla relazione di gestione che evidenzia gli scostamenti tra il vincolo di costo ed il previsto reale fabbisogno. L'incremento dei farmaci, invece, è in linea con l'incremento del File F, come più sopra evidenziato.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Acquisti di beni non sanitari	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET
Prodotti alimentari	1.112.109	1.410.000	-297.891
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	472.231	631.928	-159.697
Carburanti e lubrificanti	172.631	217.000	-44.369
Combustibili	4.274	5.373	-1.099
Cancelleria e stampati	262.950	350.852	-87.902
Supporti informatici e materiale per EDP	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	236.991	297.587	-60.596
Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	3.060	3.847	-787
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	32.597	41.029	-8.432
Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	-	-	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni	-	-	0
Altri beni non sanitari	142.343	180.201	-37.858
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	2.439.186	3.137.817	-698.631

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:





	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	1.165.000	1.165.000	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	68.819	68.819	0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	1.530.143	1.837.591	-307.448
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	9.246.107	9.356.989	-110.882
	12.010.069	12.428.399	- 418.330

Il decremento è da ricondurre in parte al mancato riconoscimento del finanziamento che nel trascorso esercizio ha consentito l'arruolamento sia di liberi professionisti che di co.co.co. per affrontare le diverse ondate pandemiche. Al momento non si ravvisano particolari problematiche per l'esercizio 2022.

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.

Al rigo B.2.A.14) si evidenzia riduzione dei costi per effetto sia del mancato riconoscimento del finanziamento 2022 destinato al reclutamento di diverse figure sanitarie professionali per l'emergenza COVID che per effetto della riduzione delle risorse legate al recupero delle liste di attesa (unicamente per il primo trimestre).

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	21.005	21.005	0
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici		26.180	-26.180
Consulenze sanitarie da terzi	1.038.293	1.255.855	-217.562
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria		102.415	-102.415
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	415.340	415.899	-559
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	38.970		38.970
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	16.535	16.237	298
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	1.530.143	1.837.591	- 307.448





La variazione intervenuta, rispetto al trascorso esercizio, nelle righe riferite agli oneri stipendiali di personale sanitario in posizione di comando è stato determinato dalla cessazione del ruolo di Direttore Sanitario di personale proveniente da un'Azienda sanitaria fuori Regione e l'ingresso di un nuovo Direttore Sanitario da un'Azienda regionale.

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 €. 5.093.308, con esclusione dei servizi sanitari in "service" da terzi. La riduzione rispetto al trascorso esercizio è stata determinata dai costi a fronte di specifici finanziamenti.

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Prestaz. Special. ASL lombarde	891.866	891.867	-1
Trasporti secondari urgenti 118	27.576	27.576	0
Prestazioni sanitarie lavorazione protesi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.958	4.958	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	17.640	39.144	-21.504
Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS	-	-	0
Esame liquido amniotico	196.802	200.111	-3.309
Altre prestaz. Specialistiche	310.000	310.000	0
Prestazioni sanitarie da terzi	80.000	80.000	0
Ossigenoterapia da privati	11.500	11.500	0
Progetto neuropsichiatria infantile	517.792	517.792	0
Progetti psichiatria	157.795	183.790	-25.995
Risorse psicologi Covid	-	46.032	-46.032
MET-compenso trasporti secondari P.S.	32.153	32.153	0
Convenzione per prestazioni sanitarie per interventi domiciliari UONPIA (28/SAN)	-	-	0
Spese odontotecniche e fluorangiografie	55.660	55.660	0
Convenzione per prestazioni di ortodonzia	464.875	464.875	0
Prestazioni di odontoiatria liberi professionisti	160.937	160.937	0
Prestazioni liberi professionisti POT VIADANA	-	-	0
Convenzione per prestazioni sanitarie rese nelle comunità protette (46 SAN)	2.160.000	2.160.000	0
Compe. Pers.tirocinante e borsista	3.754	8.669	-4.915
Compartecip. L.P. aziendale per sperimentazioni	-	9.126	-9.126
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	4.152.799	4.152.799	0
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - totale	9.246.107	9.356.989	- 110.882



Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Alla voce "Servizi sanitari appaltati" (€ 4.152.799) risulta esposto, in via principale, il costo del personale medico specializzato nella disciplina "Anestesia e Rianimazione", fornito da ditta esterna, per garantire la "pronta disponibilità" presso l'Ospedale di Borgo Mantovano e di Asola, in quanto risulta estremamente difficile procedere all'assunzione di tali figure. Il costo è equivalente al trascorso esercizio.

A questi si aggiunge:

- a) attivazione di gettonisti al Pronto Soccorso di Mantova, Asola e Borgo Mantovano per il tramite di una Cooperativa;
- 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 anestesia di Asola e di Borgo Mantovano;
- e) attivazioni di copertura turni in psichiatria di Castiglione d/Stiviere e di Borgo Mantovano;
- f) attivazioni di copertura turni a Viadana;
- g) 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.

Questa voce concorre, alla stregua del lavoro flessibile ed al lavoro dipendente, a costituire il vincolo di spesa assegnato dalla DG Welfare. Lo stesso potrà subire rimodulazione di importi nel limite comunque del vincolo complessivo stesso.



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale			
	36.137.962	41.031.212	(4.893.250)
Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza CET/BDG
Lavanderia	2.279.724	2.279.724	0
Pulizia	6.663.272	6.663.272	0
Mensa	3.538.321	3.538.321	0
Mensa dipendenti	149.367	149.367	0
Ticket restaurant dipendenti	356.954	356.954	0
Mensa degenti	3.032.000	3.032.000	0
Riscaldamento	8.627.268	11.436.101	-2.808.833
Servizi di elaborazione dati	110.000	110.000	0
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	661.610	661.610	0
Smaltimento rifiuti	2.443.221	2.443.221	0
Utenze telefoniche	396.054	525.000	-128.946
Utenze elettricità	3.251.877	4.310.610	-1.058.733
Acqua, gas, combustibile)	501.666	664.996	-163.330
Servizi esterni di vigilanza	460.632	610.603	-149.971
Altre Utenze)	-	-	0
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	2.250.965	2.202.057	48.908
Assicurazioni: Altri premi)	413.590	413.590	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	10.080	10.080	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	3.616	3.614	2
Servizi postali e telex	5.112	5.720	-608
Pubblicità e promozione	111.603	112.921	-1.318
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	-	-	0
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	2.308.191	2.582.481	-274.290
Altri servizi non sanitari)	2.101.160	2.457.291	-356.131

Come più sopra relazionato, le economie previste sulle utenze sono frutto di un'assegnazione pre-crisi energetica in attesa che vengano definito a livello nazionale il riparto delle risorse per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà successivamente aggiornato.





Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Dettaglio Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Servizio di facchinaggio	353.000	353.000	0
Servizio vapore	765.710	1.040.000	-274.290
Servizio di gestione magazzino emodinamica	254.166	254.166	0
Servizio di archiviazione cartelle cliniche	115.000	115.000	0
Servizio produzione stampati in appalto	370.000	370.000	0
Servizio di trattamento acque	278.315	278.315	0
Servizio di manutenzione aree esterne in appalto	172.000	172.000	0
	2.308.191	2.582.481	- 274.290

La riduzione del servizio vapore risente delle stesse motivazioni della revisione delle utenze come più sopra relazionato.



Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tipologia	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Tirocini di orientamento per i detenuti delle REMS	-	0	0
Spese per riproduzioni eliografiche	5.115	5.115	0
Servizio di conservazione sostitutiva	110.000	110.000	0
Attività lettura dosimetri	6.100	6.100	0
Spese corso di laurea in educazione professionale	198.250	198.250	0
Tirocini risocializzanti	82.472	82.472	0
Prestazioni di servizi di carattere non sanitario in ambito psichiatrico	157.110	157.110	0
Attività risocializzante e riabilitativa	30.000	30.000	0
Compensi per incarichi extra-istituzionale (ruolo sanitario e tecnico)	89.400	89.400	0
Prestazioni varie e servizi diversi	494.691	835.596	-340.905
Spese per certificazione qualità (ISO)	2.892	2.892	0
Servizi alla persona per i detenuti REMS	2.230	2.230	0
Servizio affilatura	5.016	5.016	0
Spese per servizio materasseria e tappezzeria	-	0	0
Rimborso spese per utilizzo di ambulatori esterni	479.821	479.821	0
Rimborso indennità chilometriche del personale dipendente	78.286	78.286	0
Manutenzione aree esterne non in appalto	140.000	140.000	0
Rimborso componenti nucleo di valutazione	41.216	41.216	0
Indennità componenti commissione concorso	28.186	28.186	0
Spese di assistenza legale	114.372	114.372	0
Attività di consulenza in convenzione ruolo professionale e amministrativo	520	520	0
Attività di consulenza tecnica in convenzione	20.610	20.610	0
Servizio lavorazione farmaci	10.000	10.000	0
Compenso progetto prelievo organi e tessuti a scopo di donazione	-	0	0
Formazione presso scuole di specializzazione	4.873	4.873	0
Competenze Collegio tecnico	-	15.226	-15.226
Servizi di brokeraggio assicurativo	-	0	0
Totale "Altri servizi non sanitari"	2.101.160	2.457.291	-356.131

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	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	430.618	461.115	-30.497
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	2.534.939	3.824.683	-1.289.744
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato		0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	38.970	61.163	-22.193
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	3.004.527	4.346.961	-1.342.434

Questa voce concorre, alla stregua del costo delle cooperative ed al lavoro dipendente, a costituire il vincolo di spesa assegnato dalla DG Welfare. La riduzione del costo degli interinali deriva dalla prevista allocazione dello stesso nell'ambito del personale strutturato.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	34.134	34.134	0
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	800	800	0
Formazione esternalizzata da privato	57.640	57.640	0
Formazione non esternalizzata da privato	275.541	275.541	0
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	368.115	368.115	0

L'ammontare di questa aggregazione, pari a €. 368.115, 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.

E' stata riproposta in misura equivalente alla rendicontazione IV trimestre 2022.



B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	2.258.656	2.469.375	-210.719
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	2.610.910	2.854.492	-243.582
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	226.584	226.584	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	5.768.000	5.768.000	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	25.015	25.015	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	53.550	53.550	0
Altre manutenzioni e riparazioni)	4.838.245	5.319.130	-480.885
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	15.780.960	16.716.146	-935.186

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

Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Affitti passivi	341.099	341.099	0
Spese condominiali	3.331	3.331	0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	2.451.417	2.451.417	0
Canoni di Noleggio non sanitari	2.307.070	2.307.070	0
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	5.102.917	5.102.917	0

Il dato di costo è stato mantenuto invariato rispetto al trascorso esercizio.

Il costo degli affitti passivi subirà un incremento in quanto verrà ricondotto all'anno la spesa derivante dall'attivazione di un contratto attivato con decorrenza 1/3/2022 di un centro cottura della cucina dell'ospedale di Mantova, al fine di consentire lavori di adeguamento locali.

Nei canoni di noleggio di apparecchiature sanitarie si ravvisa un incremento del fabbisogno determinata dalle seguenti strutture/attività:



- Emodinamica: Ecocardiografo e Poligrafo rispettivamente € 24.975 ed € 27.118;
- Odontoiatria: n. 1 riunito in più per il PO di Mantova € 7.930;
- Chirurgia: Robot per 4 mesi € 124.440;
- Emodinamica: Angiografo per 6 mesi € 49.397;
- Settore Diagnostici € 90.000 euro per n.2 preanalitiche per Presidi esterni, € 5.000 euro per lo strumento del Betaglucano, € 50.000 euro per l'eventuale cambio della strumentazione della massa ed € 60.000 per stampanti vetrini da destinare alla Anatomia Patologica;
- Cardiologia di Mantova: contropulsatore € 11.482 (per 10 mesi);
- Cardiochirurgia: ecocardiografo € 25.841 (per 10 mesi);
- Blocco Operatorio Mantova: n. 3 Colonne € 73.200 (per 6 mesi).

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo degli ammortamenti riportati nell'esercizio 2023 risulta calcolato tenendo conto degli interventi e degli acquisti preventivati nel relativo Piano Investimenti 2023. 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 2023 è coerente con quanto assegnato con decreto n. 1780/2023.





ASSTIC06 – ALTRI COSTI

ASSTIC06 – ALTRI COSTI	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (SUMAI)	3.283.360	3.118.278	165.082
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	1.783.036	3.232.141	-1.449.105
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (AssegnI di studio scuole infermieri)	-	94.609	-94.609
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	738.891	738.891	0
Y. IMPOSTE E TASSE IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRES su attività istituzionale	858.033	928.506	-70.473
TOTALE	6.663.320	8.112.425	- 1.449.105

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo di questa aggregazione ammonta ad euro €. 3.283.360 e rispecchia sia il dato di spesa sostenuto nel trascorso esercizio che il vincolo del decreto n. 1780/2023.

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 €. 1.783.036 risulta in decremento, rispetto al trascorso esercizio per effetto del mancato riconoscimento delle risorse destinate al piano di Ripresa (unicamente previsto per il primo trimestre), nonché per la riconduzione al costo del 2019 delle prestazioni aggiuntive ordinarie.

L'importo esposto è coerente con l'assegnazione regionale pubblicata sulla piattaforma SCRIBA e sotto riportata:





Etichette di riga	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	PERSONALE UNIVERSITARIO	Altri Costi	Totale complessivo San
725	1.783.036	-	4.880.284	6.663.320

L'importo complessivo della assegnazione riportata nella nota G1.2023.0008493 del 06/03/2023 pari a €. 1.844.544 è la sommatoria dei due sezionali. Si rimanda a quanto esposto nel territoriale.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si procede al dettaglio:

Altri costi	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
B.9 Oneri diversi di gestione: Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	145.190	145.190	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	593.701	593.701	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 lavoro dipendente	735.533	806.006	-70.473
Y. IMPOSTE E TASSE: IRES su attività istituzionale	122.500	122.500	0
TOTALE	1.596.924	1.667.397	- 70.473

La riduzione del costo dell'IRAP è strettamente correlata alla contrazione dei finanziamenti regionali previsti sul piano di Ripresa.



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;
- €. 246.693 quale "Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI";
- €. 316.627 quale accantonamento per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
- €. 585.993 tra gli "Altri accantonamenti il Fondo Perequante (Comparto e Dirigenza).

Il dato complessivo risulta allineato al Decreto n. 1780/2023.

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 alla mancata esposizione degli accantonamento di €. 4.175.153, che era stato determinato dalle economie rilevate sui costi del personale nonché dall'aggregato dei beni e servizi, nonché dagli altri accantonamenti a fronte di finanziamenti non utilizzati.

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.



5. Ricavi

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa aggregazione risulta così composta:

Entrate proprie	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET IV TRIM. 22
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Altro	-	-	0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	171.203	171.203	0
A.2.C) Altri proventi - Totale	-	-	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	-	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	137.983	137.983	0
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	33.606	33.606	0
TOTALE	342.792	342.792	0

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2023 rispecchia integralmente il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 1780 del 10/02/2023. Pertanto si è proceduto a rappresentare lo stesso dato rilevato nella rendicontazione al IV CET 2022.

Non si ravvisano particolari criticità.

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a € 171.203 riguarda il rilascio di certificazioni a vario titolo.

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

In tale aggregazione risultano esposti €. 137.983 e sono relativi a:

- a) € 111.993 rimborsi per vaccinazioni;
- b) € 5.124 recuperi da personale dipendente;
- c) € 20.866 recupero spese per gestione distributori automatici;





A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo pari €. 33.606 risulta allineato rispetto al dato consuntivo dell'anno precedente.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa aggregazione risulta appostato il ricavo complessivo di €. 286.990 come da Decreto 1780 del 10/02/2023 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 € 25.412, in coerenza rispetto al dato del trascorso esercizio.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tale voce non risulta movimentata.

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. 1780 del 10/02/2023 per un valore complessivo annuo di € 49.419.807, per la parte riguardante l'integrativa e la protesica, la gestione dei SERT e dei consultori

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 € 17.585.017 sono stati esposti in coerenza con l'importo riconosciuto nel Decreto n. 1780/2023.

Si evidenzia che l'utilizzazione del personale in concreto non coincide con una distinzione netta tra i due sezionali sanitario e territoriale come presupposto dalle assegnazioni dei due budget previsti dal Decreto. Pur adattandosi all'assegnazione del Decreto sarà cura dell'ASST segnalare ad ogni CET l'andamento dei costi riferiti ai due sezionali e precisamente il riallineamento dell'organico in esito all'approvazione PTFP 2023/2025

	BPE 2023 TERR	BPE 2022 TERR	Differenza BPE 2023/2022 TERR
Costo del Personale (escluso IRAP)	17.585.017	18.195.186	- 610.169,00
IRAP su Personale Dipendente	1.100.331	1.139.409	- 39.078,00
Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP	18.685.348	19.334.595	- 649.247,00

La quota budget assegnata è stata determinata dalla Direzione Generale Welfare partendo dal dato di Bilancio di Previsione 2022 decurtato per un importo pari ad euro 649.247 tenuto conto della variazione delle seguenti risorse:

VARIAZIONE BPE 2022/ASSESTAMENTO 2022	-	1.759.550,00
CONTRATTO CCNL 19-21 al netto dell'IVC 19-21		450.737,00
RAR	-	289.996,00
variazione IVC 22/24		30.396,00
RIA	-	13.890,00
ANF	-	20.038,00
ELEMENTO PEREQUATIVO	-	56.715,00
STABILIZZAZIONE PERSONALE con contestuale riduzione delle Prestazioni di lavoro INTERINALE		9.808,00
INCREMENTO TERRITORIALE		1.000.000,00
	-	649.248,00

Con il decreto 1780/2023 è stata confermata l'assegnazione relativa al comma 5 art. 1 del DL 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 – INFERMIERI DI FAMIGLIA/COMUNITA' – incluso il trattamento economico accessorio pari a 3.120.000.

Si illustrano qui di seguito le voci di costo del personale del Modello A.



COMPETENZE FISSE

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

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

ESCLUSIVITÀ

E' stato confermato anche per il 2022 l'incremento dell'indennità di Esclusività rispetto all'esercizio 2020 come stabilito dalla Legge 179/2020 art 1 commi 407/408. Pertanto è stato riportato l'importo indicato nel BPE 2021 e BPE 2022.

ALTRE INDENNITÀ

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

Non sono stati inseriti inoltre gli Assegni del Nucleo Familiare in relazione all'entrate in vigore del DL 21/12/2021 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della delega conferita ai sensi della Legge 1/4/2021 N.46.

FONDI CONTRATTUALI

Si confermano gli importi del BPE 2022.

VACANZA CONTRATTUALE:

Per quanto riguarda l'indennità della vacanza contrattuale triennio 2019/2021 – competenza 2022 è stata indicata solo quella riferita alle Dirigenze.

Per l'indennità del triennio 2022/2024 è stato inserito l'importo totale paria ad euro 681.645 indicato nella scheda regionale suddiviso per l'area del Comparto e della Dirigenza in proporzione all'assegnazione della scheda regionale ricevuta per il BPE 2022.

ONERI SOCIALI

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

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Come indicato dalla nota regionale prot. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 non sono state inserite le quote riferite alle Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le Aree contrattuali, previste dalla DGR XI/7758/2022, in quanto saranno riconosciute in concomitanza con la 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 negli importi indicati nel decreto n. 1780/2023.





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. 1780 del 10/02/2023 nonché con il trascorso esercizio (€ 14.873).

BENI E SERVIZI (netti)

L'aggregazione registra, rispetto al IV trimestre 2022, una riduzione dei costi riferita alle spese oggetto di specifico e separato finanziamento.

Questa voce risulta così composta.

BENI E SERVIZI (netti)	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BPE/CET IV TRIM. 22
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	9.048.811	9.189.688	-140.877
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	84.425	106.937	-22.512
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	-	0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	763.000	763.000	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	136.300	136.300	0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	459.287	1.064.433	-605.146
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	611.607	973.504	-361.897
B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.825.882	3.325.081	-499.199
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	30.000	25.413	4.587
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	5.165	11.218	-6.053
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	1.047.227	1.138.985	-91.758
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	360.194	360.194	0
B.9) Oneri diversi di gestione (escluse imposte e tasse e indennità, rimborso spese e oneri sociali)	29.843	34.775	-4.932
B.14) Variazione delle rimanenze - Totale	-	-	-
Totale parziale Beni e servizi (netti)	15.401.741	17.129.528	(1.727.787)
Integrativa e protesica	14.481.851	14.481.851	-
Prodotti dietetici	382.348	382.348	-
Variazione rimanenze dietetici	-	-	-
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	5.337.365	5.337.365	-
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	8.762.138	8.762.138	-
Totale complessivo	29.883.592	31.611.379	(1.727.787)



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 la rendicontazione IV trimestre 2022 nettizzata dei contributi e donazioni secondo i criteri utilizzati dalla DG Welfare.

DISPOSITIVI MEDICI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CET IV TRIM 2022 SAN	DELTA
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W	5.280	5.280	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z	1.445.703	1.445.703	0
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	19.431	19.431	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L	-	-	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H	-	-	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M	81.218	81.218	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T	3.278.556	3.278.556	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y	180.820	180.820	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U	314.535	314.535	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V	2.926	2.926	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	-	-	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	96.751	96.751	0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	5.134	5.134	0
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	271.669	271.669	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P	44.156	44.156	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F	-	-	0
	TOTALE	5.746.179	5.746.179	0





MEDICINALI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CET IV TRIM 2022 SAN	DELTA
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)	-	-	0
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)	1.318	1.318	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	91.901	91.901	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	28.867	28.867	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	-	-	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	-	-	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	3.130.738	3.271.615	-140.877
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	49.808	49.808	0
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	-	-	0
	TOTALE	3.302.632	3.443.509	-140.877



ALTRI BENI E SERVIZI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CET IV TRIM 2022 SAN	DELTA
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	-	-	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	734	1.296	-562
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	45.345	57.000	-11.655
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	-	-	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	33.700	42.801	-9.101
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	-	-	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	4.371	5.565	-1.194
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	-	-	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	-	-	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	275	275	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	-	-	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	763.000	763.000	0
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	-	-	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	136.300	136.300	0
4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	217.040	217.040	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	-	-	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	394.567	756.464	-361.897
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	70.500	70.500	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	651.000	651.000	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	290.000	290.000	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	807.624	1.080.000	-272.376
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	5.000	5.000	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	-	-	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	113.127	113.127	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	255.000	341.000	-86.000
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	261.730	350.000	-88.270
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	26.173	35.000	-8.827
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	-	-	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	-	-	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	-	-	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	33.392	33.392	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	519	519	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	63.911	71.506	-7.595
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	-	-	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	-	-	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	78.206	87.500	-9.294
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	169.700	196.537	-26.837
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario	-	-	0
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	-	-	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	-	-	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	5.165	11.218	-6.053
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	580.814	635.000	-54.186
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	321.963	352.000	-30.037
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	16.000	16.000	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico	63.685	63.685	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	-	-	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	16.000	16.000	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	48.765	56.300	-7.535
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	111.194	111.194	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	-	-	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	249.000	249.000	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	-	-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	29.843	34.775	-4.932
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	-	-	0
4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	-	-	0
TOTALE		5.863.643	6.849.994	- 986.351



COLLABORAZIONI				
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CET IV TRIM 2022 SAN	DELTA
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	-	-	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	53.316	374.675	-321.359
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	-	-	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario)	15.000	10.069	4.931
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	-	-	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda	38.970	38.965	5
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	-	-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	30.000	25.413	4.587
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	352.001	640.724	-288.723
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	-	-	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	-	-	0
TOTALE		489.287	1.089.846	-600.559

L'importo complessivo, seppure con una diversa composizione, rispetta il vincolo assegnato nel Decreto.

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. Tuttavia, si evidenzia che in talune tipologie di costo, tale assegnazione, sulla base delle stime effettuate non è coerente e precisamente:

- DM CND Z: Si prevede, sulla base dell'andamento degli anni precedenti, un incremento della spesa pari a circa il 10% relativo all'acquisto di sistemi per il monitoraggio del glucosio FGM e dei sistemi per l'irrigazione intestinale.
- DM CND T: Si prevede una maggiore spesa rispetto l'anno precedente a seguito dell'adesione nell'ultimo trimestre del precedente anno ad una nuova convenzione ARIA che prevede condizioni economiche meno vantaggiose.
- DM Cnd B; G; N; Q; R; U: Si prevede un incremento della spesa pari a circa il 10% della spesa dello scorso anno per l'acquisto di accessori alle protesi fonatorie, sistemi per l'irrigazione intestinale e sonde gastrostomiche (Mic Key)

La riduzione del costo dei vaccini è compatibile con i vincoli di costo assegnati nel Decreto n. 1780/2023.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore si presenta in riduzione rispetto al trascorso esercizio, relativamente alla cancelleria e ai carburanti. Per quest'ultima voce, in considerazione del prezzo degli stessi, tale contrazione risulta essere di difficile realizzazione.





B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

La variazione, rispetto al trascorso esercizio, è stata determinata dai finanziamenti regionali attivi per l'arruolamento di liberi professionisti e co.co.co. per il piano vaccinale.

In analogia a quanto esposto sul sezionale sanitario, sono consentite rimodulazioni tra i costi del personale dipendente e quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, fermo restando il rispetto del tetto complessivamente assegnato, nei casi di procedimenti assunzionali con esito negativo o insufficiente o comunque all'esito di atti debitamente motivati nel merito.

A questo si aggiungono i costi del personale assunto per il tramite delle agenzie di somministrazione (€ 15.000) nonché il rimborso degli oneri del Direttore Socio Sanitario (38.970 €).

COLLABORAZIONI AL NETTO DEI FINANZIAMENTI						
CODICE	DESCRIZIONE	BPE 2023	CET IV TRIM 2022 SAN	DELTA BPE/CET IV TRIM.	ASSESTAMENTO 2022	DELTA BPE/ASS.
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	0	-	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	-	-	0	-	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	53.316	374.675	-321.359	278.924	-225.608
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	-	-	0	-	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	0	-	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario)	15.000	10.069	4.931	83.917	-68.917
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	-	-	0	-	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda	38.970	38.965	5	39.684	-714
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario)	-	-	0	-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario)	30.000	25.413	4.587	96.572	-66.572
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	352.001		352.001		352.001
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	0	-	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	-	-	0	-	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	-	-	0	-	0
	TOTALE	489.287	449.122	40.165	499.097	-9.810



L'esposizione del costo del co.co.co risponde a due duplici esigenze: sia garantire il rispetto dei vincoli di bilancio sulle diverse aggregazioni di spesa, sia quella di assicurare la continuità del servizio in considerazione che all'atto della stesura del Bilancio Preventivo 2023 risultavano già calendarizzate talune prestazioni. Relativamente agli incarichi per Collaborazione Coordinate e Continuate si evidenzia che quelli attualmente attivi si riferiscono a personale sanitario in quiescenza, come consentito dall'art. 2-bis, comma 3, D.L. 18/2020 la cui validità è stata prorogata dall'art. 36, comma 4-bis, del D.L. 21/06/2022, n. 731 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 fino al 31/12/2023, così rappresentati:

	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	SINO AL	ATTUALE COLLOCAZIONE
n. 6 medici	co.co.co.	30/04/2023	centri vaccinali COVID ASST di Mantova
n. 2 medici	co.co.co.	30/04/2023	Presidio Asola - COVID
n. 7 personale comparto sanità	co.co.co.	30/04/2023	centri vaccinali COVID ASST di Mantova

Attualmente la scadenza è prevista ravvicinata e qualora non se ne ravvisasse l'esigenza di una eventuale proroga il costo sostenuto dovrebbe rivelarsi contenuto.

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 (-272.951 €), 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 -Totale	2.825.882	3.325.081	(499.199)
Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Lavanderia	70.500	70.500	0
Pulizia	651.000	651.000	0
Mensa	3.538.321	3.538.321	0
Mensa dipendenti	-	-	0
Ticket restaurant dipendenti	290.000	290.000	0
Mensa degenti	-	-	0
Riscaldamento	807.624	1.080.000	-272.376
Servizi di elaborazione dati	5.000	5.000	0
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	-	-	0
Smaltimento rifiuti	113.127	113.127	0
Utenze telefoniche	255.000	341.000	-86.000
Utenze elettricità	261.730	350.000	-88.270
Acqua, gas, combustibile)	26.173	35.000	-8.827
Servizi esterni di vigilanza	-	-	0
Altre Utenze)	-	-	0
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	-	-	0
Assicurazioni: Altri premi)	33.392	33.392	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	519	519	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	-	-	0
Servizi postali e telex	63.911	71.506	-7.595
Pubblicità e promozione	-	-	0
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	-	-	0
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	78.206	87.500	-9.294
Altri servizi non sanitari)	169.700	196.537	-26.837

Alla stregua del sezionale SAN, le economie previste sulle utenze sono frutto di un'assegnazione pre-crisi energetica in attesa che vengano definito a livello nazionale il riparto delle risorse per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà successivamente aggiornato.



Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella voce "Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (€ 78.206) sono compresi i servizi quali il trattamento di disinfezione delle acque (€ 28.706) e la manutenzione delle aree esterne (€ 46.000). I valori sono pressochè allineati al precedente esercizio.

Dettaglio Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Servizio di facchinaggio	3.500	3.500	0
Servizio di trattamento acque	28.706	38.000	-9.294
Servizio di manutenzione aree esterne in appalto	46.000	46.000	0
	78.206	87.500	- 9.294

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Dettaglio Altri servizi non sanitari	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
TERR_Compensi per incarichi extra istituz. (R.S.)	12.247	12.247	0
TERR_Servizi diversi	103.163	130.000	-26.837
TERR Rimborsio spese viaggio personale dipendente	4.590	4.590	0
TERR_Mantenzioni aree esterne non in appalto	49.700	49.700	
	169.700	196.537	- 26.837

Trovano allocazione in questa voce gli oneri legati alle attività ADI posti in essere da personale dipendente nonché i rimborsi spese viaggio dei medesimi (€ 12.247). Rientrano in questa aggregazione anche i costi sostenuti per la gestione e funzionamento degli hub vaccinali (€ 103.163) in prevista riduzione rispetto al trascorso esercizio. A ciò si aggiungono le manutenzioni delle aree esterne per € 49.700.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Trattasi di personale amministrativo reclutato tramite le agenzie di somministrazione lavoro inseriti nei diversi hub per un importo complessivo di €. 30.000. Il dato risulta essere in incremento in quanto gravano anche su queste figure l'applicazione contrattuale.

Si ribadisce che questa voce concorre, alla stregua del lavoro flessibile ed al lavoro dipendente, a costituire il vincolo di spesa assegnato dalla DG Welfare. Lo stesso potrà subire rimodulazione di importi nel limite comunque del vincolo complessivo stesso.



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

Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)			0
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione			0
Formazione esternalizzata da privato			0
Formazione non esternalizzata da privato	5.165	11.218	-6.053
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	5.165	11.218	-6.053

Il costo di questa aggregazione 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

I costi, nel seguito rappresentati, sono riferiti alla manutenzione degli immobili e dei beni transitati nell'Azienda.

Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	580.814	635.000	-54.186
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	321.963	352.000	-30.037
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	16.000	16.000	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	63.685	63.685	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	16.000	16.000	0
Altre manutenzioni e riparazioni)	48.765	56.300	-7.535
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	1.047.227	1.138.985	-91.758

Gli interventi effettuati su immobili ed impianti sono caratterizzati dall'urgenza ed improcrastinabilità tenuto conto dello stato in cui versano. Gli stessi sono stati rivisti in riduzione rispetto al trascorso esercizio per raggiungere il vincolo di costo del bilancio.





Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Affitti passivi	111.194	111.194	0
Spese condominiali			0
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)			0
Canoni di Noleggio non sanitari	249.000	249.000	0
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	360.194	360.194	0

Il dato risulta allineato rispetto al trascorso esercizio.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

INTEGRATIVA E PROTESICA	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
Prodotti dietetici	382.348	382.348	-
Variazione rimanenze dietetici	-		-
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	4.107.791	4.107.791	-
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	-		-
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	649.739	649.739	-
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	-		-
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	579.835	579.835	-
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	-		-
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	-		-
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	-		-
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	8.762.138	8.762.138	-
Totale	14.481.851	14.481.851	-

Il costo è stato mantenuto invariato rispetto alla rendicontazione IV trimestre 2022.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si conferma il valore di cui al Decreto 1780/2023.



ALTRI COSTI

ASSTIC06 – ALTRI COSTI	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale (SUMAI)	320.923	320.923	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)	61.518	180.883	-119.365
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-		0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (Indennità a personale universitario - area sanitaria)	-		0
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (Assegni di studio scuole infermieri)			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	159.996	159.996	0
Y. IMPOSTE E TASSE IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
IRES su attività istituzionale	128.088	128.088	0
TOTALE	670.525	789.890	-119.365

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il dato conferma il costo del trascorso esercizio (€ 320.923)

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

L'importo pari a € 61.518 risulta in decremento, rispetto al trascorso esercizio per effetto del mancato riconoscimento delle risorse destinate al piano di Ripresa (unicamente previsto per il primo trimestre), nonché per la riconduzione al costo del 2019 delle prestazioni aggiuntive ordinarie.

L'importo esposto è coerente con l'assegnazione regionale pubblicata sulla piattaforma SCRIBA e sotto riportata:

BPE 2023 DEFINITIVI	dato DGW	IV CET 2022	
	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	ALTRI COSTI	Totale complessivo TER
725	61.518,00	609.007,00	670.525,00

L'importo complessivo della assegnazione riportata nella nota G1.2023.0008493 del 06/03/2023 pari a € 1.844.544 è la sommatoria dei due sezionali. Si rimanda a quanto esposto nel sanitario.



Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi	BPE 2023	Rendiconto IV trimestre 2022	Differenza BDG/CET
B.9 Oneri diversi di gestione: Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	11.256	11.256	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	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 lavoro dipendente	114.588	114.588	0
Y. IMPOSTE E TASSE: IRES su attività istituzionale	13.500	13.500	0
TOTALE	288.084	288.084	-

Il dato conferma il costo del trascorso esercizio (€ 288.084).

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 € 4.057.

Lo scostamento rispetto al trascorso esercizio è da ricondurre alla mancata esposizione dell'accantonamento di € 2.188.051, che era stato determinato dal risultato positivo economico scaturito dall'intera gestione, nonché dagli altri accantonamenti a fronte di finanziamenti non utilizzati.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce di costo non movimentata.

Mantova, 16/03/2023

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 2023

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di MANTOVA

Codice azienda:

725

Regione Lombardia





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 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 2023 è stato predisposto sulla base di quanto comunicato da AREU con propria nota n. 2868 del 09/02/2023 nonché da quanto indicato nel decreto regionale n. 1780/2023.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 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 2023 pari a 2.399 € rispecchia il vincolo evidenziato nella scheda allegata al Decreto n. 1780/2023 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 5.052.575 € assegnato con il decreto n. 1780/2023.



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. 1780/2023 e sono stati ripartiti tra i diversi ruoli secondo le indicazioni di AREU fornite con propria nota n. 2868/2023.

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. 2023.0004711 del 07/02/2023), saranno riconosciute in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Le ore previste in Sistema Premiante sono state valorizzate con le tariffe aggiornate definite dalla DGR XI/6958/2022. Come indicato nelle Linee Guida regionali il costo del Sistema Premiante è stato allocato nel rigo di nota integrativa "Consulenza sanitaria in aera di pagamento (art. 55 c2 CCNL)" compreso nell'aggregazione "Altri costi".

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente prevista per il Preventivo 2023 è pari a 196.069 €. Lo stesso importo rispecchia l'assegnazione del Decreto 1780/2023.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Questa aggregazione rispecchia l'assegnazione di cui al Decreto 1780/2023 ed è così composta:

B 1) Acquisti di beni:

Gli acquisti di beni ammontano a:

- 100.428 € per quelli sanitari
- 4.605 € 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 2023 sono stati previsti specificatamente da Areu 30.000 euro per la realizzazione di una tettoia per ricovero mezzi Roncoferraro.

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 2023 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 2023 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, 16/03/2023

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 2023

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di MANTOVA

Codice azienda:

725

Regione Lombardia



Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
1.1. Mission	3
1.2. Modello Organizzativo	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	8
2.1. Assistenza ospedaliera	11
2.2. Ricerca (solo per gli IRCCS)	13
2.3. Territoriale (solo per ASST)	13
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	20
3.1. Interventi Strutturali	20
3.2. Azioni organizzative.....	24
3.3. Ammodernamento delle tecnologie	25
3.4. Appropriatezza delle prestazioni	27
3.5. Qualità e sicurezza delle cure – risk management.....	31
3.6. Sistema informativo socio sanitario.....	33
4. Il sistema degli acquisti – area contratti	34
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	42
5.1. Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi).....	42
5.2. Il piano investimenti.....	45
5.3. Il costo del personale	46
5.4. Gestione della tesoreria	47
6. Il bilancio dell'anno 2023	47



Modello ASST-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2023 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 2023, 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.

1.1. Mission

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova è parte del Sistema Socio-Sanitario Regionale, nell'ambito del quale esercita le proprie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e presa in carico, con la finalità primaria di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione.

L'ASST di Mantova ha fatto propri i principi promossi dal SSN e dal SSL e pertanto si adopera per il perseguimento degli indirizzi e delle disposizioni di cui alla L.R. n.33 del 30/12/2009 novellata dalla L.R. n. 22 del 14/12/2021.

Concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato (insistenti



sul territorio mantovano e per contiguità sul territorio cremonese), all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione, per tutelare e promuovere la salute fisica e mentale del singolo e della comunità.

Garantisce, attraverso lo sviluppo della rete ospedaliera e territoriale, l'esercizio delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione della persona presa in carico.

Garantisce la continuità della presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie e delle farmacie convenzionate.

Riconosce i principi di universalità, eguaglianza, equità e sussidiarietà orizzontale dei servizi.

Promuove la sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato (non in forma sostitutiva dei servizi), con particolare riferimento alle organizzazioni dei pazienti, per il miglioramento dei servizi sanitari e sociosanitari.

Riconosce il ruolo della famiglia, delle reti sociali e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e il pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Opera al potenziamento e valorizzazione dei servizi territoriali, per garantire una maggiore accessibilità, prossimità, uniformità di prestazioni su tutto il territorio mantovano e per offrire un'assistenza personalizzata, integrata, multidisciplinare e multiprofessionale.

Adotta un modello organizzativo e assistenziale atto a favorire: l'individuazione dei bisogni sanitari e sociosanitari (secondo i principi della medicina di prossimità e di iniziativa); l'attivazione del percorso di cura al livello erogativo più appropriato; la continuità assistenziale e la presa in carico accompagnando il singolo e la famiglia in tutto il percorso di cura e attraverso i diversi setting assistenziali.

1.2. Modello Organizzativo

Il modello organizzativo della ASST di Mantova è definito dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 792 del 20/09/2022 con cui si è preso atto della DGR XI/6926 del 12/09/2022 con oggetto "Approvazione del piano di organizzazione aziendale strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova".

Ai sensi della L.R. n.33/2009 così come modificata della L.R. n.23/2015 e della L.R. n.22/2021, l'ASST si articola in due settori il **Polo Ospedaliero** e il **Polo Territoriale**.

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.

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 4° CET 2022



Polo Territoriale

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.

Principi ispiratori per l'adozione del modello organizzativo

Il modello è contraddistinto e caratterizzato dalla declinazione adottata dalla ASST di Mantova delle innovazioni introdotte dalla legge regionale di riforma del Sistema Sanitario Lombardo. L'applicazione della L.R. n. 23/2015 ha comportato la necessità di una importante revisione e reingegnerizzazione del modello organizzativo adottabile dalle ASST.

La pandemia da Covid-19 che ha caratterizzato gli scorsi esercizi ha fornito la spinta per una ulteriore revisione del modello organizzativo, alla luce del concomitante concludersi del periodo sperimentale della riforma del SSL previsto dalla L.R. 23/2015. L'anno 2021 si è caratterizzato per molteplici novità nell'ambito del sistema paese: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha avviato un profondo rinnovamento di tutte le linee di attività in conseguenza della pandemia da Covid-19. In particolare, il Governo, attraverso la missione 6 del Piano, ha inteso finanziare due direttrici sulla salute: da un lato le reti di prossimità attraverso la realizzazione di strutture e presidi territoriali (Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali), dall'altro l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del sistema sanitario nazionale. Col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato, inoltre, introdotto il concetto di casa come primo luogo di cura della persona: in tale contesto a partire dal 2022 e per i successivi anni un'attenzione sempre crescente sarà riservata al servizio di Assistenza Domiciliare che dovrà garantire l'obiettivo, entro il 2026, di prendere in carico almeno il 10% delle persone presso il domicilio. Per tale attività Regione Lombardia avvierà una profonda riorganizzazione dell'Assistenza Domiciliare, orientata a potenziare l'offerta degli erogatori pubblici.

In questo contesto è stata approvata dal Consiglio Regionale la Legge Regionale n. 22/2021 che ha profondamente innovato il sistema sanitario, in particolare nella sua componente di assistenza territoriale e di prossimità per avvicinare la sanità ai cittadini, al fine di rispondere alla necessità evidenziata dalla pandemia di potenziare le strutture di prossimità, aumentando nella capillarità.



La L.R. 22 del 14 dicembre 2021 (cd. “Legge di potenziamento della sanità regionale”), che ha modificato il Titolo I e il Titolo VII della L.R. 33/2009 (*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*), costituisce un nuovo passaggio evolutivo del SSL, i cui principi e finalità sono enunciati rispettivamente agli artt. 1 e 2. Si ricordano, per il loro principale rilievo, i principi dell’approccio one health “finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra salute umana, la salute degli animali e l’ambiente” e dell’“equivalenza e integrazione dell’offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate” (Art. 1).

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi, costituiscono significativa innovazione l’articolazione delle ASST nei due Poli, Ospedaliero e Territoriale, a loro volta articolati in Distretti e Dipartimenti, e l’istituzione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (Art. 9).

La legge di potenziamento della sanità lombarda punta, inoltre, su un sistema capillare di strutture territoriali e di prossimità. Un’esigenza forte, messa in luce anche dalla pandemia, che ha richiesto un profondo cambiamento della risposta alla domanda di salute della popolazione. Le realtà cardine di questo nuovo modello, che ASST Mantova si sta adoperando per attuare, sono le case della comunità e gli ospedali di comunità.

Le Case di Comunità sono organizzazioni capillari su territorio e costituiscono un luogo fisico di prossimità in cui opera una équipe multiprofessionale di MMG e PLS, medici specialisti, infermieri di famiglia e Comunità, altri professionisti della salute e assistenti sociali. Componente fondante del rilancio del territorio, saranno il punto di riferimento del cittadino, la porta per accedere ai servizi e alle prestazioni. Favoriranno un approccio multidisciplinare, realizzando diversi obiettivi: la continuità dei percorsi di cura ospedale-territorio, l’assistenza nell’ambiente di vita del paziente, il rafforzamento dell’attività di prevenzione, l’introduzione di modelli innovativi di presa in carico per affrontare la cronicità e la fragilità. Nelle case di comunità trovano spazio le cure primarie, la medicina specialistica, i servizi territoriali e i servizi sociali in un’ottica di integrazione e dialogo con la rete ospedaliera. Nello stesso luogo fisico opera quindi un team composto da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, assistenti sociali. Fra i pilastri della riforma figura, appunto, la valorizzazione dell’infermiere di famiglia e di comunità, con un ruolo di monitoraggio e prevenzione.

In stretto collegamento con le case di comunità sono in fase di realizzazione gli Ospedali di Comunità, strutture sanitarie della rete territoriale deputate all’erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici. Si tratta di strutture intermedie tra la rete territoriale e l’ospedale, che consentono un ricovero breve per pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Di norma dotati di 20 posti letto, fino a un massimo di 40, avranno una gestione prevalentemente infermieristica. Queste strutture garantiscono una maggiore appropriatezza delle cure, determinando una riduzione di accessi impropri, ad esempio quelli che riguardano il pronto soccorso.



Le Centrali Operative Territoriali sono punti di accesso territoriali, fisici e digitali, di facilitazione e governo dell'orientamento e utilizzo della rete di offerta sociosanitaria all'interno del distretto.

È istituita una COT in ogni distretto, con la funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialogo con la rete dell'emergenza – urgenza. Inoltre, garantisce:

- supporto informatico e logistico ai professionisti della rete,
- monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei pazienti in assistenza domiciliare,
- gestione della piattaforma tecnologica di supporto per la presa in carico della persona utilizzata dai vari servizi delle CdC e del distretto.

Assetto dei distretti della ASST di Mantova

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7-bis della L.R. n.33/2009 (così come modificata dalla L.R. n. 22/2021) e della nota della DG Welfare (prot. n. G1.2022.0012011 del 01/03/2022) con cui è stata approvata la proposta di organizzazione territoriale trasmessa dalla ATS Val Padana, sono stati istituiti presso la ASST di Mantova, con decreto del Direttore Generale n. 267 del 29/03/2022, n. 4 distretti: Mantovano, Alto Mantovano, Basso Mantovano, Oglio Po – Casalasco Viadanese.

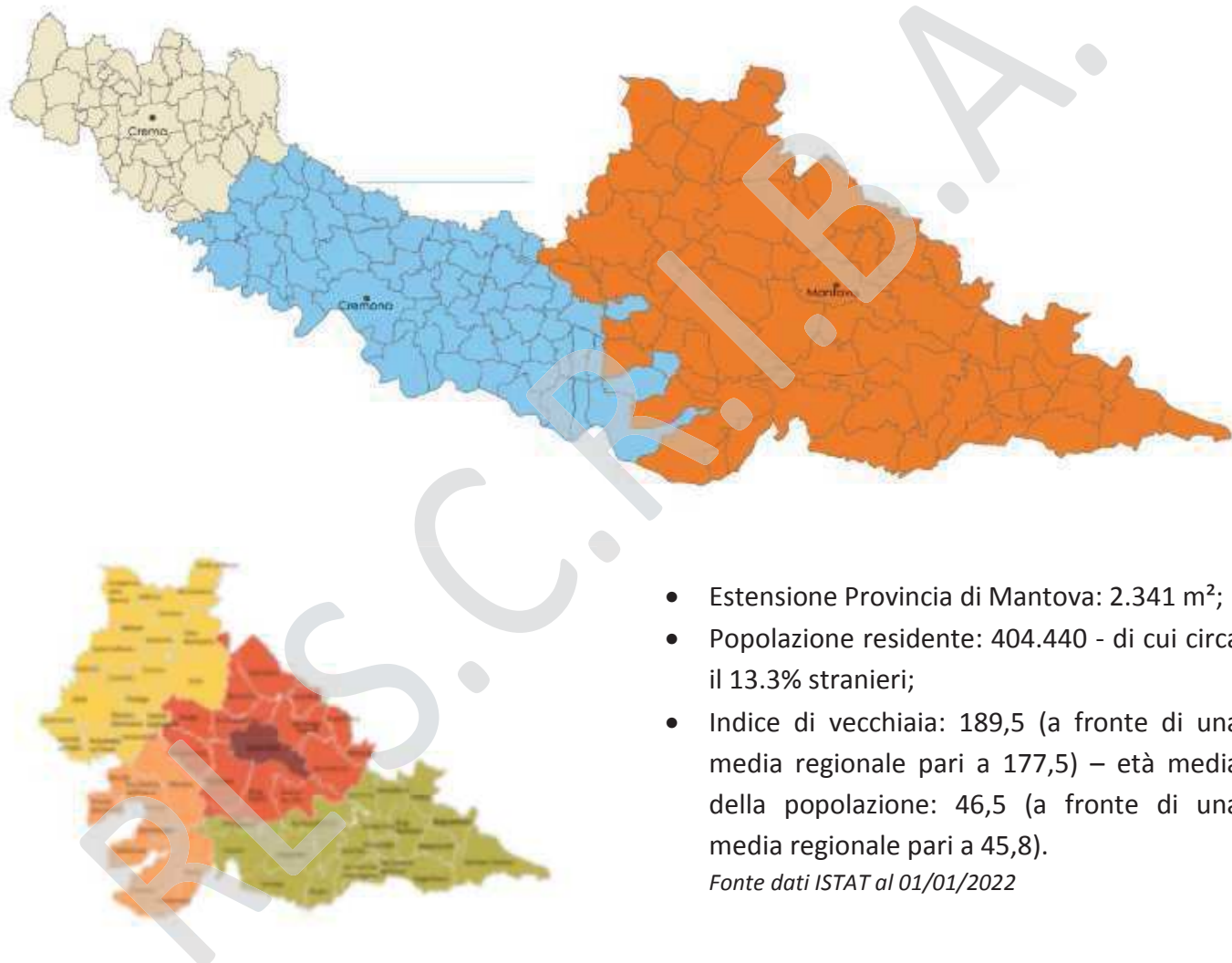
Entro il 2024, in ogni distretto verranno attivate le Centrali Operative Territoriali, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità (in applicazione della DGR n. XI/5373 del 11/10/2021).



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.



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.

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 4° CET 2022

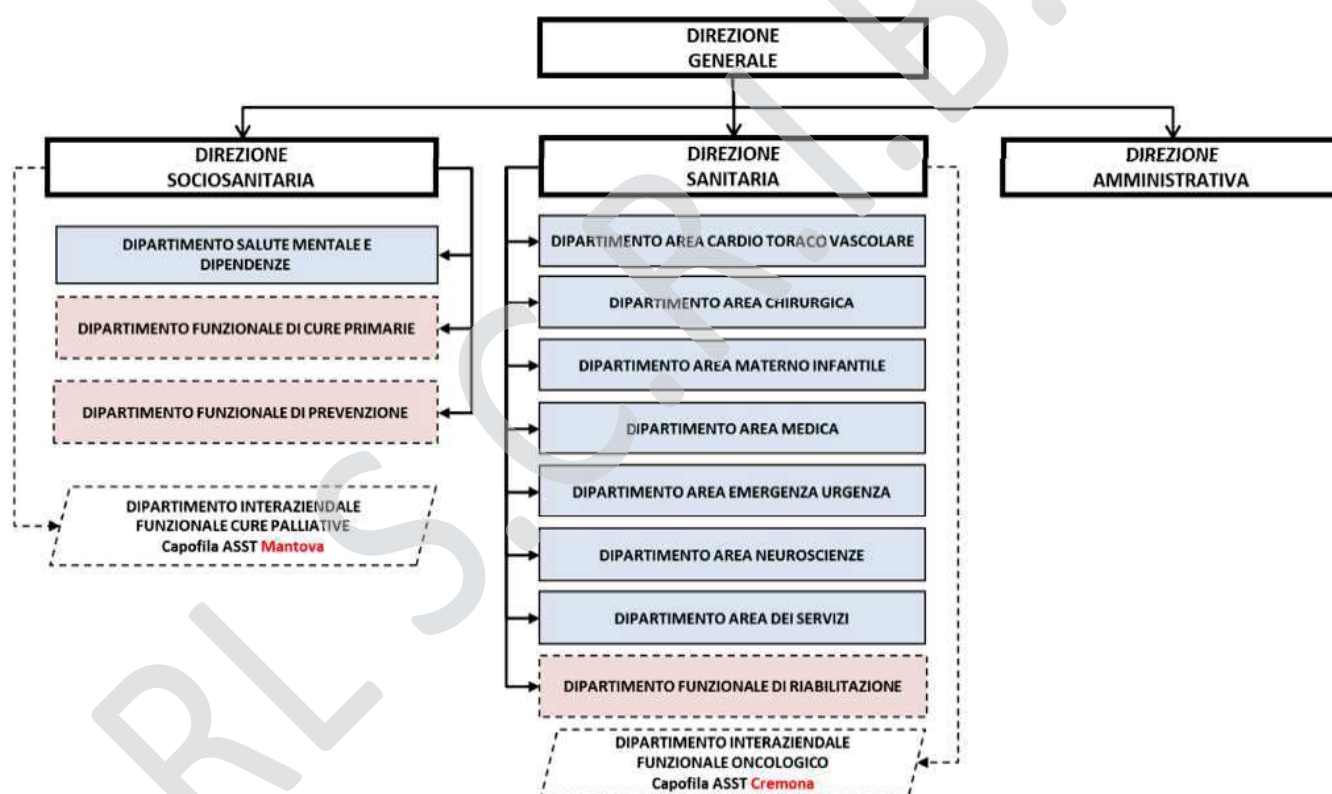


725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

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.

DIPARTIMENTI	N. Totale
Gestionali	8
Funzionali	3
Dipartimenti Funzionali Interaziendali	2 di cui: 1 capofila ASST di Mantova 1 capofila ASST di Cremona



STRUTTURE	N. Totale
Complesse	76
Semplici Dipartimentali	8
Semplici Distrettuali	2
Semplici	65
Totale	151



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., Medicenter 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 Bialalisi 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

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;



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

- 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.

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				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)

-

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;

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



- 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 di 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:
 - *Comuni afferenti alla ASST di Mantova*: Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo,



Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dell'Argine, Viadana;

- 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.

L'ASST di Mantova, in applicazione delle disposizioni regionali, attiverà i seguenti Ospedali di Comunità:

- Viadana: presso lo Stabilimento dell'ex Ospedale di Viadana sono attivi n. 30 posti di riabilitazione generale geriatrica; a tendere presso tale stabilimento sarà attivato l'Ospedale di Comunità,
- Bozzolo: presso lo Stabilimento di Bozzolo sono attivi n. 25 posti di sub acuti; a tendere presso tale stabilimento saranno attivati n. 30 posti di Ospedale di Comunità,
- Asola: presso lo Stabilimento di Asola è prevista l'attivazione di n. 20 posti di Ospedale di Comunità,
- Borgo Mantovano: presso il Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano è prevista l'attivazione di n. 20 posti di Ospedale di Comunità,
- Mantova: presso il Presidio Ospedaliero di Mantova è prevista l'attivazione di n. 20 posti di Ospedale di Comunità.

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.
 - Castiglione sede unica ubicata via Ordanino, sono garantite le vaccinali pediatriche,



adolescenti e adulti previste nei LEA.

- Suzzara sede unica ubicata in via Cadorna, sono garantite le vaccinazioni pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA
 - Viadana sede unica ubicata in Largo A. De Gasperi, sono garantite le vaccinazioni pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA
 - Borgo Mantovano sede unica ubicata presso Ospedale di Borgo Mantovano, sono garantite le vaccinazioni pediatriche adolescenti e adulti previste nei LEA
 - 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.
- Equipe 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:
 - CPA (Comunità Protette Alta Assistenza);
 - CPM (Comunità Protetta a Media Protezione);
 - CPS (Centri Psico Sociali);
 - CRA (Comunità Riabilitative Alta Assistenza);
 - CD (Centri Diurni);
 - Ambulatori;
 - 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.

2.1 Emergenza Urgenza (118)

La SSD AAT di Mantova (Articolazione Aziendale Territoriale) 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 équipes, 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 a manifestazioni;
- Gestione attività didattica di AAT e docenze in coordinamento con AREU.



3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

3.1. Interventi Strutturali

Il precedente esercizio 2022 ha visto la realizzazione di numerosi interventi strutturali tra i quali si ricordano a Mantova l'avvio dell'imponente ristrutturazione del blocco C, di due sale operatorie, dei locali della Rianimazione e la riqualificazione del Pronto Soccorso che sfoggia un nuovo layout per il triage; nel presidio di Asola sono in corso il recupero dei reparti di Medicina e Chirurgia, con termine ad inizio 2023, nonché i lavori principali fermi da anni a seguito della scoperta di reperti storici che ridisegneranno il volto dell'ospedale; a Borgo Mantovano si è intervenuti sul blocco parto, con la realizzazione di una nuova sala operatoria; a Castiglione delle Stiviere si stanno costruendo le prime 3 residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, con conclusione prevista per la fine del 2023; a Viadana è stata ripristinata la Radiologia. Inoltre, sul territorio, in attuazione della riforma regionale, sono state attivate le case di comunità di Goito, Bozzolo, Viadana, Asola; gli ospedali di comunità di Bozzolo e Borgo Mantovano. A breve sarà aperto anche l'ospedale di comunità di Viadana.

Parimenti, anche il 2023 sarà un anno importante per ASST di Mantova nell'ambito dei lavori. Di seguito le principali azioni previste.

Case e Ospedali di Comunità

ASST Mantova, sfruttando la possibilità di fruire in primis degli immobili di proprietà, in collegamento con le azioni del PNRR, ha previsto la creazione di COT, CdC e OdC. Di seguito si evidenziano gli interventi previsti ed i relativi dettagli tecnici:

- Centrali Operative Territoriali (COT) di Castiglione delle Stiviere, Suzzara, Quistello, Asola, Mantova e Viadana: PNRR – M6C1 – 1.2 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E TELEMEDICINA - con decreto n. 971 del 02/11/2022 sono stati approvati tutti i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica delle Centrali Operative Territoriali;
- Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC): PNRR – M6C1 – 1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA:
 - CDC GOITO: Con atto n. 1330 del 14/11/2022 sono state affidate le indagini di vulnerabilità sismica sugli immobili sedi delle Case di Comunità di Suzzara e Goito. Con atto n. 1374 del 24/11/2022, tramite adesione AQ ARIA_2021_902 Lotto 2 è stata affidata la progettazione definitiva ed esecutiva della Casa di Comunità di Goito. Con atto n. 1155 del 22/12/2022 è stata approvato il Progetto esecutivo;
 - CDC SUZZARA: ampliamento della sede territoriale tramite la ristrutturazione di una porzione di edificio per poter svolgere in modo più articolato le attività della casa di



comunità hub. Con atto n. 1330 del 14/11/2022 sono state affidate le indagini di vulnerabilità sismica sugli immobili sedi delle Case di Comunità di Suzzara e Goito. Con atto n. 1156 del 22/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo;

- CDC ASOLA: riqualificazione del palazzo della sede territoriale per la creazione di una casa della comunità hub. Con decreto n. 1167 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento in parola;
- CDC SERMIDE: ristrutturazione di una porzione di edificio già adibito a ospedale per creare una casa di comunità spoke, da collegare all'hub di Quistello. Con decreto n. 1168 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento in parola;
- ristrutturazione dell'edificio dei poliambulatori per realizzare una casa di comunità hub. Con atto n. 1375 del 24/11/2022 è stata affidata, mediante adesione all'AQ ARIA_2021_902 Lotto 2, della progettazione definitiva ed esecutiva della Casa di comunità di Quistello. Con atto n. 1172 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo;
- CDC VIADANA: ampliamento della sede territoriale tramite la ristrutturazione di una porzione di edificio per poter svolgere in modo più articolato le attività della casa di comunità. Con atto n. 1197 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento in parola. Con atto n. 987 del 18/08/2022 erano stati affidati i lavori per la realizzazione dei locali adibiti a diagnostica per immagini presso la sede di Viadana nell'ambito della realizzazione della Casa di Comunità di Viadana. I lavori sono in corso ed è stato emesso il 1° SAL;
- CDC MANTOVA: ristrutturazione di quattro palazzine del vecchio complesso ospedaliero (2, 5, 10 e 20), che andranno a costituire una cittadella della salute al di fuori del monoblocco, ma nel contempo all'interno dell'area del Carlo Poma, per la realizzazione di un ospedale di comunità (nella palazzina 10, con 20 posti letto), e una casa della comunità hub. Con atto n. 1199 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento in parola;
- CDC CASTIGLIONE: costruzione di un nuovo edificio da adibire a casa della comunità hub. Con atto n. 1229 del 13/10/2022 è stata affidata, tramite adesione all'AQ ARIA_2021_902 Lotto 2, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento in parola. Con atto n. 1195 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- CDC BOZZOLO: Con atto n. 1171 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- Ospedali di Comunità (OdC): PNRR – M6C1 – 1.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ):



- OdC BOZZOLO: Con atto n. 1170 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- OdC BORGO MANTOVANO: attivazione di 20 posti letto di ospedale di comunità all'interno dell'ospedale. Con decreto n. 1194 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento in parola;
- OdC VIADANA: attivazione di 30 posti letto di ospedale di comunità. Con atto n. 1196 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- OdC MANTOVA: ristrutturazione di quattro palazzine del vecchio complesso ospedaliero (2, 5, 10 e 20), che andranno a costituire una cittadella della salute al di fuori del monoblocco, ma nel contempo all'interno dell'area del Carlo Poma, per la realizzazione di un ospedale di comunità (nella palazzina 10, con 20 posti letto), e una casa della comunità hub. Con decreto n. 1198 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;
- OdC ASOLA: ristrutturazione di una porzione di ospedale per l'attivazione di 20 posti letto di ospedale di comunità. In data 9/8/2022 è avvenuta la consegna dei lavori che sono attualmente in corso.

Dal punto di vista dell'attivazione dei servizi si evidenzia quanto segue.

Nel corso dell'esercizio 2022 sono stati aperti al pubblico:

- la Casa di Comunità di Goito;
- la Casa di Comunità di Bozzolo;
- la Casa di Comunità di Asola;
- la Casa di Comunità di Viadana;
- l'Ospedale di Comunità di Bozzolo;
- l'Ospedale di Comunità di Borgo Mantovano.

È stata inoltre attivata la Casa di Comunità di Casalmaggiore, in partnership con ASST di Cremona.

Nel corso del 2023 è prevista l'apertura di:

- la Casa di Comunità di Suzzara;
- la Casa di Comunità di Quistello;
- la Casa di Comunità di Sermide;
- l'Ospedale di Comunità di Viadana;

Per il 2024, è in programma l'apertura di:

- la Casa di Comunità di Mantova;
- la Casa di Comunità di Castiglione delle Stiviere;
- l'Ospedale di Comunità di Mantova;
- l'Ospedale di Comunità di Asola.



Ristrutturazione Blocco C Presidio Ospedaliero di Mantova

Proseguiranno nel 2023 gli interventi di edilizia sanitaria previsti nel VI atto integrativo. L'intervento consiste nell'adeguamento e riqualificazione dell'intero edificio. Si interverrà sugli aspetti edili e strutturali (miglioramento sismico ed energetico) e impiantistici (elettrici, antincendio, sollevatori, climatizzazione, idrici sanitari, gas medicinali). Si mira inoltre a migliorare ulteriormente il superamento delle barriere architettoniche. L'intervento prevede una spesa totale di 13 milioni di euro.

Gli obiettivi sono l'efficientamento energetico, il miglioramento della funzionalità sanitaria, della sicurezza di pazienti e operatori e del comfort generale, l'adeguamento sismico. Verrà creato uno spazio più adeguato agli standard attuali di comfort, sicurezza, assistenza e in generale alle esigenze dei pazienti, dei loro accompagnatori e degli operatori. L'intervento inciderà sulla vivibilità degli spazi, il comfort acustico, il benessere visivo, l'igienizzazione, la salubrità degli spazi.

Le scelte tecnologiche rispondono alle esigenze di un ridotto impatto ambientale. Una delle peculiarità dei locali del nuovo blocco sarà la modularità e l'interscambiabilità del loro utilizzo: le stanze di degenza saranno organizzate e attrezzate in modo da essere utilizzate in futuro anche come ambulatori specialistici, senza bisogno di grandi modifiche; gli studi medici potranno fungere anche da ambulatori e viceversa. L'intervento avverrà in cinque fasi, pensate per limitare le interferenze del cantiere con l'attività sanitaria. In via propedeutica alla partenza di ciascuna fase si procederà con il trasferimento di pazienti, arredi e attrezzature.

La ristrutturazione interesserà i reparti di Ortopedia (degenza e day hospital), Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Riabilitazione Cardio Respiratoria, Rianimazione Covid, Procreazione Medicalmente Assistita. Saranno inoltre oggetto di intervento gli ambulatori di Ortopedia, Uro-Endoscopia, Oculistica, Ortottica, Accertamenti Pre-Operatori, Urologia, Otorino Laringoiatria, Maxillo-Facciale. Riqualificazione anche per studi e segreterie di tutte queste specialità.

Sono state programmate quattro fasi principali, che comporteranno trasferimenti impegnativi all'interno dell'ospedale, con inevitabili disagi che l'azienda cercherà comunque di ridurre al minimo, per quanto possibile. Una soluzione indispensabile, vista la radicalità dell'intervento, con riferimento soprattutto agli aspetti impiantistici e strutturali. Si sta lavorando da tempo sulle modalità organizzative che consentiranno di ridurre l'impatto dei lavori sull'attività sanitaria.

L'intervento iniziale interesserà gli interrati, le coperture e alcune aree esterne. L'edificio sarà idealmente diviso in quattro blocchi verticali, che dovranno essere liberati dal primo all'ultimo piano nell'ordine: ovest, nord, sud, est. Ciascuno di questi blocchi verrà di volta in volta svuotato e rioccupato al termine dei lavori. Così di seguito per il blocco a fianco, fino al completamento di tutta la palazzina.



Costruzione Blocco E Presidio Ospedaliero di Mantova

La costruzione del nuovo blocco, che prevede una spesa di 46.000.000 di euro, è volta al completamento del nuovo ospedale (blocchi A, B, C, D). Un braccio di edificio che conferisce alla pianta delle degenze una forma ad H, molto utilizzata e ritenuta efficiente per l'organizzazione e i percorsi ospedalieri.

Il primo layout della nuova ala prevede al piano interrato locali tecnici, depositi e spogliatoi; al piano terra il Pronto Soccorso, al primo piano ambulatori (con accertamenti preoperatori, centro tao e servizio trasfusionale); al secondo piano i Laboratori Analisi e di Medicina Trasfusionale; al terzo piano altri locali del Laboratorio Analisi; al quarto piano l'Anatomia Patologica; al quinto piano il rustico e al sesto piano gli impianti e la predisposizione per l'elisoccorso. Il progetto verrà consegnato ad Aria affinché proceda con il bando di gara per l'affidamento dei lavori.

Incremento livelli di sicurezza antincendio, sicurezza sismica e superamento barriere architettoniche

Proseguiranno nel corso dell'esercizio 2023 i lavori di incremento dei livelli di sicurezza sismica, antincendio e di superamento delle barriere architettoniche nei diversi Presidi Ospedalieri aziendali.

3.2. Azioni organizzative**Nuovo POAS 2022-2024 ed articolazione in Distretti**

A partire dall'approvazione del POAS 2022-2024 di ASST di Mantova (Decreto n. 792 del 20/09/2022 del Direttore Generale ad oggetto: "Preso d'atto della D.G.R. n. XI/6926 del 12.09.2022 con oggetto "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova"), la presa in carico dei pazienti cronici/fragili è stata riorganizzata passando da un'organizzazione dipartimentale ad un'organizzazione in distretti.

In particolare, ai sensi dell'art. 3-sexies del D.Lgs n.502/1992, dell'art.7 bis della L.r. n.33/2009 (così come modificata dalla L.r. n.22/2021), della DGR n.5373/2021 (Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1) della DGR n.6278/2022 (Linee Guida per l'adozione dei POAS) ogni ASST si articola in distretti il cui territorio coincide con uno o più ambiti sociali territoriali di riferimento per i piani di zona; è possibile istituire distretti in comune tra diverse ASST confinanti il cui territorio coincide con uno o più ambiti sociali territoriali di riferimento per i piani di zona.

In applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla circoscrizione territoriale di ogni distretto afferiscono Ospedali di Comunità (OdC), Case di Comunità (CdC), Centrali Operative Territoriali (COT) che dipendono gerarchicamente dal Direttore di Distretto.

Con nota prot. n. 0011469 del 10.02.2022, condivisa dalle Direzioni Generali di ATS della Val Padana e delle ASST di Crema e Cremona, si è proposta l'articolazione territoriale in 4 Distretti: Alto Mantovano,

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



Mantovano, Basso Mantovano e Oglio Po Casalasco Viadanese. Con nota prot. n. G1.2022.0012011 del 01.03.2022, la DG Welfare ha approvato la proposta, assegnando inoltre il Distretto Oglio Po Casalasco Viadanese ad ASST Mantova.

Con decreto n. 267 del 29.03.2022, ASST Mantova ha istituito formalmente i 4 Distretti e con decreto n. 281 del 29.03.2022 ha ratificato la nomina temporanea dei Direttori dei Distretti.

ASST Mantova ha pubblicato in data 26.08.2022 l'avviso pubblico interno per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttore di SC dei 4 Distretti e con decreto n. 979 del 04.011.2022 ha provveduto alla nomina dei Direttori dei Distretti per il periodo di un quinquennio.

Tra i progetti in corso che proseguiranno nel corso del 2023 si annoverano:

- Gruppi di miglioramento per le attività di Case di Comunità (CdC), Centrali Operative Territoriali (COT) e Punti Unici di Accesso (PUA);
- Ambulatori Infermieristici (nel corso del 2022 e gennaio 2023 sono già stati aperti ambulatori infermieristici a Borgo Virgilio, Mantova (via Trento), Lunetta, Pegognaga e San Giovanni del Dosso) per l'erogazione delle seguenti prestazioni:
 - Somministrazione della terapia farmacologica (intramuscolare o sottocutanea). I farmaci devono essere prescritti dal medico di medicina generale e portati dall'utente;
 - Effettuazione di medicazioni semplici e complesse;
 - Medicazione del catetere venoso centrale;
 - Medicazione ed educazione alla gestione ileo-colonstomia;
 - Medicazione ed educazione alla gestione peg;
 - Rimozione dei punti di sutura;
- Sperimentazione delle dimissioni dei pazienti dal Pronto Soccorso al domicilio, con attivazione ADI o altri servizi territoriali, a seguito della deliberazione N° XI / 6893 del 05/09/2022 ad oggetto *"Approvazione del documento tecnico "Interventi per l'efficientamento del flusso dei pazienti dal Pronto Soccorso"*.

3.3. Ammodernamento delle tecnologie

Nel corso del 2023 proseguirà il percorso di rinnovamento delle apparecchiature (già nel corso del 2022 Sul fronte delle nuove apparecchiature, sono state acquisite: per l'ospedale di Mantova una risonanza magnetica 3 Tesla, una tac spect, una ct pet per la Medicina Nucleare, una tac 128 strati destinata Pronto Soccorso; per il presidio di Borgo Mantovano, una colonna laparoscopica; per gli ambulatori territoriali, riuniti odontoiatrici ed ecografi. Grandi investimenti, per prestazioni sempre più all'avanguardia) e di allestimento delle Case ed Ospedali di Comunità.



Relativamente al Piano Investimenti si rimanda al successivo paragrafo 5.2.

Per quanto riguarda gli obiettivi definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e richiamati dagli Indirizzi di Programmazione per l'anno 2023 di Regione Lombardia (Deliberazione n° XI/7758 del 28/12/2022) si richiamano:

- il progetto per la realizzazione del nuovo Sistema per la Gestione Digitale del Territorio e Telemedicina, per supportare l'erogazione dei servizi sociosanitari e rendere disponibili strumenti informatici e tecnologie digitali per la gestione delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali (*Missione 6, Componente 1, sub intervento 1.2.2 "Centrali operative territoriali – interconnessione aziendale"*). In tale ambito, in particolare, nel corso dell'anno 2023 verranno diffuse ed applicate a tutte le strutture territoriali le funzionalità per gestire i seguenti processi socioassistenziali:
 - Assistenza Domiciliare Integrata
 - Dimissione Protetta
 - Gestione dei servizi infermieristici territoriali;
- il Potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture ospedaliere: la *Missione 6, Componente 2 del PNRR* pone particolare attenzione sull'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere, attraverso interventi finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sanitarie sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello. Tra gli interventi di potenziamento del livello di digitalizzazione dei sistemi informativi ospedalieri di interesse strategico regionale rientrano i seguenti:
 - Implementazione del nuovo sistema di Cartella Clinica Elettronica, unico e centralizzato a livello regionale, da applicare a 19 ASST e oltre 50 strutture ospedaliere;
 - Progettazione e implementazione di un nuovo sistema per la gestione centralizzata dei servizi di Laboratorio Analisi da applicare a 12 ASST;
 - Progettazione e introduzione di sistemi di Digital Pathology finalizzati al potenziamento del processo di acquisizione, gestione, condivisione, refertazione degli esami di Anatomia Patologica, con digitalizzazione sistematica dei vetrini anatomici presso 13 ASST;
 - progettazione e introduzione di nuovi sistemi per l'Automazione della logistica del farmaco presso 19 ASST con gestione centralizzata dei processi di magazzino farmaceutico e integrazione del processo di prescrizione e somministrazione gestito nell'ambito della Cartella Clinica Elettronica;
- gli Interventi tecnici e organizzativi per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico: 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). Con



l'obiettivo di supportare le Amministrazioni Regionali nel potenziamento del FSE e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, 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, entro fine PNRR. Nel corso del 2023 tutte le ASST, con il supporto delle ATS, saranno chiamate ad attuare gli interventi tecnici e organizzativi necessari alla trasformazione del Fascicolo Sanitario Elettronico da raccogliitore di documenti a gestore dei dati strutturati degli assistiti. In particolare entro il primo semestre 2023, tutte le ASST dovranno aggiornare le versioni dei propri software applicativi, introdurre le tecnologie di firma digitale Pades e implementare i nuovi scenari di integrazione definiti a livello nazionale;

- il Programma per il miglioramento continuo del livello di Sicurezza e disponibilità dei sistemi informativi: nel corso del 2023, tutte le ASST e le ATS, con il coordinamento di Aria Spa, saranno chiamate a predisporre un piano di miglioramento del livello di sicurezza informatica e a programmare ed effettuare gli interventi tecnici e organizzativi necessari.

3.4. Appropriatezza delle prestazioni

Vaccinazioni

La D.d.g. n. 3682 del 28 aprile 2016 "Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della L.R. 23/2015", ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2017 l'erogazione delle vaccinazioni è effettuata dalle ASST e che la governance del processo di offerta vaccinale è garantita dalle ATS, nel rispetto degli indirizzi regionali. La LR n. 22/2021, ha apportato ulteriori modifiche.

Inoltre, a seguito della Deliberazione n. XI/6926 del 12/09/2022 "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Mantova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i., come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021", alla struttura complessa Vaccinazioni, che afferisce alla Direzione Socio Sanitaria, fanno capo le seguenti attività:

- vaccinazione universale: tutta l'attività erogativa comprese le fasi di pianificazione e gestione dell'offerta vaccinale secondo gli specifici indirizzi regionali;
- vaccinazioni categorie a rischio per patologia o per status: tutta l'attività erogativa comprese le fasi di pianificazione e gestione dell'offerta secondo gli specifici indirizzi regionali in accordo con le strutture organizzative cliniche, con la medicina del territorio, e con i gestori nell'ambito del percorso di Presa in Carico dei pazienti cronici;
- vaccinazione poste esposizione;



- profilassi internazionale;
- vaccinazioni in co-pagamento.

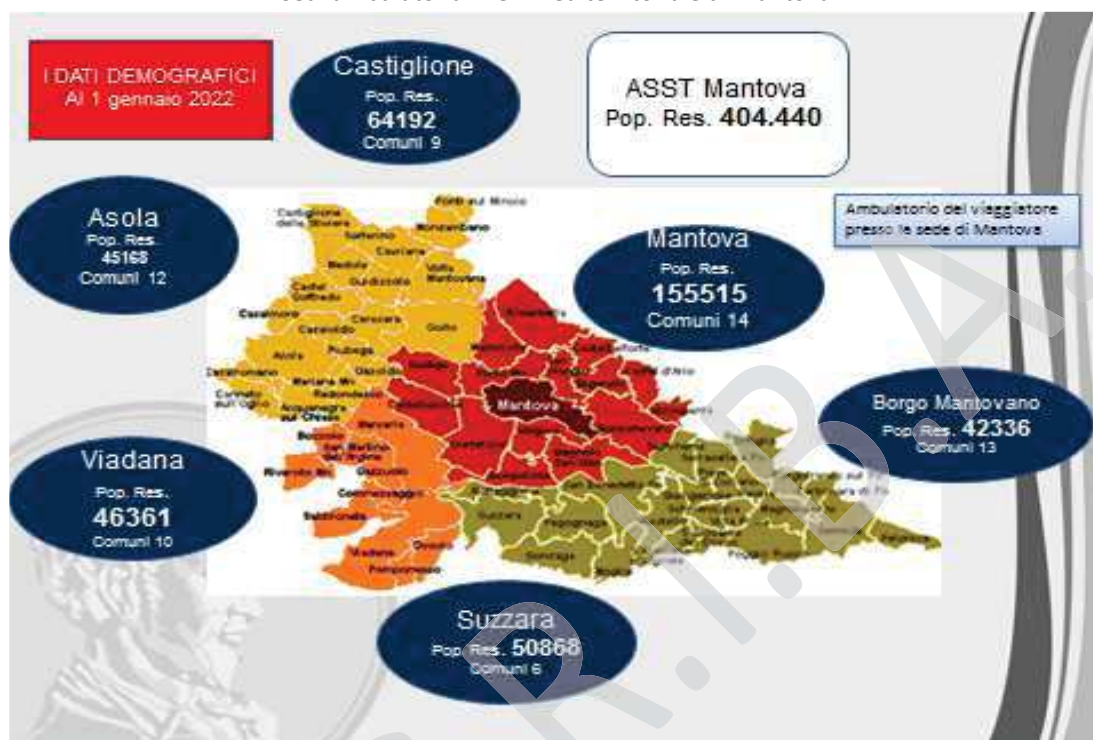
Il servizio vaccinazioni attualmente è articolato in 6 poli vaccinali presenti sul territorio ASST Mantova.

- **Polo Vaccinale Asola**, due sedi vaccinali:
 - una sede in via Schiantarelli 3, Presso l'attuale Casa di Comunità, dove sono garantite le attività vaccinali prevalentemente alla popolazione adulta e adolescenti;
 - Una sede presso l'Ospedale di Asola dove sono effettuate le vaccinazioni pediatriche 0-5 anni, con la collaborazione degli operatori della pediatria di Asola;
- **Polo vaccinale Castiglione** sede unica ubicata via Ordanino 11, sono garantite le vaccinali pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA;
- **Polo Vaccinale Suzzara** sede unica ubicata in via Cadorna, sono garantite le vaccinazioni pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA;
- **Polo vaccinale Viadana** sede unica ubicata in Largo A. De Gasperi 6, sono garantite le vaccinazioni pediatriche, adolescenti e adulti previste nei LEA;
- **Polo Vaccinale Borgo Mantovano** sede unica ubicata presso Ospedale di Borgo Mantovano, sono garantite le vaccinazioni pediatriche adolescenti e adulti previste nei LEA;
- **Polo Vaccinale Mantova** sede unica ubicata in via dei Toscani 1, Palazzina 10, sono garantite tutte le vaccinazioni previste nei LEA. Nella sede di Mantova è presente anche:
 - CV Ambulatorio per la profilassi del viaggiatore internazionale;
 - 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. (nel 2023 si apriranno ambulatori in co-pagamento anche nelle sedi periferiche).

Le procedure sono contenute nel "Piano di cura" da integrare o modificare in relazione ai cambiamenti Organizzativi e agli aggiornamenti tecnici legislativi, nazionali e regionali.



Sedi ambulatoriali nell'Area territoriale di Mantova



Seguendo le indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini (PNPV) 2017-2019, nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nuove vaccinazioni nel calendario regionale:

- la vaccinazione contro il meningococco B a partire dai nati nel 2017;
- la varicella per i nati dal 2016, da somministrare in associazione al morbillo, parotite, rosolia;
- la vaccinazione contro il rotavirus estesa a tutti i nuovi nati del 2018 mentre per i nati nel 2017 era limitata ai soggetti a rischio;
- la vaccinazione contro l'HPV nel 12° anno di vita estesa anche ai maschi a partire dai nati nel 2006;
- la 5° dose di vaccino antipolio in occasione del richiamo dell'adolescenza a partire dai nati nel 2005.

Anche il calendario dell'adulto, in linea con le indicazioni del PNPV 2017-19, è stato ampliato. Sono state introdotte:

- la vaccinazione contro la pertosse della donna in gravidanza;
- la vaccinazione anti-pneumococco e anti-herpes zoster per i 65-enni.

In seguito alla La nota G1.2022.0008087 Regionale del 07/02/2022 oggetto “estensione offerta vaccinale HPV alle donne di 25 anni”, sono state invitate per lettera, le ragazze nate nel 1997 con l’offerta della



vaccinazione HPV non vaccinate durante l'adolescenza.

La nota Regionale G1.2022.0016007 del 30/03/2022 ha esteso l'offerta della vaccinazione Zoster oltre ai pazienti diabetici, patologia cardiovascolare; BPCO anche ai soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva, soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, è stata svolta un'ampia offerta Zoster in tutte le RSA del territorio, con il vaccino ricombinante, per tutti gli ospiti.

A partire dal 27 dicembre 2020, giorno del "Vaccine day" che ha segnato il via ufficiale alla campagna di vaccinazione contro il Covid -19 in tutta Europa, l'attività vaccinale è stata rivolta prevalentemente alle vaccinazioni contro SARS COV-2. Sono state adottate strategie vaccinali che stabilissero l'ordine di priorità delle categorie da vaccinare e che tenessero conto della fragilità, dell'età e dell'occupazione degli assistiti; sono state garantite le vaccinazioni obbligatorie previste dalla L. 119/2017.

Anche nel 2021, nonostante la pandemia da Covid-19, le coperture vaccinali dell'infanzia si sono mantenute su livelli molto alti, a dimostrazione dell'ingente lavoro svolto dai centri vaccinali sul territorio nel programmare sedute di recupero, riorganizzare spazi, risorse e carichi di lavoro compatibilmente con l'emergenza pandemica in atto.

Per quanto concerne le altre vaccinazioni previste dall'offerta secondo il calendario del PNPV e dell'offerta ai gruppi a rischio, come è accaduto in tutta Italia, si è registrato un calo di coperture negli adolescenti per la vaccinazione HPV e Meningococco ACWY ed il richiamo DTPP.

Nel corso del 2022 si è cercato di recuperare gli adolescenti non vaccinati nell'anno 2021 (i nati 2009, 2005 e 2015); infatti abbiamo un aumento del consumo di vaccino HPV e Mena ACWY, rispetto all'anno 2021

Nell'anno 2022 si è avuta una ripresa delle vaccinazioni associate ai viaggi.

Complessivamente, nell'anno 2022 si evidenzia pertanto un aumento di spesa per consumo vaccini rispetto al 2021, per tutti i motivi sopra esplicitati.

Produzione

Per quanto riguarda la produzione si conferma il recepimento di quanto assegnato con Decreto Preventivo n. 1780 del 10/02/2022 .

Si ricorda, fra le principali azioni previste a livello di sistema, il piano di contenimento delle liste d'attesa. ASST di Mantova proseguirà nell'implementazione delle azioni di miglioramento e di monitoraggio della performance sul rispetto dei tempi massimi di attesa per classe di priorità delle prestazioni sanitarie erogate (ricoveri chirurgici programmati oncologici e non oncologici, prestazioni di specialistica ambulatoriale), già avviate nel biennio 2021-2022. Le prestazioni identificate saranno oggetto di specifiche azioni correttive, da applicare agli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto, quali:



- aumento delle disponibilità di slot per l'erogazione della singola prestazione, al fine di garantire un volume pari all'erogato del 2019 incrementato del 10%;
- aumento delle agende trasparenti prenotabili;
- ottimizzazione da parte delle strutture sanitarie della propria capacità organizzativa
- previsione di un incremento dei servizi di remind per ridurre il fenomeno del no-show sulle prestazioni;
- utilizzo di sistemi incentivanti previsti dalla normativa vigente per il coinvolgimento del personale ospedaliero.

3.5. Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Le attività di Risk Management nel periodo di emergenza Covid nei precedenti esercizi sono state orientate a guidare, in una logica di misura e di facilitazione, le azioni implementate dalle Direzioni Strategiche per far fronte ad una emergenza che non ha precedenti nella storia recente e che ha avuto ed ha tutt'ora un forte impatto sulla sicurezza dei pazienti, ma anche di rendicontare le azioni sino ad ora messe in atto dalle singole organizzazioni valutando in un'ottica di miglioramento e di apprendimento i punti di forza e di debolezza del sistema affinché si pongano in essere le necessarie azioni per la definizione del percorso per la gestione delle emergenze in sanità pubblica, con particolare riferimento alle emergenze infettive, sempre rapportandosi con la Direzione Sanitaria dell'Azienda.

Per tale motivo per il 2022 si è definito che le attività di gestione del rischio clinico avrebbero dovuto essere focalizzate prevalentemente alla predisposizione di un Piano di Risk Management in cui sarebbero esplicitate le iniziative intraprese all'interno del proprio Ente nell'ambito della gestione COVID 19 per la risposta rapida ad emergenze in sanità pubblica, con particolare riferimento alle emergenze infettive, volte a mettere in atto tutte le azioni di miglioramento necessarie per correggere i gap riscontrati durante gli anni scorsi (piano di intervento adottato rispetto alla normativa di riferimento, in continuo aggiornamento ed alle indicazioni delle buone pratiche ad oggi conosciute). L'obiettivo di tale disposizione regionale è stato anche quello di far sì che le Direzioni Strategiche con l'ausilio delle funzioni preposte alla gestione del rischio in sanità (e per il tramite del risk manager) abbiano potuto sviluppare interventi integrati di gestione del rischio analizzando quanto messo in campo, i loro esiti e le azioni intraprese nel 2022 e in fase di sviluppo per tutto il 2023, per quanto concerne:

1. soluzioni organizzative emergenziali per la gestione dei pazienti COVID;
2. riorganizzazione percorsi clinici assistenziali, protocolli clinici e terapeutici messi in campo e standard clinici ed assistenziali garantiti;
3. soluzioni organizzative per la gestione di pazienti non COVID dettate dall'emergenza pandemica e gestione delle riaperture dei servizi rivolti a pazienti non COVID con mantenimento nel tempo dei servizi di emergenza;



4. percorsi adottati per evitare le infezioni crociate in ambito ospedaliero (trriage differenziati, e suddivisione reparti COVID, aree grigie, reparti non COVID, aree filtro per la vestizione e svestizione, etc.) e loro monitoraggio;
5. analisi dell'andamento nel tempo dei casi COVID-19 positivi, analisi dei ricoveri e delle dimissioni e dei piani di apertura dei posti letto messi a disposizione per l'emergenza;
6. erogazione delle vaccinazioni COVID -19;
7. formazione del personale sanitario e di supporto;
8. sorveglianza sanitaria del personale e gestione dei DPI.

In questo percorso evolutivo l'emergenza COVID-19 ha reso evidente e urgente la necessità di sviluppare capacità di gestione olistica di tutti i fattori di rischio che possono compromettere la continuità operativa delle strutture sanitarie, secondo una logica integrata di Hospital Risk Management (HRM), con i seguenti obiettivi prioritari:

- favorire la diffusione di una cultura risk-based a ogni livello organizzativo;
- adeguare i processi di sicurezza all'esigenza di consentire l'erogazione delle migliori pratiche sanitarie per la tutela della salute;
- rinforzare gli strumenti di governo dei rischi per permettere una visione omnicomprensiva e strategica;
- migliorare la resilienza delle organizzazioni attraverso lo sviluppo di capacità di risposta, adattamento e recupero da eventi emergenziali, inclusi i processi stabili di preparazione agli stessi.

Questa ASST ha partecipato come "Azienda Pilota" alle fasi iniziali dell'implementazione del progetto sperimentale dell'ERM Regionale.

Compatibilmente con l'andamento della diffusione del virus Sars-Cov2, in base alle priorità che si sono presentate, si è cercato di sviluppare, o proseguire, i progetti operativi per promuovere l'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali.

La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la qualità delle cure del SSR. L'ASST si pone pertanto l'obiettivo di continuare a promuovere, sostenere e diffondere un clima di fiducia e di promozione di una cultura proattiva dei rischi e del miglioramento continuo della qualità, tale da porre l'ASST di Mantova, quale punto di riferimento privilegiato della domanda di salute dei cittadini, garantendo loro sicurezza e qualità nell'offerta dei Servizi Sanitari. Obiettivo da realizzare attraverso il consolidamento e l'ulteriore sviluppo del grado di implementazione delle linee guida Ministeriali ed internazionali, mediante l'attuazione di progetti e la diffusione di protocolli e procedure operative in tema di sicurezza del paziente e delle cure.

Prioritaria attenzione è stata data ai seguenti temi: gestione emergenza COVID-19, area travaglio/parto, infezioni ospedaliere, sicurezza del paziente in sala operatoria, rischio nell'utilizzo dei farmaci. Nell'ottica di integrazione fra offerta ospedaliera e territoriale prevista nella legge di riforma, risulta ancora più



importante seguire il paziente considerando l'interesse dei percorsi: dalla presa in carico all'attivazione dei diversi punti di offerta, non solo ospedalieri ma anche territoriali attraverso l'erogazione di servizi di continuità assistenziale e prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogati presso le Case di Comunità e le Centrali Operative Territoriali di recente inaugurazione.

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 la neo organizzazione territoriale distrettuale ed 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. 22/2021, la gestione e relativa presa in carico della cronicità e della fragilità così come previsto dalle DGR n. 3525 del 5/8/20 relativa al "potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale" e DGR. n. 4811 del 31/5/2021 relativa alle "linee di sviluppo dell'assetto del Sistema Sociosanitario Regionale", nonché dal DM 77/2022 che disciplina Nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN hanno permesso sicuramente un miglioramento del trattamento del paziente e 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.

Proseguirà inoltre il monitoraggio e la persecuzione degli obiettivi di appropriatezza erogativa, in un'ottica di qualità, sostenibilità e rimborsabilità, anche allo scopo di evitare fenomeni di impropria distribuzione di prestazioni che implicano talvolta un assorbimento inopportuno di risorse.

3.6. Sistema informativo socio sanitario

L'ASST di Mantova proseguirà, in coerenza con il precedente esercizio, la sua strategia sanitaria e di sviluppo sull'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi, della documentazione sanitaria e sociosanitaria, delle attività e delle strutture.

La pandemia Covid ha posto prepotentemente l'accento sulla necessità che le tecnologie e l'informatizzazione del sistema e della documentazione sanitaria, messe a disposizione dell'utenza e degli operatori sanitari, svolgano una funzione più incisiva a favore di un'accessibilità al sistema sociosanitario non solo fisica, ma anche virtuale.

In continuità con l'anno precedente, è prevista l'integrazione con nuovi sistemi informatici più attuali e

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



più moderni, rispondenti alle necessità gestionali e cliniche richieste sia dalle nuove condizioni pandemiche, che dagli obiettivi di efficienza ed efficacia delle attività stesse.

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

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:

- 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 2023, 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);
- l'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



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

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. 443 del 12/05/2022 è stata approvata la programmazione biennale anni 2022-2023 per le acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a euro 40.000,00.

Con decreto n. 1513 del 30/12/2021 è stata autorizzata l'indizione delle procedure per gli acquisti di importo inferiore alla suddetta soglia per gli affidamenti diretti secondo le disposizioni della normativa vigente.

Di seguito la programmazione biennale anni 2022-2023 per le acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a euro 40.000,00.

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento *	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO *	Durata del contratto *	stanziamenti di bilancio		
			Primo anno *	Secondo anno *	Costi su annualità successive *
2023	Fornitura di medicazioni tradizionali e avanzate.	24	745.000,00	745.000,00	-
2023	Fornitura di pacemakers e defibrillatori impiantabili.	24	1.300.000,00	1.300.000,00	-
2023	Fornitura di pacemakers e defibrillatori impiantabili.	24	1.900.000,00	1.900.000,00	-
2023	Fornitura di pacemakers e defibrillatori impiantabili.	72	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
2023	Fornitura di protesi ortopediche	36	952.000,00	952.000,00	952.000,00
2022	Fornitura materiali per osteosintesi	36	760.000,00	760.000,00	760.000,00
2022	Fornitura di guanti sanitari.	24	1.120.000,00	1.120.000,00	-
2023	Fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione di emocomponenti	12	350.000,00	-	-
2023	Dispositivi per Cardiocirurgia valvole stent e sistemi per rimozione elettrocateri cardiaci	72	180.000,00	180.000,00	720.000,00
2022	Fornitura di protesi cardiovascolari e dispositivi vari per apparato cardiocircolatorio	36	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
2023	Fornitura cannule cateteri sonde dispositivi per apparato cardiocircolatorio gastrointestinale urogenitale e nefrologia	60	200.000,00	200.000,00	600.000,00
2023	Fornitura Valvole Tavi (CONSIP)	24	560.000,00	560.000,00	-
2023	Fornitura di protesi endoscopia digestiva e apparato digerente.	36	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

2023	Sistemi per osteosintesi maxillo facciale, sistemi di riempimento, e sostituzione, ricostruzione strutture tessuti molli	72	60.000,00	60.000,00	180.000,00
2023	Fornitura di materiale vario e vestiario in TNT non sterile	36	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2022	Fornitura di viscoelastici	24	40.000,00	40.000,00	-
2022	Fornitura di emostatici e colle chirurgiche varie	72	90.000,00	90.000,00	360.000,00
2022	Fornitura di aghi e siringhe	60	215.000,00	215.000,00	645.000,00
2022	Fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione	24	180.000,00	180.000,00	-
2023	Deflussori e dispositivi elastomerici	36	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2023	Strumentario generale e specialistico	12	135.000,00	-	-
2022	Fornitura di suturatrici meccaniche	24	557.000,00	557.000,00	-
2022	Fornitura di protesi e dispositivi urogenitali	36	227.000,00	227.000,00	227.000,00
2022	Fornitura di protesi e dispositivi per oftalmologia	36	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00
2023	Fornitura di dispositivi di protezione individuale (FFP2 Camici)	12	441.000,00	-	-
2022	Fornitura sistema per il riscaldamento dei liquidi infusi con relativi materiali di consumo	60	17.000,00	17.000,00	51.000,00
2023	Fornitura di carta originale e compatibile per apparecchiature elettromedicali e per apparecchi vari	36	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2023	Fornitura di materiale vario per Videolaparoscopia	24	250.000,00	250.000,00	-
2022	Dispositivi per apparato respiratorio con caschi CPAP	36	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023	Fornitura di fili per sutura	24	160.000,00	160.000,00	-
2023	Pompe per somministrazione parenterale, enterale e farmaci antiblastici compresa linea viola per neonati	36	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2023	Protesi mammarie ed espansori	36	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2023	Fornitura di ausili per incontinenti pazienti ricoverati adulti e bambini	12	100.000,00	-	-
2023	Protesi e Dispositivi per otorinolaringoiatria	36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2022	Fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi	72	182.000,00	182.000,00	728.000,00
2022	Fornitura di materiale per odontoiatria (protesi odontoiatriche + implantologia)	24	140.000,00	140.000,00	-
2022	Fornitura materiale odontoiatria e ortodonzia	72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023	Fornitura di reti	36	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2023	Fornitura di dispositivi per neuroradiologia	72	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2022	Fornitura di protesi endovascolari	72	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
2023	Fornitura di pompe e neurostimolatori	36	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2023	Fornitura di dispositivi di radiofrequenza e terapia del dolore	72	18.000,00	18.000,00	72.000,00
2023	Fornitura di trattamenti e dispositivi per dialisi	48	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
2022	Fornitura di sfigmomanometri manuali ad aneroide	36	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022	Fornitura di dispositivi per ematologia ed emotrasfusione	48	160.000,00	160.000,00	320.000,00

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

2023	Sistemi per aferesi produttiva e terapeutica	48	207.000,00	207.000,00	414.000,00
2023	Dispositivi di protezione individuale anti RX	48	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2023	Dispositivi vari per Pronto Soccorso e DM per contenzione	48	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2023	Fornitura di Protesi vascolari lotti deserti	36	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2022	Fornitura di dispositivi medici per Pressione negativa con apparecchiature a noleggio	72	30.000,00	30.000,00	120.000,00
2023	Fornitura di materiale in TNT sterile	72	350.000,00	350.000,00	1.400.000,00
2022	Fornitura di elettrodi per ECG e piastre per defibrillatore	72	90.000,00	90.000,00	360.000,00
2022	Fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigenoterapia domiciliare	36	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2022	Fornitura di ausili monouso ad assorbimento per incontinenti - pazienti assistiti	24	3.360.000,00	3.360.000,00	-
2022	Fornitura SERVIZIO nutrizione parenterale standard domiciliare	36	122.000,00	122.000,00	122.000,00
2022	Fornitura SERVIZIO nutrizione parenterale personalizzata adulti domiciliare	36	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2022	Fornitura SERVIZIO nutrizione parenterale personalizzata pediatrica domiciliare	36	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2022	Fornitura PRODOTTI per la nutrizione parenterale domiciliare	36	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023	Fornitura SERVIZIO nutrizione enterale domiciliare	36	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2022	Fornitura PRODOTTI per la nutrizione enterale domiciliare, prodotti dietetici e latti per pz. Territoriali	36	438.000,00	438.000,00	438.000,00
2022	Fornitura sistemi per irrigazione intestinale per pazienti territoriali adulti e pediatrici (tipo Navina, Peristeen, Qufora)	72	308.000,00	308.000,00	1.232.000,00
2023	Fornitura sistema per la terapia ferrochelante	48	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2022	Fornitura dispositivi per somministrazione immunoglobuline	48	23.000,00	23.000,00	92.000,00
2022	Fornitura mediante noleggio di comunicatori vocali	48	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2023	Fornitura sistemi per terapie inalatorie e di aspirazione	48	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2023	Fornitura di componenti esterne degli impianti cocleari per pazienti domiciliari	48	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2023	Fornitura mediante noleggio di dispositivi per il trattamento domiciliare del diabete	48	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2021	Fornitura di Brachiterapia per Radioterapia		150.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Tomografo assiale computerizzato 128 strati per Radiologia Asola		530.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Tomografo assiale computerizzato 128 strati per Radiologia Mantova		530.000,00	-	-
2023	Fornitura di una Risonanza Magnetica 1,5T per Radiologia Mantova		914.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Acceleratore Lineare per Radioterapia Mantova		2.295.000,00	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

2023	Fornitura di una Gamma Camera per Medicina Nucleare Mantova		525.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Mammografo con Tomosintesi per Radiologia Borgo Mantovano		274.500,00	-	-
2023	Fornitura di un Angiografo per Radiologia Mantova		608.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Angiografo per Cardiologia Emodinamica Mantova		608.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Ecotomografo multidisciplinare per Radiologia Mantova		82.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Ecotomografo multidisciplinare per Radiologia Pronto Soccorso		82.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Ecotomografo multidisciplinare per Radiologia Asola		82.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Ecotomografo multidisciplinare per Radiologia Borgo Mantovano		82.000,00	-	-
2023	Fornitura di un Telecomandato Digitale Polifunzionale per Radiologia per esami di pronto soccorso		280.600,00	-	-
2023	Fornitura di un Telecomandato Digitale Polifunzionale per Radiologia per esami di pronto soccorso per Borgo Mantovano		280.600,00	-	-
2023	Fornitura di un Telecomandato Digitale Polifunzionale per Radiologia per esami di pronto soccorso per Asola		280.600,00	-	-
2023	Fornitura di un Telecomandato Digitale Polifunzionale per Radiologia per esami di pronto soccorso per Bozzolo		280.600,00	-	-
2023	Fornitura di un Ortopantomografo per Radiologia Borgo Mantovano		73.200,00	-	-
2021	Fornitura di n. 6 Pensili per Sale chirurgiche		60.000,00	-	-
2021	Fornitura di una TAC 34 Strati per Pronto Soccorso Presidio di Mantova		350.000,00	-	-
2021	Fornitura di n. 6 Lampade Scialitiche per Sale chirurgiche		90.000,00	-	-
2022	Fornitura di Solleventori pazienti fissi e mobili		140.000,00	-	-
2022	Fornitura di Letti per Terapia Intensiva		100.000,00	-	-
2022	Fornitura di Apparecchiature varie per Terapia sub intensiva		90.000,00	-	-
2022	Fornitura di un Ortopantomografo per Radiologia Diagnostica per Immagini Asola		90.000,00	-	-
2022	Fornitura di un Portatile ARCO C per Radiologia Diagnostica per immagini Asola		80.000,00	-	-
2022	Fornitura di n. 5 Ecotomografi multidisciplinari - Strutture diverse		380.000,00	-	-
2022	Fornitura di un Laser Oftalmico per Oculistica Mantova		70.000,00	-	-
2022	Fornitura di Arredi Ufficio - Strutture diverse		40.000,00	-	-
2022	Fornitura di Arredi Sanitari - Strutture diverse		60.000,00	-	-
2022	Fornitura di Ecografi - Strutture diverse		100.000,00	-	-
2022	Fornitura di Apparecchiature Sanitarie urgenti		400.000,00	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

2022	Fornitura di Arredi e Attrezzature per allestimento Case di Comunità		215.000,00	-	-
2022	Fornitura di dispositivi per elettrochirurgia - Sintesi Vasale Tissutale	36	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2022	Fornitura mediante noleggio di Sternotomi e relativo materiale di consumo	36	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023	Fornitura mediante noleggio di un Sistema di disinfezione Lavaendoscopi e relativo materiale di consumo per Endoscopia Digestiva	36	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2022	Fornitura di Ausili per disabili per Assistenza Protesica Domiciliare in convenzione centralizzata	36	1.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2022	Fornitura di Ausili per disabili per Assistenza Protesica Domiciliare - Carrozine con misure non ricomprese in convenzioni centralizzate	36	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2022	Fornitura di Sistemi Ausiliari per Carrozine manuali per disabili	36	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2022	Fornitura di Ausili per disabili per Assistenza Protesica Domiciliare non ricompresi nelle Convenzioni centralizzate	36	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2022	Fornitura Farmaci	36	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
2022	Fornitura Vaccini vari/antinfluenzali	12	2.900.000,00	-	-
2022	Fornitura antisettici e disinfettanti	36	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2022	Fornitura Metadone	24	80.000,00	80.000,00	-
2022	Fornitura mezzi di contrasto	36	370.000,00	370.000,00	370.000,00
2022	Fornitura Ossido Nitrico	24	50.000,00	50.000,00	-
2022	Fornitura Radiofarmaci	36	480.000,00	480.000,00	480.000,00
2022	Fornitura Soluzioni Infusionali	36	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2022	Fornitura farmaci galenici	36	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2022	Fornitura vaccini anallergici	12	250.000,00	-	-
2022	Fornitura gas medicali	48	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2022	Fornitura in service di un sistema analitico completo per immunoistochimica	72	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
2022	Fornitura sistema analitico LC/MS per dosaggi di farmaci immunosoppressori su sangue intero e parametric clinico tossicologici su urine	36	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2022	Fornitura in service di n.2 processatori di tessuti istologici per Anatomia patologica	72	60.000,00	60.000,00	240.000,00
2022	Forniture di strisce reattive per la determinazione della glicemia nel sangue con lettori e lancette per il prelievo di sangue capillare	72	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2022	Fornitura Kit omocisteina enzimatica completi di provette sottovuoto da utilizzare su piattaforma di biochimica	12	54.000,00	-	-



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

2022	Fornitura in service di un sequenziatore per Anatomia Patologica	36	112.000,00	112.200,00	112.200,00
2022	Fornitura test molecolari real time PCR per la ricerca del virus Sars Cov 2 da eseguire su strumento Genexpert	4	112.640,00	-	-
2022	Fornitura sistema analitico Torc	13	107.000,00	13.000,00	-
2022	Sistema analitico per emogasanalisi PP.OO. di Mantova, Bozzolo, Pieve ed Asola	48	143.000,00	143.000,00	286.000,00
2022	Fornitura di un sistema automatico dedicato all'estrazione di acidi nucleici ed alle determinazione di PCR Real Time	48	50.300,00	50.300,00	100.600,00
2022	Fornitura test antigenici per contrasto al virus Sars Cov-2	12	748.800,00	-	-
2022	Fornitura test molecolari per contrasto al virus Sars Cov-2	12	1.340.000,00	-	-
2022	Forniture provette UTM per contrasto al virus Sars Cov-2	12	262.500,00	-	-
2022	Fornitura Vaccini vari/antinfluenzali	12	2.900.000,00	-	-
2022	Fornitura vaccini anallergici	12	250.000,00	-	-
2023	Fornitura test antigenici per contrasto al virus Sars Cov-2	12	748.800,00	-	-
2023	Fornitura test molecolari per contrasto al virus Sars Cov-2	12	1.340.000,00	-	-
2023	Forniture provette UTM per contrasto al virus Sars Cov-2	12	262.500,00	-	-
2023	Rinnovo fornitura di reagenti e materiale di consumo per l'esecuzione di test rapidi per antigeni e anticorpi in immunocromatografia	24	26.300,00	26.300,00	-
2023	Fornitura di service per sierologia	36	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2023	Fornitura in service di sistemi per determinazione tempo di coagulazione attivata (ACT)	24	27.000,00	27.000,00	-
2023	Fornitura di service per biologia molecolare	36	64.000,00	64.000,00	64.000,00
2023	Fornitura sistemi analitici completi per esame liquidi biologici (urine e sedimento urinario)	72	63.000,00	63.000,00	252.000,00
2023	Fornitura di sistemi per l'esecuzione di esami ematologici	72	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
2023	Fornitura di sistema per l'esecuzione del test di vitamina D, di ormoni, di marcatori tumorali ed esami di sierologia	72	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2023	Fornitura sistema analitico esami Torc	72	50.000,00	50.000,00	200.000,00
2023	Fornitura sistemi analitici per elettroforesi	72	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2023	Servizio per l'esecuzione di test genetici germinali e somatici in tumori ereditari	24	238.624,00	238.624,00	-
2023	Fornitura di barattoli per campioni istologici prelievati con formaldeide dotati di sistemi a circuito chiuso di sicurezza	48	38.000,00	38.000,00	76.000,00
2023	Fornitura di reagenti e consumabili su strumentazione mod Cobas 4800 e Cobas P480 per la determinazione di HPV DNA in prelievi citologici cervico vaginali in fase liquida	36	150.000,00	150.000,00	150.000,00



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

2023	Sistemi analitici completi per esecuzione test di autoimmunità	72	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2022	Fornitura di energia elettrica	12	-	2.920.000,00	-
2022	Fornitura di filtri e prefiltri	24	35.000,00	70.000,00	35.000,00
2022	Fornitura carta e cancelleria	12	10.000,00	40.000,00	-
2022	Fornitura Toner e materiale Edp	24	-	50.000,00	50.000,00
2022	Forniture di etichette	24	10.000,00	35.000,00	32.000,00
2023	Servizi di provider	24	-	2.000.000,00	2.000.000,00
2022	Servizio gestione centro stampa	60	100.000,00	300.000,00	1.100.000,00
2022	Servizio test genetico somatici per patologia mammaria istologicamente diagnosticata	24	10.000,00	49.750,00	39.750,00
2023	Servizio anestesia e rianimazione	24	-	650.000,00	650.000,00
2023	Servizio manutenzione gruppi di continuità	24	-	-	120.000,00
2022	Servizio Sportello Lavoro Cooperative sociali	12	-	138.000,00	-
2022	Servizio di vigilanza non armata	48	216.000,00	431.160,00	1.077.480,00
2022	Servizio trattamenti acque	36	50.000,00	100.000,00	200.000,00
2022	Servizio copertura turni P.S.	24	-	315.000,00	315.000,00
2022	Servizio archiviazione cartelle cliniche	48	30.000,00	60.000,00	150.000,00
2023	Servizio manutenzione gruppi elettrogeni	24	-	-	60.000,00
2023	Servizio di erogazione trattamenti domiciliari per la Neuropsichiatria infantile	36	-	-	100.000,00
2022	Servizio di telefonia mobile	18	15.000,00	70.000,00	25.000,00
2023	Servizio di telefonia fissa	18	-	150.000,00	300.000,00
2022	Servizi postali	36	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2022	Fornitura di Sistema PACS	72	450.000,00	450.000,00	2.000.000,00
2023	Servizio sostitutivo mensa con modalità elettronica	24	-	-	1.200.000,00
2022	Servizio manutenzione degli impianti elettrici	48	793.000,00	793.000,00	1.586.000,00
2023	Servizio Formazione Fad-E-learning	36	-	-	70.000,00
2023	Servizio videosorveglianza	24	25.000,00	25.000,00	-
2023	Fornitura articoli per la convivenza	36	20.000,00	20.000,00	-
2023	Fornitura di prodotti per la pulizia	36	-	50.000,00	50.000,00
2023	Fornitura di prodotti monouso alimentare	36	-	40.000,00	40.000,00
2023	Fornitura di detersivi e detergenti	36	-	60.000,00	120.000,00
2023	Servizio campionamento e monitoraggio legionella e acque potabili	36	-	20.000,00	100.000,00
2023	Fornitura di lenzuolini in rulli	36	-	20.000,00	155.000,00
2022	Manutenzione verde	36	50.000,00	100.000,00	150.000,00
2023	Fornitura di derrate alimentari	48	-	-	3.600.000,00
2023	Manutenzione impianti antincendio	60	-	20.000,00	680.000,00
2022	Servizio di igiene ambientale	36	-	30.000,00	80.000,00
2022	Manutenzione apparecchiature frigorifere	24	10.000,00	40.000,00	35.000,00
2022	Manutenzione impianti tecnologici	24	100.000,00	100.000,00	-
2022	Concessione bar P.O. Bozzolo	120	7.000,00	2.000,00	170.000,00
2022	Servizio medico di copertura turni	24	30.000,00	100.000,00	70.000,00
2023	Servizio reperibilità medica	24	-	-	87.000,00
2022	Concessione servizio noleggio televisori con servizio visione TV	72	8.000,00	15.000,00	69.000,00
2022	Progettazione Blocco E	12	300.000,00	-	-
2022	Interventi di digitalizzazione della struttura ospedaliera	24	3.000.000,00	5.535.000,00	-
2022	Progettazione ristrutturazione Edificio 14 e 14A	6	125.000,00	-	-

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



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)

L'Azienda presenta qualche difficoltà nel garantire il rispetto dei vincoli di spesa assegnati. Ciò, come già evidenziato, l'incremento registrato nel costo delle materie prime già con decorrenza fine esercizio 2021 determinerà, anche nel corso del 2023, un incremento finanziario ed economico rilevante sul costo delle forniture in quanto gli attuali fornitori stanno presentando richieste di adeguamento dei prezzi contrattuali applicati.

Beni

Di seguito si rappresentano i valori con maggiori criticità:

SEZIONALE SANITARIO						
CONTO_NI	CONTO ASST	DESCRIZIONE	BPE 2023 SAN	FABBISOGNI 2023	ULTERIORE FABBISOGNO	NOTE
50101030030000	80102005	Ossigeno e gas medicale SENZA AIC	76.418,72	128.000,00	51.581,28	Si prevede un incremento della spesa legato all'adeguamento dei prezzi ISTAT.
50101040010020	80105500	Emoderivati	562.462,52	4.000.000,00	3.437.537,48	L'utilizzo di immunoglobuline endovena per sopperire alla carenza del farmaco sottocute ha ulteriormente peggiorato una situazione già critica sulla disponibilità di plasmaderivati in conto lavorazione. Come è noto, infatti, la lavorazione del sangue donato sul nostro territorio ci restituisce plasmaderivati gratuitamente sotto forma di immunoglobuline ev (Venital) e Albumina (Albital). Tali farmaci sono fondamentali per l'attività ospedaliera e sono consegnati al Trasfusionale che a sua volta si occupa della distribuzione ai Reparti che ne fanno richiesta. La difficoltà a livello nazionale e internazionale di raccolta sangue legate alla pandemia, hanno ridotto notevolmente la disponibilità di questi prodotti, costringendo spesso l'ASST durante l'anno 2022 a richiedere sempre maggiori quantità al Centro di Coordinamento Regionale di Varese, che normalmente distribuisce ogni mese alle ASST Lombarde le quantità concordate sulla pianificazione annuale. Dall'anno 2023 le quantità mensili concordate sono state diminuite dal Centro Regionale stesso, in più diventa sempre più difficile ottenere integrazioni alla quantità mensile per la poca disponibilità. A questo si aggiunge la sempre più alta domanda. Per tutti questi motivi nell'anno 2023 si dovrà prevedere un approvvigionamento ulteriore di plasmaderivati, sostenendo dei costi che fino al 2022 non erano previsti perché tutto il consumo era coperto dalla gratuità del conto lavorazione.



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

50101060010000	80100510	Materiali diagnostici in vitro (CND W)	7.853.420,16	8.477.199,45	623.779,29	La spesa rappresentata quale fabbisogno risulta così composta: 5.965.798 € per fabbisogno non covid, 1.965.775 € per fabbisogno covid, 10.000 € maggiori spese per la struttura di Anatomia Patologica, 47.594 € maggiori spese Filmarray, 14.667 € maggiori spese per Glucano, 13.582 € maggiori spese UGT1A1, 12.000 € maggiori spese per n. 40 economie già aggiudicate, 174.000 € maggiori spese per autoimmunità, immunocromatografia, immunoistochimica, ematologia (incremento istat) ed emoglobina glicata, 82.783 € maggiori spese per incrementi istat relative ai contratti per sierologia minore, torc, elettroforesi, 40.000€ maggiori spese per consumabili per n. 2 preanalitiche destinate ai presidi esterni, € 10.000 maggiori spese per campioni cervico-vaginali, € 150.000 maggiori spese per Laboratorio, Anatomia e SIMT.
50101060030000	80100520	Prodotti diagnostici non in vitro e prodotti chimici (senza CND)	229.192,86	415.008,58	185.815,72	Spesa incrementata del tasso di inflazione pari all' 11,5%.
50101070020000	80102540	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	808.902,48	890.727,00	81.824,52	Il fabbisogno incrementale è attribuibile a Strumentario per i reparti di Neurochirurgia e Neuroradiologia
50101070050000	80102555	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	2.193.876,16	2.501.428,00	307.551,84	Alcuni DM/DPI di protezione rendicontati su questo conto passeranno nel 2023 dalla forma gratuita alla fornitura a titolo oneroso cui si riferisce il fabbisogno incrementale. Tuttavia si segnala che su questo conto si presume esserci nel 2023 una minor spesa rispetto al 2022 per la fornitura dei guanti dovuta al cambio di contratto che potrebbe assorbire l'incremento dei DM citati.
50101070070000	80102565	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	1.665.152,07	1.800.078,00	134.925,93	L'incremento di spesa previsto è riferito a dispositivi ad uso dentistico, destinati al Poliambulatorio di Via Trento la cui attività ha avuto avvio nella primavera 2022, nonché un incremento del 10% previsto per gli Ambulatori di Goito e Viadana.
50101090020000	80102520	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	867.429,86	1.495.471,00	628.041,14	Il fabbisogno incrementale previsto è riferibile principalmente ad attività di emodinamica (TAVI EDWARDS) e ad attività chirurgica (ROBOT KIT)
50101090030000	80101505	Pace maker ed altri elettrostimolatori (CND J)	2.639.536,57	3.117.963,00	478.426,43	L'incremento previsto è riferito ad attività di elettrofisiologia PO di Pieve ed otorinolaringoiatria
50101090040000	80110151	Materiale protesico (CND P)	4.506.806,15	5.679.836,00	1.173.029,85	Il fabbisogno incrementale previsto è riferibile principalmente ad attività di emodinamica (TAVI MEDTRONIC) e chirurgia senologica (RETI DOPO MASTECTOMIA)



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

SEZIONALE TERRITORIALE

CONTO_NI	CONTO ASST	DESCRIZIONE	BPE 2023 TER	FABBISOGNI 2023	ULTERIORE FABBISOGNO	NOTE
50101050010000	80103517	TERR_Prodotti dietetici (enterale)	382.347,98	400.000,00	17.652,02	La previsione tiene in considerazione un possibile incremento della spesa dovuto alla DGR 14274 DEL 25/10/2022 che prevede dal 2022 nell'ambito della nutrizione enterale l'erogazione anche di integratori dietetici orali.
50101060020000	80100526	TERR_Materiale diagnostico (CND Z)	1.445.703,05	1.620.000,00	174.296,95	Si prevede, sulla base dell'andamento degli anni precedenti, un incremento della spesa pari a circa il 10% relativo all'acquisto di sistemi per il monitoraggio del glucosio FGM e dei sistemi per l'irrigazione intestinale
50101070050000	80101600	TERR. CND T04 - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	3.273.162,02	3.600.000,00	326.837,98	Si prevede una maggiore spesa rispetto l'anno precedente a seguito dell'adesione nell'ultimo trimestre del precedente anno ad una nuova convenzione ARIA che prevede condizioni economiche meno vantaggiose
50101070070000	80102566	TERR_Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	314.534,61	340.000,00	25.465,39	Si prevede un incremento della spesa pari a circa il 10% della spesa dello scorso anno per l'acquisto di accessori alle protesi fonatorie, sistemi per l'irrigazione intestinale e sonde gastrostomiche (Mic Key)
50201050040010	80253005	TERR.Assistenza protesica maggiore da privato	3.792.465,18	4.000.000,00	207.534,82	La previsione tiene in considerazione la possibilità che nel corso dell'anno intervenga un aggiornamento dei prezzi del nomenclatore (ausili elenco 1)
50201050040030	80253010	TERR.Costi per manutenzione e sanificazione ausili	649.739,00	500.000,00	149.739,00	A seguito di nuovo affidamento del servizio di gestione del magazzino esterno degli ausili protesici si prevede una minore spesa pari a circa 410.000 ai quali tuttavia deve essere aggiunta la previsione della spesa dovuta per il recupero dell'arretrato lasciato dal precedente fornitore (Officina Ortopedica Ferrero)
50201150010035	80250546	TERR- Servizio ossigenoterapia domiciliare	217.039,59	350.000,00	132.960,41	Si prevede un incremento della spesa dovuto alla adesione alla nuova convenzione ARIA per il servizio di ossigenoterapia domiciliare che prevede un incremento pari a circa il 60% del prezzo giornaliero
50420020000000	80300520	TERR_Rate canoni noleggio ausili protesica	8.762.138,00	9.200.000,00	437.862,00	La previsione tiene in considerazione il costante incremento della spesa con particolare riferimento al servizio del trattamento domiciliare del diabete, al servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare e al noleggio di comunicatori e concentratori

Utenze e Servizi

Relativamente ad utenze e servizi si segnala quanto segue:

- il costo dell'energia elettrica, a prezzo fisso fino al 31/12/2022, dal 1/1/2023 sarà a prezzo variabile. Conseguentemente si prevede per il 2023 un aumento dei costi per la fornitura di energia elettrica, i cui prezzi di mercato rispetto al 2021 sono più che raddoppiati;
- nell'esercizio 2023 si prevede un notevole incremento dei costi per l'assistenza assicurativa

Relazione del Direttore Generale – BPE 2023



hardware e software dovuta a due fattori:

- i costi per l'acquisto del nuovo applicativo amministrativo aziendale incideranno sull'anno 2023 per circa il 60 – 65% (circa 1.000.000 €);
- sono state acquistate nel 2022 delle licenze Microsoft che hanno inciso sul 2022 solo per un trimestre. I costi incideranno quindi sul 2023 per euro 564.758,28 (nel 2022 il costo è stato di euro 141.189,57). Si determinerà pertanto un incremento pari ad euro 423.568,71;
- da fine novembre 2022 è iniziata l'attività di preparazione pasti presso il nuovo centro cottura esterno al presidio ospedaliero di Mantova. Conseguentemente si è resa necessaria l'attivazione di un servizio di trasporto dei pasti al P.O. di Mantova che incide per circa 15.000 euro al mese. Si prevede pertanto per il 2023 un incremento dei costi per il servizio di trasporti in appalto stimato in euro 200.000;
- il crescente ricorso a servizi medici in appalto potrebbe determinare un ulteriore incremento dei costi per i servizi sanitari resi da terzi, difficilmente quantificabile;
- per quanto concerne i canoni di noleggio per apparecchiature sanitarie è previsto un fabbisogno incrementale (+543.102 €) rispetto all'assegnazione a BPE (2.261.417 €), riferito alle seguenti strutture/attività:
 - Emodinamica: Ecocardiografo e Poligrafo rispettivamente € 24.975 ed € 27.118;
 - Odontoiatria: n. 1 riunito in più per il PO di Mantova € 7.930;
 - Chirurgia: Robot per 4 mesi € 124.440;
 - Emodinamica: Angiografo per 6 mesi € 49.397;
 - Settore Diagnostici € 90.000 euro per n.2 preanalitiche per Presidi esterni, € 5.000 euro per lo strumento del Betaglucano, € 50.000 euro per l'eventuale cambio della strumentazione della massa ed € 60.000 per stampanti vetrini da destinare alla Anatomia Patologica;
 - Cardiologia di Mantova: contropulsatore € 11.482 (per 10 mesi);
 - Cardiochirurgia: ecocardiografo € 25.841 (per 10 mesi);
 - Blocco Operatorio Mantova: n. 3 Colonne € 73.200 (per 6 mesi);
- infine, in riferimento al conto delle Altre prestazioni specialistiche (80250515), è previsto un maggior fabbisogno nel 2023 in relazione ai test germinali che passerebbero da 180€ a 250 € con una maggiore spesa di circa 92.000 euro (il fabbisogno complessivo sul conto ammonterebbe quindi ad € 402.000 €).

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. Il costo del personale

Beni e servizi

Per l'anno 2023 l'Azienda terrà conto del livello di assegnazione ricevuta, pur riservandosi di operare, come previsto dal decreto di assegnazione (n. 1780 del 10/02/2023), una sua rimodulazione con i costi per il personale dipendente nei casi di procedimenti assunzionali con esito negativo o insufficiente, anche tenendo conto del ricorso a società esterne.

Personale dipendente

Preso atto che l'assegnazione per il territorio risulta parziale rispetto a quella che funzionale alla completa copertura delle dotazioni organiche incrementalmente inserite nel PTFP, l'Azienda procederà di conseguenza alle assunzioni rese possibili entro i limiti di tale primo finanziamento.

Per il sezionale ospedaliero, pur attenendosi alle indicazioni ricevute per la definizione dei fabbisogni 2023, si rinvia alle motivazioni di un loro adeguamento rappresentate in occasione della presentazione della proposta di PTFP 2023-2025.

Fondi

Confermati al momento nella entità definita per l'anno 2022, dovranno essere necessariamente rideterminati con riferimento sia agli incrementi derivanti dal nuovo CCNL 2019-2021 del comparto, sia alla luce delle dotazioni organiche previste nell'approvando PTFP 2023-2025.



5.4. Gestione della tesoreria

I tempi di pagamento medio aziendale nel 2022 risultano pari a circa 36,5 giorni.

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

6. Il bilancio dell'anno 2023

Il Bilancio di Previsione 2023 rispecchia i vincoli di spesa richiesti dal Decreto n. 1780/2023 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 forte spinta alla produzione verso le quote raggiunte nel 2019; dal momento che la causa prevalente sul differenziale di spesa rispetto al 2019 è data dalla variazione dei prezzi. Pertanto le azioni di contenimento di questa spesa rischiano di concretizzare una condizione di "freno" verso la produzione. L'azienda è comunque già impegnata al maggior controllo della spesa per beni poiché il rapporto verso la produzione è sensibilmente peggiorato rispetto al 2019.

Sul versante dei ricavi l'assegnazione non rispecchia integralmente l'andamento della produzione anche in considerazione di alcune gravi carenze di organico in talune specializzazioni (anestesisti e psichiatri). Si riportano di seguito talune considerazioni tecniche.

Produzione da ricovero:

Il BPE prevede una condizione molto vicina al quadro del 2019 (oltre 125 milioni); ASST concluderà il 2022 a circa 114,5; l'incremento attività per l'apertura della Neurochirurgia e dei posti letto della Neuropsichiatria infantile costituiscono elementi a favore del trend incrementale (stimabile, con dovuta approssimazione, in circa 1,5 milioni), ma l'impegno organizzativo per raggiungere l'obiettivo regionale del superamento del 2019 sul versante chirurgico programmato avviene ancora in condizioni non isorisorse, rendendo "estremamente sfidante" la previsione complessiva richiesta.

Sub Acuti:

Il BPE prevede circa 1,4 milioni. Nel corso del 2022 sono state implementate attività in tale setting che sono andate a regime verso la fine dell'anno, inoltre è prevista l'apertura a Mantova di altri letti di questa tipologia, entro l'anno. Premesso questo, l'anno 2022 si concluderà con una cifra superiore ai 2 milioni,



per cui la previsione si rivela decisamente sottostimata.

Ambulatoriale 28SAN:

La produzione ambulatoriale 28SAN si concluderà nel 2022 con un fatturato sui 58 milioni, comprensivo dei tamponi, significativamente superiore alla previsione BPE 2023 (53 milioni). Considerando l'obiettivo di rientro nelle classi di priorità di una serie di prestazioni deliberate, l'obiettivo di raggiungimento di un traguardo del 110% del 2019 per le stesse, l'incremento richiesto anche per il recupero attività di screening (anche questa incrementale), rendono la quota prevista sensibilmente sottostimata.

Psichiatria 46SAN e NPI:

Dopo un crollo di 2 milioni rispetto al 2019, la produzione psichiatrica mostra un tenue segno di ripresa solo nel 2022 (dati però non ancora definitivi) in cui dovrebbe concludere a circa 9.400.000. A fronte del mantenimento degli stessi valori previsionali prodotti nel 2019 (11.600.000), con la carenza di personale medico diventa tecnicamente molto difficile il raggiungimento di tale quota anche per il 2023. Per la NPI il gap tra produzione fatturata nel 2022 (circa 2.200.000) e il tetto della previsione BPE (2.700.000) appare meno marcato, ma sempre vincolato alla condizione non isorisorse rispetto al 2019.

Considerazioni specifiche in merito al contratto di fornitura:

In coerenza con le osservazioni tecniche formulate sopra, è opportuno far ulteriormente presente che nel corso del 2022 è stata richiesta, ed ottenuta, una rimodulazione dei valori concordati tra ATS e ASST nell'accordo di fornitura per le voci di ricovero, ambulatoriale 28SAN e Sub acuti, visto l'andamento della produzione. Rispettivamente il valore dei Ricoveri è passato da oltre 128 milioni a poco meno di 122, il valore della specialistica 28SAN è passato invece da circa 50 milioni a quasi 56, il valore dei sub acuti è aumentato di 900.000 euro.

Tale rimodulazione era necessaria, visto il trend decisamente incrementale del 28 SAN e dei Sub acuti e, al contrario, il forte divario negativo sul versante dei ricoveri.

Le considerazioni tecniche esposte nei punti precedenti sono coerenti con la rimodulazione dell'accordo sull'anno 2022, che costituisce la performance di riferimento da cui formulare un quadro previsionale più realistico possibile per il 2023.

6.1. Piano dei flussi di cassa prospettici

Ai sensi dell'art. 25.2 del D.Lgs. n. 118/2011 si riporta nel seguito il piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo gli schemi di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26.



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

Bilancio Preventivo 2023 – Rendiconto finanziario

	TOTALE COMPETENZA 2023	TOTALE PREGRESSI 2023	COMPLESSIVO CASSA 2023
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			
ENTRATE CORRENTI			
<i>da Regione</i>			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	134.347.281	0	134.347.281
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	46.948.817	0	46.948.817
- di cui SAN (polo ospedaliero)	87.398.465	0	87.398.465
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	11.951.250	0	11.951.250
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0
<i>da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO</i>			
- per produzione (cassa reale)	239.455.114	6.401.219	245.856.333
<i>da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE</i>			
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	0	0	0
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	2.157.408	0	2.157.408
<i>da altri soggetti della regione</i>			
- da AREU	4.800.352	0	4.800.352
- da ARPA	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	333.158	3.467.868	3.801.025
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0
<i>da altri soggetti</i>			
- da Erogatori sanitari Privati	342.306	122.197	464.502
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	449.575	341.655	791.230
- da Comune	15.250	200	15.450
<i>da entrate proprie</i>			
- Entrate proprie	15.214.379	930.340	16.144.719
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	184.102	7.028	191.130
ENTRATE PER INVESTIMENTI			
- finanziamenti per investimenti da Regione	2.024.330	6.034.571	8.058.902
- finanziamenti per investimenti da Stato	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da Unione Europea	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri:			
- per vendite patrimoniali	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0
ALTRE ENTRATE			
- per disaccantonamenti	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE			
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0
TOTALE ENTRATE	411.274.506	17.305.077	428.579.583



725 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

	TOTALE COMPETENZA 2023	TOTALE PREGRESSI 2023	COMPLESSIVO CASSA 2023
USCITE CORRENTI			
Pagamenti personale dipendente	98.130.773	9.904.391	108.035.165
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	7.318.013	1.534.903	8.852.916
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	95.486.864	15.850.560	111.337.425
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	30.256.026	6.776.851	37.032.877
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta + Finlombarda	110.709.710	23.382.650	134.092.360
Pagamenti IVA split (SAN)	16.110.276	3.822.288	19.932.564
Pagamenti IVA split TER	4.871.727	403.050	5.274.777
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (inter)	1.105.616	2.394.071	3.499.686
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici	32.131	23.915	56.045
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati	5.186.179	1.870.888	7.057.068
Pagamenti per ricerca (IRCCS)	0	0	0
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0
USCITE PER INVESTIMENTI			
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	14.886.058	5.156.551	20.042.609
ALTRE USCITE			
- altre uscite straordinarie	0	0	0
TOTALE USCITE	384.093.374	71.120.118	455.213.491
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	27.181.132	-53.815.041	-26.633.909
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	27.181.132	-53.815.041	-26.633.909

Mantova, 16/03/2023

F.to Il DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Mara Azzi

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



Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2023 complessivo	Bilancio Preventivo 2023 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2023 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2023 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2023 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2023 attività 118
A	A) Valore della produzione												
A1	A1) Contributi in conto esercizio	174,427,266	121,456,481	0	47,034,889	0	5,936,896	161,957,987	107,485,605	0	49,419,807	0	5,052,575
A1.a	A1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	167,911,865	121,274,317	0	46,637,548	0	0	156,905,412	107,485,605	0	49,419,807	0	0
A1.b	A1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	6,192,478	131,192	0	132,590	0	5,936,896	5,052,575	0	0	0	0	5,052,575
A1.b.1	A1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	111,362	59,135	0	52,227	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.b.2	A1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cap. LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.b.3	A1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cap. extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.b.4	A1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.b.5	A1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	6,059,447	52,551	0	70,000	0	5,936,896	5,052,575	0	0	0	0	5,052,575
A1.b.6	A1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	21,669	19,569	0	2,163	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.c	A1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.c.1	A1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.c.2	A1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.c.3	A1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.c.4	A1.c.4) da privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1.d	A1.d) Contributi in conto esercizio - altro	322,923	49,872	0	272,951	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	A2) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6,690,970	3,690,867	0	2,990,103	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	240,451,698	240,141,032	0	310,666	0	0	262,232,138	261,919,736	0	312,402	0	0
A4.a	A4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	232,548,531	232,263,277	0	285,254	0	0	254,328,971	254,041,981	0	286,990	0	0
A4.b	A4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6,669,814	6,644,402	0	25,412	0	0	6,669,814	6,644,402	0	25,412	0	0
A4.c	A4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1,233,353	1,233,353	0	0	0	0	1,233,353	1,233,353	0	0	0	0
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5,074,931	4,933,669	0	137,983	3,279	0	5,074,051	4,933,669	0	137,983	0	2,399
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6,492,716	6,459,110	0	33,606	0	0	6,459,110	6,459,110	0	33,606	0	0
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	12,572,618	10,876,733	0	1,633,716	62,367	0	12,572,618	10,876,733	0	1,633,716	0	62,367
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	931,739	760,536	0	171,203	0	0	931,739	760,536	0	171,203	0	0
A.T	TOTALE A)	446,632,138	388,317,428	0	52,312,168	0	6,002,542	449,261,449	392,435,389	0	51,708,719	0	5,117,341
B	B) Costi della produzione												
B1	B1) Acquisti di beni	107,139,117	97,393,115	0	9,606,395	139,607	0	106,436,977	96,808,360	0	9,515,584	0	113,033
B1.a	B1.a) Acquisti di beni sanitari	103,889,133	94,255,205	0	9,499,458	134,377	0	103,908,761	94,369,174	0	9,431,159	0	108,428
B1.b	B1.b) Acquisti di beni non sanitari	3,249,984	3,137,917	0	106,937	5,230	0	2,528,216	2,439,186	0	84,425	0	4,605
B2	B2) Acquisti di servizi	33,688,807	23,415,726	0	8,790,131	0	1,462,650	30,731,477	21,618,764	0	7,703,723	0	1,408,990
B2.a	B2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	465,197	0	0	0	0	0	321,921	0	0	0	0	321,921
B2.b	B2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.c	B2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	3,439,201	3,118,278	0	320,923	0	0	3,004,283	3,283,360	0	320,923	0	0
B2.d	B2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.e	B2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	579,835	579,835	0	0	0	0	579,835	579,835	0	0	0	0
B2.f	B2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	4,757,530	0	0	4,757,530	0	0	4,757,530	0	0	4,757,530	0	0
B2.g	B2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.h	B2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.i	B2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.j	B2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.k	B2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2,793,002	1,165,000	0	763,000	865,002	0	1,928,000	1,165,000	0	763,000	0	0
B2.l	B2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.m	B2.m) Compartecipazione al personale per atti. Libero professionale (intramoenia)	7,969,046	7,774,440	0	194,606	0	0	7,374,316	6,325,335	0	75,241	0	973,740
B2.n	B2.n) Rimborsi assignedi e contributi sanitari	205,119	68,819	0	136,300	0	0	205,119	68,819	0	136,300	0	0
B2.o	B2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,031,274	1,837,591	0	1,064,433	129,250	0	1,989,430	1,530,143	0	459,287	0	0
B2.p	B2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10,448,303	9,451,568	0	973,504	23,201	0	9,971,043	9,246,107	0	611,607	0	113,329
B2.q	B2.q) Crediti per differenza Tariffe T.U.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	49,343,650	45,746,288	0	3,361,712	235,650	0	42,623,109	39,510,604	0	2,851,047	0	251,458
B3.a	B3.a) Servizi non sanitari	44,563,360	41,031,212	0	3,325,081	207,067	0	39,173,147	36,137,962	0	2,825,882	0	209,303
B3.b	B3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4,372,374	4,346,967	0	25,412	0	0	3,034,527	3,004,527	0	30,000	0	0
B3.c	B3.c) Formazione	407,916	368,115	0	11,216	28,383	0	415,436	368,115	0	5,166	0	42,155
B4	B4) Manutenzione e riparazione	17,860,403	16,716,146	0	1,138,985	5,272	0	16,869,267	15,780,960	0	1,047,227	0	41,080
B5	B5) Godimento di beni di terzi	14,230,188	5,102,917	0	9,122,332	4,939	0	14,230,106	5,102,917	0	9,122,332	0	4,857
B6	B6) Costi del personale	200,695,276	182,397,378	0	14,620,886	3,777,012	0	204,675,810	184,152,755	0	17,585,017	0	2,941,638
B6.a	B6.a) Personale dirigente medico	57,674,176	55,122,916	0	1,627,633	923,626	0	57,075,087	51,035,016	0	6,040,071	0	723,067
B6.b	B6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7,934,143	5,794,579	0	2,139,564	8,339,901	0	5,765,614	0	0	2,574,287	0	0
B6.c	B6.c) Personale comparto ruolo sanitario	93,395,236	84,762,462	0	6,676,489	1,956,285	0	93,225,934	83,901,584	0	7,776,783	0	1,547,567
B6.d	B6.d) Personale dirigente altri ruoli	1,987,687	1,949,687	0	237,391	1,968,370	0	1,721,279	1,721,279	0	237,091	0	0
B6.e	B6.e) Personale comparto altri ruoli	39,704,544	34,467,734	0	3,839,809	897,101	0	40,119,689	35,689,181	0	3,759,943	0	670,465
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1,105,860	910,780	0	194,771	309	0	1,088,647	898,508	0	189,839	0	300
B8	B8) Ammortamenti	14,665,739	12,163,048	0	2,450,324	62,367	0	14,665,739	12,163,048	0	2,450,324	0	62,367
B8.a	B8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	83,430	3,697	0	79,733	0	0	83,430	79,733	0	3,697	0	0
B8.b	B8.b) Ammortamento fabbricati	9,573,801	8,437,529	0	1,076,360	59,912	0	9,573,801	8,437,529	0	1,076,360	0	59,912
B8.c	B8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5,008,508	3,635,786	0	1,370,267	2,455	0	5,008,508	3,635,786	0	1,370,267	0	2,455
B9	B9) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B9.a	B9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	(1,572,672)	(1,645,250)	0	72,578	0	0	0	0	0	0	0	0
B10.a	B10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(1,500,956)	(1,573,534)	0	72,578	0	0	0	0	0	0	0	0
B10.b	B10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	(71,716)	(71,716)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	B11) Accantonamenti	9,351,884	7,141,111	0	2,210,773	0	0	2,783,713	2,779,656	0	4,057	0	0
B11.a	B11.a) Accantonamenti per rischi	1,630,643	1,630,643	0	0	0	0	1,630,643	1,630,643	0	0	0	0
B11.b	B11.b) Accantonamenti per premio opersità	563,020	563,020	0	0	0	0	563,020	563,020	0	0	0	0
B11.c	B11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	172,843	154,178	0	18,665	0	0	0	0	0	0	0	0
B11.d	B11.d) Altri accantonamenti	6,955,378	4,793,270	0	2,192,108	590,050	0	590,050	565,993	0	4,057	0	0
B.T	TOTALE B)	446,507,952	389,331,259	0	51,468,887	5,707,806	0	434,107,845	378,805,572	0	50,479,150	0	4,823,123
B.Z	Differenza tra valore e costi della produzione	124,186	(1,013,831)	0	843,281	294,736	0	15,153,604	13,629,817	0	1,229,569	0	294,218
C	C) Proventi e oneri finanziari												
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.T	TOTALE C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie												
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari												
E1	E1) Proventi straordinari	15,186,478	15,168,406	0	18,072	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.a	E1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.b	E1.b) Altri proventi straordinari	15,186,478	15,168,406	0	18,072	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	118,370	114,996	0	3,374	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.a	E2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.b	E2.b) Altri oneri straordinari	118,370	114,996	0	3,374	0	0	0	0	0	0	0	0
E.T	TOTALE E)	15,068,108	15,053,410	0	14,698	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Z</													



Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI MANTOVA -
Preventivo 2023

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	446,632,138	449,261,449	2,629,311	0.59%	114074925	110793437	110473305	113919782

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Variazione %	0	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	174,427,266	161,957,987	(12,469,279)	-7.15%	42,249,056	38,967,575	38,647,440	42,093,916

4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	167,311,865	156,905,412	(11,006,453)	-6.55%	40,985,913	37,704,431	37,384,296	40,830,772
------------------	---------------------------	---	----	-------------	-------------	--------------	--------	------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Variazione %	0	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010102000000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	45,553,466	49,419,807	3,866,341	8.49%	12,541,051	12,207,939	12,177,808	12,493,009
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	36,285,061	36,285,061	0	0.00%	9,071,266	9,071,265	9,071,265	9,071,265
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	36,285,061	36,285,061	0	0.00%	9,071,266	9,071,265	9,071,265	9,071,265
4010104004000000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	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	0		0	0	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	57,604,799	43,872,638	(13,732,161)	-23.84%	12,541,619	9,593,250	9,303,247	12,434,522
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.080.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	18,068,499	14,747,643	(3,320,856)	-18.38%	3,686,911	3,686,911	3,686,910	3,686,911
4010112000000000	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
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	10,400,040	12,580,263	2,180,223	20.96%	3,145,066	3,145,066	3,145,066	3,145,065

4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	6,192,478	5,052,575	(1,139,903)	-18.41%	1,263,143	1,263,144	1,263,144	1,263,144
------------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
4010201002000000	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) - Vincolati	€.	111,362	0	(111,362)	-100.00%	0	0	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	0		0	0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	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) - Vincolati	€.	21,669	0	(21,669)	-100.00%	0	0	0	0
4010203004011000	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.7 n. comma 1 serie lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 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 obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010204001000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	6,059,447	5,052,575	(1,006,872)	-16.62%	1,263,143	1,263,144	1,263,144	1,263,144
4010204002000000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0

4010300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c'esercizio da enti privati - Totale	€.	322,923	-	(322,923)	-100.00%	-	-	-	-
------------------	---------------------------	--	----	---------	---	-----------	----------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	35,916	0	(35,916)	-100.00%	0	0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	287,007	0	(287,007)	-100.00%	0	0	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
4010304000000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
401100000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0

4011001000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	-	0		-	-	-	-
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---	--	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-------------	-----------------	-------------	--	--------------------	-----------------------------	------------	--------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------





40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0		0	0	0	0

			4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	6,680,970	0	(6,680,970)	(1.00)	0	0	0	0

40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	6,680,970	-	6,680,970	-100.00%	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	----	-----------	---	-----------	----------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	6,487,916	0	(6,487,916)	-100.00%	0	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	8,172	0	(8,172)	-100.00%	0	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	€.	94,609	0	(94,609)	-100.00%	0	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	29,615	0	(29,615)	-100.00%	0	0	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0		0	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) Vincolati	€.	29,647	0	(29,647)	-100.00%	0	0	0	0
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0		0	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) Vincolati)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	31,011	0	(31,011)	-100.00%	0	0	0	0

			4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	241,383,437	263,163,877	21,780,440	0.09	65,790,970	65,790,968	65,790,969	65,790,970

40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	240,451,696	262,232,138	21,780,440	9%	65,558,036	65,558,033	65,558,034	65,558,035
----------------	---------------------------	---	----	-------------	-------------	------------	----	------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€.	102,471,343	115,389,076	12,917,733	12.61%	28,847,269	28,847,269	28,847,269	28,847,269
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	1,921,028	2,392,562	471,534	24.55%	598,140	598,141	598,141	598,140
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8,968,922	7,210,682	(1,758,240)	-19.60%	1,802,670	1,802,671	1,802,670	1,802,671
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	385,190	688,274	303,084	78.68%	172,068	172,068	172,069	172,069
40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	44,432,910	47,940,276	3,507,366	7.89%	11,985,069	11,985,070	11,985,069	11,985,070
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	37,093,310	39,790,431	2,697,121	7.27%	9,947,608	9,947,608	9,947,607	9,947,608
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	7,339,600	8,149,847	810,247	11.04%	2,037,461	2,037,462	2,037,462	2,037,462
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	906,140	938,844	32,704	3.61%	234,712	234,711	234,711	234,710
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	648,780	675,968	27,188	4.19%	168,993	168,992	168,992	168,991
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	257,360	262,876	5,516	2.14%	65,719	65,719	65,719	65,719
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,815,423	2,156,123	340,700	18.77%	539,030	539,031	539,031	539,031
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	1,815,423	2,156,123	340,700	18.77%	539,030	539,031	539,031	539,031
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	430,211	2,122,860	1,692,649	393.45%	530,714	530,716	530,715	530,715
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	6,171	6,171		1,544	1,542	1,542	1,543
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	2,722,525	2,716,543	(5,982)	-0.22%	679,136	679,136	679,136	679,135
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria infantile da pubblico)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	32,854	32,854	0	0.00%	8,213	8,213	8,214	8,214
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0





40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	11,455,155	11,603,430	148,275	1.29%	2,900,858	2,900,858	2,900,857	2,900,857
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	9,931	9,931	0	0.00%	2,482	2,483	2,483	2,483
40201030020100	4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attivita' progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilita' non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilita' soggetta a compensazione))	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	22,112	47,597	25,485	115.25%	11,900	11,899	11,899	11,899
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40,201,030,050,000	4.10.20.10.030.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	34,965,803	39,469,543	4,503,650	12.88%	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	770,138	920,907	150,769	19.58%	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione)	€.	902,699	872,039	(30,660)	-3.40%	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	137,838	0	(137,838)	-100.00%	0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	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)	€.	30,916	30,061	(255)	-0.82%	0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		2,482,959	2,482,960	2,482,960	2,482,960
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	9,845,152	9,931,339	86,687	0.88%	26,607	26,608	26,608	26,608
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	151,029	106,431	(44,598)	-29.53%	68,321	68,320	68,320	68,320
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione)	€.	302,076	273,281	(28,795)	-9.53%	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	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	22,161	0	(22,161)	-100.00%	0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	175	0	(175)	-100.00%	0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione)	€.	1,879	0	(1,879)	-100.00%	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	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	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	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	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	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	283,822	286,605	2,783	0.98%	71,652	71,651	71,651	71,651
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	1,432	385	(1,047)	-73.11%	97	96	96	96
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	1,200	1,200	0	0.00%	300	300	300	300
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	€.	1,416,037	1,411,160	(4,877)	-0.34%	352,790	352,790	352,790	352,790
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	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	€.	2,257,220	2,269,465	12,245	0.54%	567,367	567,366	567,366	567,366
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	1,491	1,491		372	373	373	373
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	864,549	868,481	3,932	0.45%	217,121	217,120	217,120	217,120
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	1,429	2,767	1,338	93.63%	691	692	692	692
40201110020100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/ATS/ASST/IRCCS	€.	22,807	14,458	(8,349)	-36.61%	3,614	3,614	3,615	3,615
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	237,273	259,737	22,464	9.47%	64,935	64,934	64,934	64,934
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	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	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	0
40201120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	€.	0	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	0
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	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	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	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	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	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0	0	0	0





40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	1,233,353	1,233,353	0	0.00%	308,339	308,338	308,338	308,338
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	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)	€	382,526	382,526	0	0.00%	95,631	95,631	95,632	95,632
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€	5,152,333	5,152,333	0	0.00%	1,288,084	1,288,083	1,288,083	1,288,083
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)	€	25,412	25,412	0	0.00%	6,353	6,353	6,353	6,353
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	€	1,029,105	1,029,105	0	0.00%	257,277	257,276	257,276	257,276
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	€	43,838	43,838	0	0.00%	10,959	10,959	10,960	10,960
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	36,600	36,600	0	0.00%	9,150	9,150	9,150	9,150
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	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		0	0	0	0
40201180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	0	0	0		0	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€	100,749	89,400	(11,349)	-11.26%	22,350	22,350	22,350	22,350
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza)	€	3,639,195	3,244,778	(394,417)	-10.84%	811,194	811,194	811,195	811,195
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€	1,019,118	1,019,118	0	0.00%	254,780	254,780	254,779	254,779
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	0	0	0		0	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	740,228	740,228	0	0.00%	185,056	185,057	185,057	185,056
----------------	---------------------------	--	---	---------	---------	---	-------	---------	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€	0	0	0		0	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	21,195	21,195	0	0.00%	5,298	5,299	5,299	5,299
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	1,180	1,180	0	0.00%	295	295	295	295
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	208,326	208,326	0	0.00%	52,081	52,081	52,082	52,082
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	0	0	0		0	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	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	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	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	509,527	509,527	0	0.00%	127,362	127,362	127,361	127,362

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	191,511	191,511	0	0.00%	47,878	47,878	47,878	47,877
----------------	---------------------------	--------------------------------	---	---------	---------	---	-------	--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	26,497	26,497	0	0.00%	6,625	6,624	6,624	6,624
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0		0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0		0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	165,014	165,014	0	0.00%	41,253	41,254	41,254	41,253

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	5,074,931	5,074,051	(880)	-0.02%	1,268,514	1,268,511	1,268,513	1,268,513

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	8,790	8,790	0	0.00%	2,198	2,198	2,197	2,197
----------------	---------------------------	---------------------------------------	---	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	8,790	8,790	0	0.00%	2,198	2,198	2,197	2,197

40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	5,066,141	5,065,261	(880)	0%	1,266,316	1,266,313	1,266,316	1,266,316
----------------	---------------------------	--	---	-----------	-----------	-------	----	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	86,414	86,414	0	0.00%	21,603	21,603	21,604	21,604
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	0	0	0		0	0	0	0
40302020010000	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		0	0	0	0
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR)	€	235,452	235,452	0	0.00%	58,863	58,863	58,863	58,863
40302020030000	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		0	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€	49,500	49,500	0	0.00%	12,375	12,375	12,375	12,375





40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	5,985	5,985	0	0.00%	1,496	1,496	1,497	1,496
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	3,319,372	3,319,372	0	0.00%	829,843	829,843	829,843	829,843
40302030010100	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		0	0	0	0
40302030010200	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	385,000	385,000	0	0.00%	96,250	96,250	96,250	96,250
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	111,993	111,993	0	0.00%	27,999	27,998	27,998	27,998
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	45,287	45,287	0	0.00%	11,322	11,322	11,321	11,322
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	55,543	55,203	(340)	-0.61%	13,801	13,800	13,801	13,801
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	1,926	1,926	0	0.00%	481	481	482	482
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		0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (Vitto, alloggio, ...)	€.	193,325	192,785	(540)	-0.28%	48,197	48,196	48,196	48,196
40302060020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)	€.	1,915	1,915	0	0.00%	479	479	479	478
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060060000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060080000	4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	574,429	574,429	0	0.00%	143,607	143,607	143,607	143,608
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0		0	0	0	0

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	6,492,716	6,492,716	0	0.00%	1,623,179	1,623,179	1,623,179	1,623,179
----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	---	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6,468,266	6,468,266	0	0.00%	1,617,067	1,617,067	1,617,066	1,617,066
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	24,450	24,450	0	0.00%	6,112	6,112	6,113	6,113

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	12,572,818	12,572,818	0	0.00%	3,143,206	3,143,204	3,143,204	3,143,204
----------------	---------------------------	-----------------------------------	----	------------	------------	---	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	7,200,085	7,200,085	0	0.00%	1,800,022	1,800,021	1,800,021	1,800,021
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	4,368,698	4,368,698	0	0.00%	1,092,174	1,092,174	1,092,175	1,092,175
40510010030000	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	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	0		0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	379,525	379,525	0	0.00%	94,882	94,881	94,881	94,881
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0		0	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	624,510	624,510	0	0.00%	156,128	156,128	156,127	156,127
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0		0	0	0	0

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	446,507,952	434,107,845	(12.400,107)	-2.78%	110,286,524	107.005,036	106,684,903	110,131,382

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	107,139,117	106,436,977	(702,140)	-0.66%	26,609,245	26,609,243	26,609,243	26,609,246

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	103,889,133	103,908,761	19,628	0.02%	25,977,190	25,977,189	25,977,190	25,977,192
----------------	---------------------------	---	----	-------------	-------------	--------	-------	------------	------------	------------	------------

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	6,390,180	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	113,033	-

-	-	106,428	-
---	---	---------	---





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 °et 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi Di CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	36,807,484	41,293,150	4,485,666	12.19%	10,323,288	10,323,287	10,323,287	10,323,288	0	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	9,123,507	8,009,178	(1,114,329)	-12.21%	2,002,295	2,002,296	2,002,294	2,002,293	0	0	24,591	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	10,298,256	10,311,551	13,295	0.13%	2,577,887	2,577,888	2,577,888	2,577,888	0	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	24,215	0	(24,215)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	110,600	109,365	(1,235)	-1.12%	27,342	27,342	27,340	27,341	0	0	1,379	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€	129,644	102,554	(27,090)	-20.90%	25,639	25,638	25,639	25,638	0	0	815	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€	33,939	35,668	1,729	5.09%	8,917	8,917	8,917	8,917	0	0	566	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€	76,423	76,410	(13)	-0.01%	19,105	19,105	19,105	19,104	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	€	590,099	562,463	(27,636)	-4.68%	140,616	140,616	140,616	140,615	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030025	4.20.05.10.030.920.00.100	(Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€	427,390	436,401	9,011	2.11%	109,100	109,101	109,100	109,100	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	8,247,386	7,859,090	(388,296)	-4.71%	1,964,771	1,964,772	1,964,773	1,964,774	0	0	390	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	2,105,165	2,002,579	(102,586)	-4.87%	500,645	500,644	500,645	500,645	0	0	3,434	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	372,205	229,193	(143,012)	-38.42%	57,299	57,298	57,298	57,298	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	1,421,543	1,226,897	(194,646)	-13.69%	306,725	306,724	306,723	306,725	0	0	4,463	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	880,353	808,902	(71,451)	-8.12%	202,225	202,225	202,226	202,226	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	1,224,842	1,142,832	(82,010)	-6.70%	285,708	285,708	285,708	285,708	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	857,994	793,847	(64,147)	-7.48%	198,462	198,462	198,461	198,462	0	0	2,221	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€	5,777,567	5,480,874	(296,693)	-5.14%	1,370,218	1,370,217	1,370,220	1,370,219	0	0	8,442	0
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	219,687	216,046	(3,641)	-1.66%	54,012	54,012	54,011	54,011	0	0	7,832	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€	2,144,684	2,000,485	(144,199)	-6.72%	500,121	500,122	500,121	500,121	0	0	20,798	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	537,090	506,673	(30,417)	-5.66%	126,669	126,667	126,668	126,669	0	0	1,474	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€	3,462,534	3,060,165	(402,369)	-11.62%	765,041	765,042	765,041	765,041	0	0	26,032	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€	1,044,505	964,181	(80,324)	-7.69%	241,045	241,045	241,045	241,046	0	0	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€	324,554	276,091	(48,463)	-14.93%	69,022	69,023	69,023	69,023	0	0	2,522	0
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€	3,398,398	2,911,206	(487,192)	-14.34%	727,802	727,801	727,802	727,801	0	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€	5,245,110	4,550,962	(694,148)	-13.23%	1,137,740	1,137,740	1,137,741	1,137,741	0	0	0	0
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€	757,590	632,407	(125,183)	-16.52%	158,101	158,102	158,102	158,102	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€	3,194,456	3,206,866	12,410	0.39%	801,717	801,717	801,716	801,716	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€	1,941,970	1,930,555	(11,415)	-0.59%	482,638	482,639	482,639	482,638	0	0	0	0
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	2,676,424	2,676,424	0	0.00%	669,106	669,106	669,106	669,106	0	0	0	0
50101130030100	4.20.05.10.130.810.00.100	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101130030200	4.20.05.10.130.810.00.200	(Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	429,769	491,987	62,218	14.48%	122,997	122,996	122,997	122,997	0	0	3,469	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3,750	3,750	0	0.00%	937	937	938	938	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3,750	3,750	0	0.00%	937	937	938	938	0	0	0	0





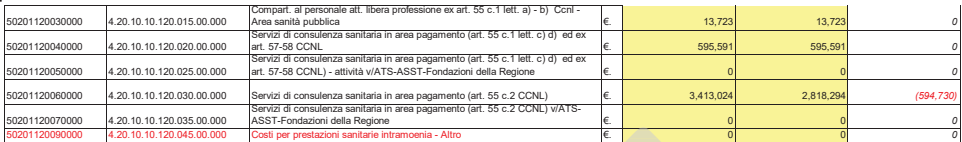
5010200000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	3,249,984	2,528,216	(721,768)	-22.21%	632,055	632,054	632,053	632,054	-	-	4,605	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5010201000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1,410,000	1,112,109	(297,891)	-21.13%	278,028	278,027	278,027	278,027	0	0	0	0
5010202000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	635,416	475,049	(160,367)	-25.24%	118,763	118,763	118,761	118,762	0	0	2,084	0
5010203001000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	274,000	217,976	(56,024)	-20.45%	54,493	54,494	54,495	54,494	0	0	0	0
5010203002000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	5,373	4,274	(1,099)	-20.45%	1,068	1,068	1,069	1,069	0	0	0	0
5010204000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	394,278	297,217	(97,061)	-24.62%	74,304	74,305	74,304	74,304	0	0	567	0
5010205000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010206001000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	305,565	243,316	(62,249)	-20.37%	60,829	60,830	60,828	60,829	0	0	1,954	0
5010206002000	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	0
5010206003000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	3,847	3,060	(787)	-20.46%	765	765	765	765	0	0	0	0
5010206004000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	41,304	32,872	(8,432)	-20.41%	8,219	8,217	8,218	8,218	0	0	0	0
5010206005000	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	0
5010206006000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5010207001000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	180,201	142,343	(37,858)	-21.01%	35,586	35,585	35,586	35,586	0	0	0	0
5010207002000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5020000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	83,032,157	73,354,586	(9,677,571)	-11.66%	20,098,213	16,816,729	16,496,587	19,943,057	0	0	1,659,229	0
5020100000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	33,688,507	30,731,477	(2,957,030)	-8.78%	8,075,152	7,552,108	7,552,108	7,552,109	0	0	1,408,990	0
5020101000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	465,197	321,921	(143,276)	-31%	80,481	80,480	80,480	80,480	-	-	321,921	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020101004000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5020101005000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5020101006000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	465,197	321,921	(143,276)	-30.80%	80,481	80,480	80,480	80,480	0	0	321,921	0
5020101007000	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5020101007002	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5020102000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	3,439,201	3,604,283	165,082	4.80%	901,070	901,071	901,071	901,071	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020103008000	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		0	0	0	0	0	0	0	0
5020103009000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5020103011000	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	3,439,201	3,604,283	165,082	4.80%	901,070	901,071	901,071	901,071	0	0	0	0
5020104000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	5,337,365	5,337,365	0	0.00%	1,334,340	1,334,341	1,334,342	1,334,342	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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. protesica "Maggiore"	€	4,107,791	4,107,791	0	0.00%	1,026,947	1,026,948	1,026,948	1,026,948	0	0	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	€	649,739	649,739	0	0.00%	162,434	162,435	162,435	162,435	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	579,835	579,835	0	0.00%	144,959	144,958	144,959	144,959	0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	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: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	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: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080020070	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	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	2,793,002	1,928,000	(865,002)	-30.97%	482,000	482,000	482,000	482,000	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	1,165,000	1,165,000	0	0.00%	291,250	291,250	291,250	291,250	0	0	0	0
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitarie da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	865,002	(865,002)	-100.00%		0	0	0	0	0	0	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	763,000	763,000	0	0.00%	190,750	190,750	190,750	190,750	0	0	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€	7,969,046	7,374,316	(594,730)	-7.46%	2,103,070	1,757,082	1,757,082	1,757,082	-	-	973,740	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) CCNI - Area Ospedaliera	€	285,016	285,016	0	0.00%	71,254	71,254	71,254	71,254	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) CCNI - Area Specialistica	€	3,661,692	3,661,692	0	0.00%	915,423	915,423	915,423	915,423	0	0	0	0





0.00%	3,430	3,431	3,431	3,431
0.00%	148,897	148,898	148,898	148,898
	0	0	0	0
-17.43%	964,066	618,076	618,076	618,076
	0	0	0	0
	0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	973,740	0
0	0	0	0
0	0	0	0

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€	205,119	205,119	0
----------------	---------------------------	--	---	---------	---------	---

0.00%	51,280	51,279	51,280	51,280
-------	--------	--------	--------	--------

--	--	--	--

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione	4 "set 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€ 68,819	68,819	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	€ 136,300	136,300	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€ 0	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€ 0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0.00%	17,205	17,204	17,205	17,205
	0	0	0	0
0.00%	34,075	34,075	34,075	34,075
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

[illegible]

50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	3,031,274	1,989,430	(1,041,844)
----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	-------------

-34.37%	630,151	453,094	453,092	453,093
---------	---------	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 *cet 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 21,005	21,005	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 20,180	0	(20,180)
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€ 1,759,780	1,001,609	(658,171)
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€ 0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€ 102,415	0	(102,415)
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€ 640,724	352,001	(288,723)
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€ 0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€ 425,968	430,340	4,372
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€ 0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€ 0	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€ 0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€ 38,965	77,940	38,975
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€ 0	0	0
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€ 0	0	0
50201140030040	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)	€ 16,237	16,535	298

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0.00%	5,252	5,251	5,251	5,251
-100.00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
-37.97%	405,694	228,639	228,638	228,638
	0	0	0	0
-100.00%	0	0	0	0
-45.06%	88,001	88,000	88,000	88,000
	0	0	0	0
1.03%	107,585	107,585	107,585	107,585
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
100.03%	19,485	19,485	19,485	19,485
	0	0	0	0
	0	0	0	0
1.84%	4,134	4,134	4,133	4,134

[illegible]

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	10,448,303	9,971,043	(477,260)
----------------	---------------------------	---	----	------------	-----------	-----------

-4.57%	2,492,760	2,492,761	2,492,761	2,492,761
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

-	-	113,329	-
---	---	---------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_dld	Descrizione		4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	924,401	924,400	(1)
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€	217,040	217,040	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	39,144	17,640	(21,504)
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi vATS/ASST/IRCCS)	€	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio)	€	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	4,997,109	4,545,835	(451,274)
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€	4,178,000	4,266,128	90,128
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€	94,609	0	(94,609)

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0.00%	231,100	231,100	231,100	231,100
	0	0	0	0
0.00%	54,260	54,260	54,260	54,260
-54.94%	4,410	4,410	4,410	4,410
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-9.03%	1,136,458	1,136,459	1,136,459	1,136,459
	0	0	0	0
2.16%	1,066,532	1,066,532	1,066,532	1,066,532
-100.00%	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	113.329	0
0	0	0	0

			4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€ 49,343,650	42,623,109	(6.720,541)

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-13.62%	12.023,061	9.264,621	8.944,479	12.390,948

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	250,239	0



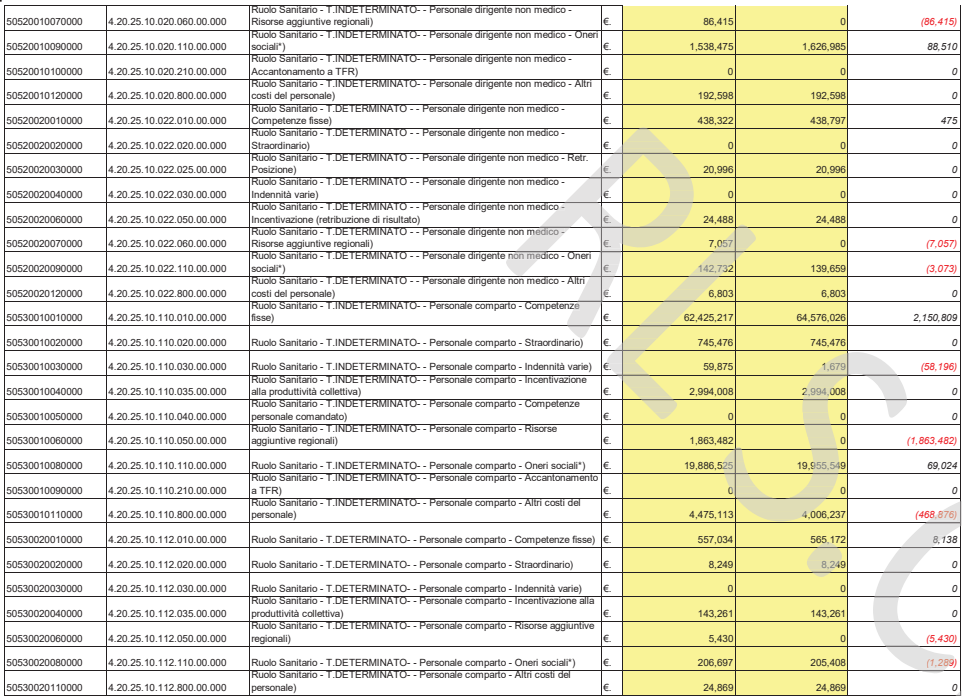
5020201000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€	44,563,360	39,173,147	(5,390,213)	-12%	10,938,491	8,402,130	8,081,988	11,750,538	0	0	208,084	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020201001000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€	2,350,500	2,350,224	(276)	-0.01%	587,557	587,556	587,556	587,555	0	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€	7,345,333	7,345,333	0	0.00%	1,836,334	1,836,333	1,836,333	1,836,333	0	0	31,061	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€	3,847,000	3,847,000	0	0.00%	961,748	961,751	961,750	961,751	0	0	16,280	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€	160,000	160,000	0	0.00%	39,999	40,001	40,000	40,000	0	0	8,234	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€	655,000	655,000	0	0.00%	163,749	163,750	163,750	163,751	0	0	8,046	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	€	3,032,000	3,032,000	0	0.00%	758,000	758,000	758,000	758,000	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€	12,589,997	9,508,452	(3,081,545)	-24.48%	3,697,998	1,056,228	490,134	4,264,092	0	0	73,500	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	115,000	115,000	0	0.00%	28,750	28,750	28,750	28,750	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	661,610	661,610	0	0.00%	165,402	165,402	165,403	165,403	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smatlimento rifiuti	€	2,574,027	2,574,027	0	0.00%	643,506	643,507	643,507	643,507	0	0	17,679	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€	866,000	651,054	(214,946)	-24.82%	162,764	162,764	162,763	162,763	0	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€	4,700,000	3,552,997	(1,147,003)	-24.40%	712,569	817,978	1,063,929	958,521	0	0	39,390	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€	705,000	532,843	(172,157)	-24.42%	133,211	133,210	133,211	133,211	0	0	5,004	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	615,000	465,029	(149,971)	-24.39%	116,258	116,257	116,257	116,257	0	0	4,397	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€	2,202,057	2,250,965	48,908	2.22%	562,742	562,741	562,741	562,741	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€	446,982	446,982	0	0.00%	111,745	111,745	111,746	111,746	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	10,599	10,599	0	0.00%	2,650	2,649	2,650	2,650	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€	3,614	3,616	2	0.06%	904	904	904	904	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	77,226	69,023	(8,203)	-10.62%	17,255	17,256	17,256	17,256	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	112,921	111,603	(1,318)	-1.17%	27,901	27,901	27,900	27,901	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€	2,671,666	2,387,697	(283,969)	-10.63%	596,924	596,924	596,925	596,924	0	0	1,300	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€	2,668,828	2,289,093	(379,735)	-14.23%	572,273	572,274	572,273	572,273	0	0	19,413	0
5020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	4,372,374	3,034,527	(1,337,847)	-30.60%	990,711	758,632	758,632	536,552	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	461,115	430,618	(30,497)	-6.61%	107,655	107,655	107,654	107,654	0	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	3,850,096	2,564,939	(1,285,157)	-33.38%	863,314	641,235	641,235	419,155	0	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	61,163	38,970	(22,193)	-36.29%	9,742	9,742	9,743	9,743	0	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5020203000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€	407,916	415,435	7,519	1.84%	103,859	103,859	103,859	103,858	-	-	42,155	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€	34,134	34,134	0	0.00%	8,534	8,534	8,533	8,533	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	800	800	0	0.00%	200	200	200	200	0	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€	57,640	57,640	0	0.00%	14,410	14,410	14,410	14,410	0	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	315,342	322,861	7,519	2.38%	80,715	80,715	80,716	80,715	0	0	42,155	0





50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	17,860,403	16,969,267	(991,136)	-5.55%	4,217,317	4,217,315	4,217,317	4,217,318	-	-	41,080	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3,106,004	2,870,350	(235,654)	-7.59%	717,587	717,587	717,588	717,588	0	0	30,880	0
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	3,209,000	2,938,873	(270,127)	-8.42%	734,717	734,718	734,719	734,719	0	0	6,000	0
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	242,584	245,284	2,700	1.11%	61,321	61,321	61,321	61,321	0	0	2,700	0
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5,831,685	5,831,685	0	0.00%	1,457,922	1,457,921	1,457,921	1,457,921	0	0	0	0
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	26,150	26,515	365	1.40%	6,629	6,629	6,628	6,629	0	0	1,500	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	69,550	69,550	0	0.00%	17,387	17,387	17,388	17,388	0	0	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	5,375,430	4,887,010	(488,420)	-9.09%	1,221,754	1,221,752	1,221,752	1,221,752	0	0	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	14,230,188	14,230,106	(82)	0.00%	3,557,525	3,557,527	3,557,527	3,557,527	-	-	4,857	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	455,766	455,684	(82)	-0.02%	113,919	113,921	113,922	113,922	0	0	3,391	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	3,331	3,331	0	0.00%	832	833	833	833	0	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2,451,417	2,451,417	0	0.00%	612,855	612,854	612,854	612,854	0	0	0	0
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	8,762,138	8,762,138	0	0.00%	2,190,535	2,190,535	2,190,534	2,190,534	0	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	2,557,536	2,557,536	0	0.00%	639,384	639,384	639,384	639,384	0	0	1,466	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	200,695,276	204,678,810	3,983,534	1.98%	51,169,699	51,169,699	51,169,705	51,169,707	-	-	2,941,038	-
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	8.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	159,003,554	162,600,851	3,597,297	2.26%	40,650,211	40,650,210	40,650,215	40,650,215	-	-	2,270,573	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	29,278,689	32,779,399	3,500,710	11.96%	8,194,849	8,194,848	8,194,851	8,194,851	0	0	400,920	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	430,679	430,679	0	0.00%	107,670	107,670	107,669	107,670	0	0	4,793	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - Refr. Posizione)	€.	10,083,621	10,083,621	0	0.00%	2,520,907	2,520,904	2,520,905	2,520,905	0	0	107,511	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	36,705	36,705	0	0.00%	9,177	9,176	9,176	9,176	0	0	455	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1,179,401	1,179,401	0	0.00%	294,849	294,850	294,851	294,851	0	0	25,904	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	625,510	0	(625,510)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	11,820,370	12,610,228	789,858	6.68%	3,152,556	3,152,558	3,152,557	3,152,557	0	0	154,444	0
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	2,205,286	1,937,525	(267,761)	-12.14%	484,380	484,381	484,382	484,382	0	0	28,979	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	984,943	984,943	0	0.00%	246,235	246,236	246,236	246,236	0	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	36,314	36,314	0	0.00%	9,079	9,079	9,078	9,078	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - Refr. Posizione)	€.	229,004	229,004	0	0.00%	57,251	57,251	57,251	57,251	0	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	775	775	0	0.00%	193	194	194	194	0	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	191,111	191,111	0	0.00%	47,777	47,778	47,778	47,778	0	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	27,228	0	(27,228)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	438,331	429,103	(9,228)	-2.11%	107,275	107,276	107,276	107,276	0	0	0	0
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	106,208	106,208	0	0.00%	26,552	26,552	26,552	26,552	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	4,138,653	4,551,971	413,318	9.99%	1,137,993	1,137,992	1,137,993	1,137,993	0	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	1,760	1,760	0	0.00%	440	440	440	440	0	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)	€.	731,770	731,770	0	0.00%	182,943	182,943	182,942	182,942	0	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	40	40	0	0.00%	10	10	10	10	0	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	604,034	604,034	0	0.00%	151,009	151,009	151,008	151,008	0	0	0	0





-100.00%	0	0	0	0
5.75%	406,747	406,746	406,746	406,746
	0	0	0	0
0.00%	48,150	48,150	48,149	48,149
0.11%	109,699	109,698	109,700	109,700
	0	0	0	0
0.00%	5,249	5,249	5,249	5,249
	0	0	0	0
0.00%	6,122	6,122	6,122	6,122
-100.00%	0	0	0	0
-2.15%	34,915	34,914	34,915	34,915
0.00%	1,700	1,701	1,701	1,701
3.45%	16,144,007	16,144,006	16,144,007	16,144,006
0.00%	186,368	186,370	186,369	186,369
-97.20%	419	420	420	420
0.00%	748,503	748,501	748,502	748,502
	0	0	0	0
-100.00%	0	0	0	0
0.35%	4,988,886	4,988,889	4,988,887	4,988,887
	0	0	0	0
-10.48%	1,001,558	1,001,559	1,001,560	1,001,560
1.46%	141,294	141,292	141,293	141,293
0.00%	2,063	2,062	2,062	2,062
	0	0	0	0
0.00%	35,816	35,815	35,815	35,815
-100.00%	0	0	0	0
-0.62%	51,352	51,352	51,352	51,352
0.00%	6,218	6,217	6,217	6,217

[illegible]

-0.94%	178,473	178,471	178,472	178,473
--------	---------	---------	---------	---------

--	--	--	--

[illegible][illegible]



50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

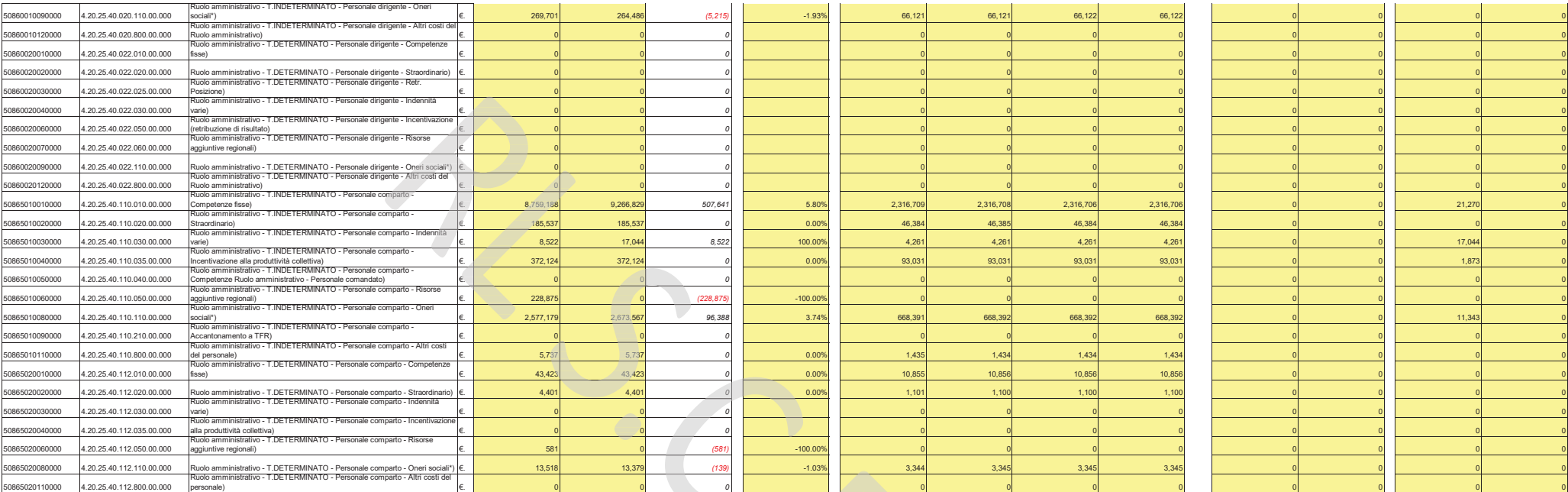
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	27,621,869	27,652,468	30,599	0.11%	6,913,115	6,913,116	6,913,118	6,913,119	-	-	618,935	-
----------------	---------------------------	--	----	------------	------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	70,394	70,394	0	0.00%	17,598	17,598	17,599	17,599	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	16,812	16,812	0	0.00%	4,203	4,203	4,203	4,203	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3,242	3,242	0	0.00%	810	810	811	811	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,391	0	(1,391)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	24,471	24,472	1	0.00%	6,118	6,118	6,118	6,118	0	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	18,007,535	18,590,734	583,199	3.24%	4,647,682	4,647,684	4,647,684	4,647,684	0	0	358,063	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	355,159	355,159	0	0.00%	88,790	88,789	88,790	88,790	0	0	41,257	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	32,250	489	(31,761)	-98.48%	123	122	122	122	0	0	489	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	889,239	889,239	0	0.00%	222,310	222,309	222,310	222,310	0	0	29,124	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	551,491	0	(551,491)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	5,746,612	5,773,683	27,071	0.47%	1,443,419	1,443,422	1,443,421	1,443,421	0	0	134,209	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1,120,061	1,120,061	0	0.00%	280,016	280,015	280,015	280,015	0	0	55,793	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	529,362	530,969	1,607	0.30%	132,743	132,742	132,742	132,742	0	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	12,351	12,351	0	0.00%	3,087	3,088	3,088	3,088	0	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	17,208	17,208	0	0.00%	4,302	4,302	4,302	4,302	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,743	0	(1,743)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	174,577	178,684	5,107	2.93%	44,921	44,921	44,921	44,921	0	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	67,971	67,971	0	0.00%	16,993	16,993	16,992	16,993	0	0	0	0

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	13,349,214	13,711,602	362,388	2.71%	3,427,900	3,427,902	3,427,900	3,427,900	-	-	51,530	-
----------------	---------------------------	---	----	------------	------------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	--------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ald	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.		457,850	458,159	309	0.07%	114,539	114,540	114,540	114,540	0	0	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.		275,931	275,931	0	0.00%	68,982	68,983	68,983	68,983	0	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.		961	961	0	0.00%	241	240	240	240	0	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		130,024	130,024	0	0.00%	32,506	32,506	32,506	32,506	0	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.		15,662	0	(15,662)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0





	-		-	300	-
--	---	--	---	-----	---

[illegible]

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

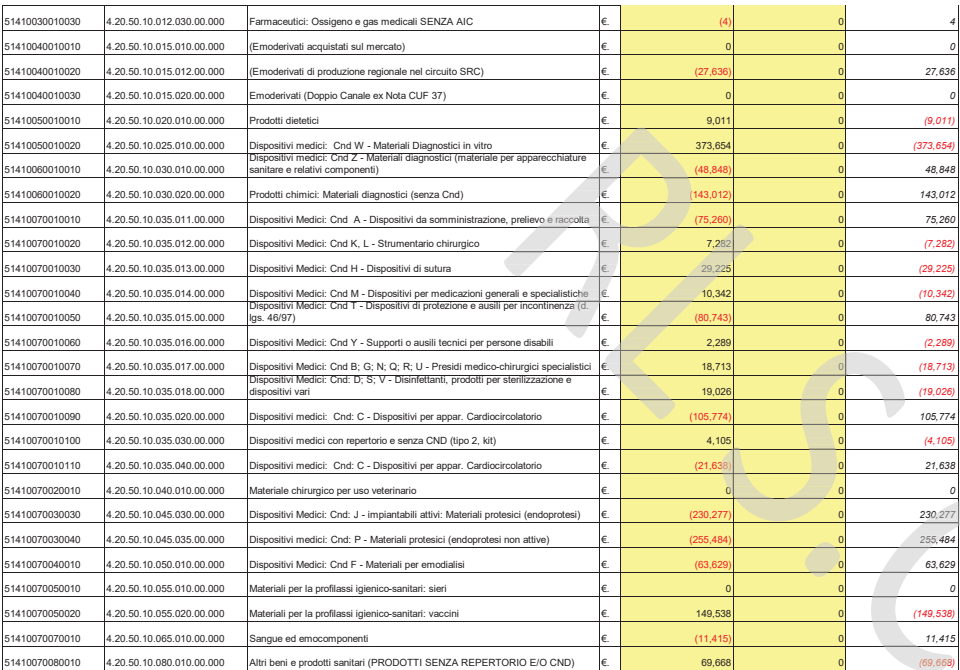
Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0
-	-	-	-

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



51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	83,430	83,430	0	0.00%	20,859	20,857	20,857	20,857	0	0	0	0
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Preventivo al 31/12/2023	Preventivo al 31/12/2023	Preventivo al 31/12/2023	Preventivo al 31/12/2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.												
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	9,573,801	9,573,801	0	0.00%	2,393,451	2,393,450	2,393,450	2,393,450	0	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	9,573,801	9,573,801	0	0.00%	2,393,451	2,393,450	2,393,450	2,393,450	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	9,573,801	9,573,801	0	0.00%	2,393,451	2,393,450	2,393,450	2,393,450	0	0	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5,008,508	5,008,508	0	0.00%	1,252,125	1,252,127	1,252,127	1,252,129	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5,008,508	5,008,508	-	0.00%	1,252,125	1,252,127	1,252,127	1,252,129	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	3,670,051	3,670,051	0	0.00%	917,511	917,513	917,513	917,514	0	0	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	1,338,457	1,338,457	0	0.00%	334,614	334,614	334,614	334,615	0	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(1,572,672)	0	1,572,672	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	1,500,956	-	1,500,956	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_0ld	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	(1,103,384)	0	1,103,384	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	(1,171)	0	1,171	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(27,120)	0	27,120	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Generici e altri medicinali SENZA AIC	€.	1,586	0	(1,586)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible][illegible]

-100%	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

--	--	--	--

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-100.00%	0	0	0	0
-100.00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-100.00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
-100.00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-100.00%	0	0	0	0

[illegible]

-70.23%	695,930	695,927	695,928	695,928
---------	---------	---------	---------	---------

-	-	1,630,643	-
---	---	-----------	---

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0.00%	407.061	407.060	407.061	407.061
	0	0	0	0
	0	0	0	0
0.00%	61.599	61.598	61.598	61.598
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

[illegible]



51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. : - comparto)	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	316,627	316,627	0	0	0.00%	79,156	79,157	79,157	79,157		0	0	0	0
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	59,135	0	(59,135)	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0	0	0
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	69,005	0	(69,005)	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0	0	0
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	9,313	0	(9,313)	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	35,390	0	(35,390)	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	6,985,378	590,050	(6,395,328)	0	-91.55%	147,514	147,512	147,512	147,512		0	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	590,050	590,050	0	0	0.00%	147,514	147,512	147,512	147,512		0	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	6,395,328	0	(6,395,328)	0	-100.00%	0	0	0	0		0	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0	0	0

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	-	0	-	-	-	-

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	-------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	-	-	0	-	-	-	-

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0	0	0	0
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0

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

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

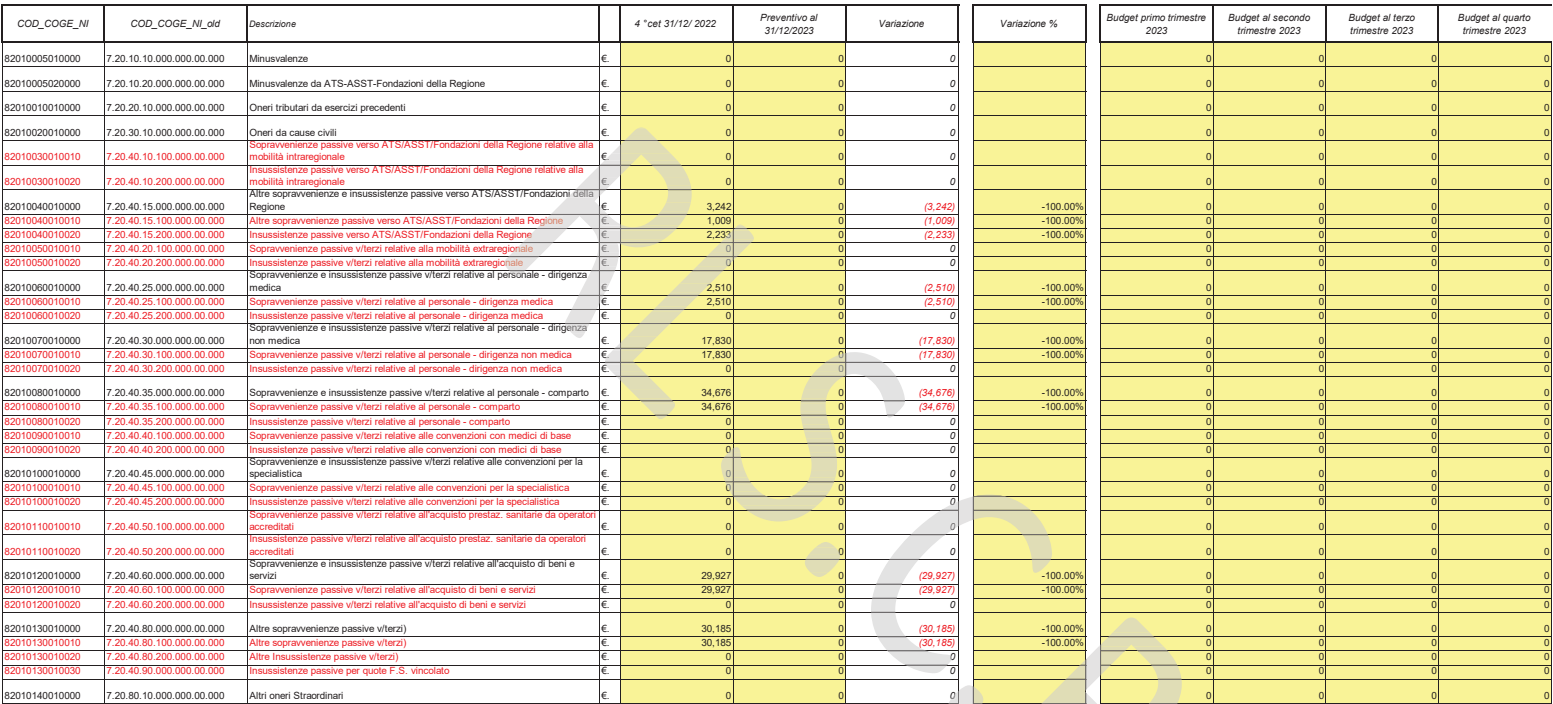
Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0





63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023		Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0		0	0	0	0					
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-		-	-	-	-					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023					
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0					
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0					
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0					
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-		-	-	-	-					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023					
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	15,068,108	0	(15,068,108)	-100%	0	0	0	0					
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	15,186,478	-	(15,186,478)	-100.00%	-	-	-	-					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023					
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Soppravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	14,116,733	0	(14,116,733)	-100.00%	0	0	0	0					
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	23,813	0	(23,813)	-100.00%	0	0	0	0					
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Soppravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	21,441	0	(21,441)	-100.00%	0	0	0	0					
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2,372	0	(2,372)	-100.00%	0	0	0	0					
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	18,193	0	(18,193)	-100.00%	0	0	0	0					
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	18,193	0	(18,193)	-100.00%	0	0	0	0					
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	195,363	0	(195,363)	-100.00%	0	0	0	0					
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Soppravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	195,363	0	(195,363)	-100.00%	0	0	0	0					
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	832,376	0	(832,376)	-100.00%	0	0	0	0					
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	832,376	0	(832,376)	-100.00%	0	0	0	0					
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0		0	0	0	0					
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0	0		0	0	0	0					
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	118,376	-	(118,376)	-100.00%	-	-	-	-					



[illegible]

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0%	3,788,401	3,788,401	3,788,402	3,788,400

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	294,218	0

Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-0.21%	3,422,819	3,422,820	3,422,822	3,422,821
-1.05%	237,068	237,067	237,068	237,067
0.00%	94,514	94,514	94,512	94,512
	0	0	0	0
0.00%	34,000	34,000	34,000	34,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	196,069	0
0	0	98,149	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

-2.72%	114,074,925	110,793,437	110,473,305	113,919,782
-34.70%	3,143,206	3,143,204	3,143,204	3,143,204
-1.33%	110,931,719	107,650,233	107,330,101	110,776,578
-2.72%	114,074,925	110,793,437	110,473,305	113,919,782
-34.70%	3,143,206	3,143,204	3,143,204	3,143,204
-1.33%	110,931,719	107,650,233	107,330,101	110,776,578
	-	-	-	-

-	-	6,684,398	-
---	---	-----------	---



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382,526	382,526	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,152,333	5,152,333	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25,412	25,412	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)	1,029,105	1,029,105	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)	43,838	43,838	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36,600	36,600	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	6,669,814	6,669,814	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	3,661,692	3,661,692	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	13,723	13,723	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)	595,591	595,591	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	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	4,556,022	4,556,022	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	378,052	378,052	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	216,897	216,897	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	373,153	373,153	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	5,524,124	5,524,124	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1,145,690	1,145,690	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	5,354,467	5,354,467	0	0
		Costi diretti aziendali	520,211	520,211	0	0
		Costi generali aziendali	52,236	52,236	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	5,926,914	5,926,914	0	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	388,317,428	392,435,389	4,117,961	99,682,309	96,733,936	96,443,934	99,575,210

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	121,455,481	107,485,605	(13,969,876)	28,444,862	25,496,492	25,206,488	28,337,763

40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	121,274,317	107,485,605	(13,788,712)	28,444,862	25,496,492	25,206,488	28,337,763
----------------	---------------------------	---	----	-------------	-------------	--------------	------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	0				
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	36,285,061	36,285,061	0	9,071,266	9,071,265	9,071,265	9,071,265
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0				
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0				
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	36,285,061	36,285,061	0	9,071,266	9,071,265	9,071,265	9,071,265
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101060000000	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	0				
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	57,604,799	43,872,638	(13,732,161)	12,541,819	9,593,250	9,303,247	12,434,522
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0				
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	16,984,417	14,747,643	(2,236,774)	3,686,911	3,686,911	3,686,910	3,686,911
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	10,400,040	12,580,263	2,180,223	3,145,066	3,145,066	3,145,066	3,145,065

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	131,192	0	(131,192)	0	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---------	---	-----------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0				
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	59,135	0	(59,135)				
40102020010000	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				
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0				
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0				
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	19,506	0	(19,506)				
40102030040100	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0				
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0				
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0				
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0				
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	52,551	0	(52,551)				
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0				

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	49,972	0	(49,972)	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	--------	---	----------	---	---	---	---



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	35,916	0	(35,916)				
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	14,056	0	(14,056)				
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				
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0				
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0				
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	3,690,867	0	(3,690,867)	0	0	0	0
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	3,690,867	-	3,690,867	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	3,502,406	0	(3,502,406)				
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	8,172	0	(8,172)				
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	94,609	0	(94,609)				
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	25,022	0	(25,022)				
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	29,647	0	(29,647)				
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	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) Vincolati)	€.	0	0	0				
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	31,011	0	(31,011)				
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	240,901,568	262,680,272	21,778,704	65,670,068	65,670,067	65,670,068	65,670,069
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	240,141,032	261,919,736	21,778,704	65,479,934	65,479,933	65,479,934	65,479,935
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40201010010000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza	€.	102,471,343	115,389,076	12,917,733	28,847,269	28,847,269	28,847,269	28,847,269
40201010020000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	1,921,028	2,392,562	471,534	598,140	598,141	598,141	598,140
40201010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8,968,922	7,210,682	(1,758,240)	1,802,670	1,802,671	1,802,670	1,802,671
40201010040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0				
40201010040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	385,190	688,274	303,084	172,068	172,068	172,069	172,069

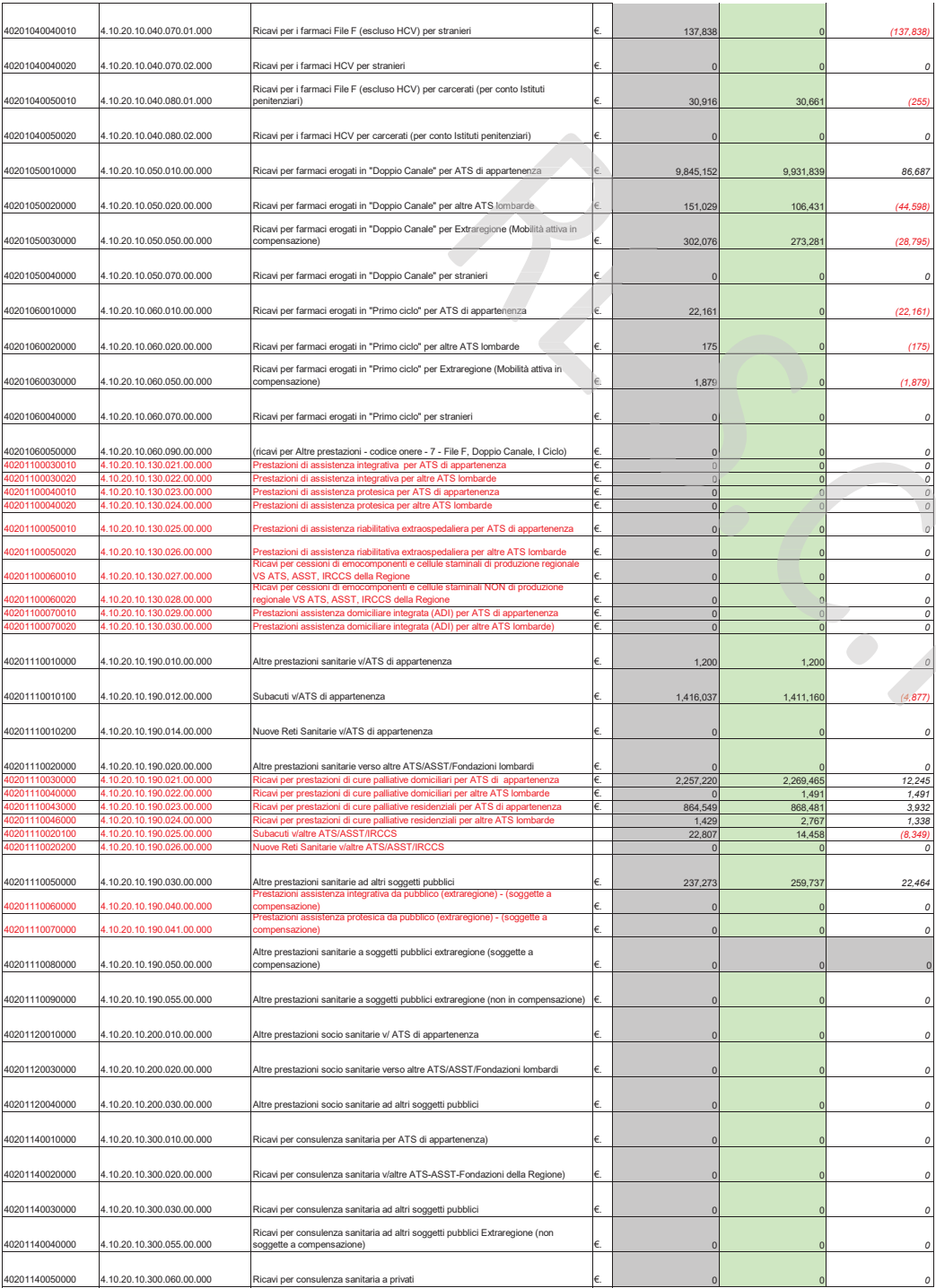




40201010040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
40201020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	44,432,910	47,940,278	3,507,368
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	37,093,310	39,790,431	2,697,121
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	7,339,600	8,149,847	810,247
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	906,140	938,844	32,704
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	648,780	675,968	27,188
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	257,360	262,876	5,516
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,815,423	2,156,123	340,700
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	1,815,423	2,156,123	340,700
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€.	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	430,211	2,122,860	1,692,649
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	6,171	6,171
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	2,722,525	2,716,543	(5,982)
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0	0
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	32,854	32,854	0
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	11,455,155	11,603,430	148,275
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	9,931	9,931	0
40201030020100	4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	0	0	0
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
40201030030010	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0	0
40201030030020	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	22,112	47,597	25,485
40201030030030	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	34,965,893	39,469,543	4,503,650
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)	€.	770,138	920,907	150,769
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	902,699	872,039	(30,660)
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0

11,985,069	11,985,070	11,985,069	11,985,070
9,947,608	9,947,608	9,947,607	9,947,608
2,037,461	2,037,462	2,037,462	2,037,462
234,712	234,711	234,711	234,710
168,993	168,992	168,992	168,991
65,719	65,719	65,719	65,719
539,030	539,031	539,031	539,031
539,030	539,031	539,031	539,031
530,714	530,716	530,715	530,715
1,544	1,542	1,542	1,543
0	0	0	0
0	0	0	0
679,136	679,136	679,136	679,135
8,213	8,213	8,214	8,214
2,900,858	2,900,858	2,900,857	2,900,857
2,482	2,483	2,483	2,483
11,900	11,899	11,899	11,899
9,867,385	9,867,386	9,867,386	9,867,386
230,227	230,226	230,227	230,227
218,010	218,010	218,009	218,010







40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1,233,353	1,233,353	0
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	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) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	382,526	382,526	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)	€.	5,152,333	5,152,333	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	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	€.	1,029,105	1,029,105	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	€.	43,838	43,838	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	36,600	36,600	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
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	100,746	89,400	(11,349)
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	3,639,195	3,244,778	(394,417)
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€.	1,019,118	1,019,118	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

308,339	308,338	308,338	308,338
0	0	0	0
95,631	95,631	95,632	95,632
1,288,084	1,288,083	1,288,083	1,288,083
0	0	0	0
257,277	257,276	257,276	257,276
10,959	10,959	10,960	10,960
9,150	9,150	9,150	9,150
22,350	22,350	22,350	22,350
811,194	811,194	811,195	811,195
254,780	254,780	254,779	254,779

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	569,025	569,025	0
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---

142,256	142,256	142,256	142,257
---------	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	21,195	21,195	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1,180	1,180	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	37,123	37,123	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	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
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	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
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	509,527	509,527	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0
5,298	5,299	5,299	5,299
295	295	295	295
9,281	9,280	9,281	9,281
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
127,382	127,382	127,381	127,382

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	191,511	191,511	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---------	---------	---

47,878	47,878	47,878	47,877
--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	26,497	26,497	0
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	165,014	165,014	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
6,625	6,624	6,624	6,624
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41,253	41,254	41,254	41,253





			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
4030000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	4,933,669	4,933,669	0	1,233,418	1,233,417	1,233,417	1,233,417
4030100000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	8,790	8,790	0	2,198	2,198	2,197	2,197
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
4030101000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	8,790	8,790	0	2,198	2,198	2,197	2,197
4030200000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	4,924,879	4,924,879	0	1,231,220	1,231,219	1,231,220	1,231,220
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
4030201001000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	86,414	86,414	0	21,603	21,603	21,604	21,604
4030201002000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4030201003000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4030202001000	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	0	0	0	0
4030202002000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR)	€.	235,452	235,452	0	58,863	58,863	58,863	58,863
4030202003000	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	0	0	0	0
4030202004000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	49,500	49,500	0	12,375	12,375	12,375	12,375
4030202005000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	5,985	5,985	0	1,496	1,496	1,497	1,496
4030202006000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4030203001000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	3,319,372	3,319,372	0	829,843	829,843	829,843	829,843
4030203001010	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				
4030203001020	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
4030203004000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0				
4030203004010	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0	0				
4030203005000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0				
4030203005010	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	385,000	385,000	0	96,250	96,250	96,250	96,250
4030203005020	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0	0				
4030203006000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0				
4030204001000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
4030204002000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0				
4030204003000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	45,287	45,287	0	11,322	11,322	11,321	11,322
4030205001000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	55,203	55,203	0	13,801	13,800	13,801	13,801
4030205002000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	1,926	1,926	0	481	481	482	482
4030205003000	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	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0				
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0				
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))	€.	0	0	0				
4030206001000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	185,262	185,262	0	46,316	46,316	46,315	46,315
4030206002000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	1,915	1,915	0	479	479	479	478
4030206003000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0				





40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	553,563	553,563	0	138,391	138,391	138,390	138,391
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborsor per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0				

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	6,459,110	6,459,110	0	1,614,777	1,614,777	1,614,778	1,614,778
----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6,434,660	6,434,660	0	1,608,665	1,608,665	1,608,665	1,608,665
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	24,450	24,450	0	6,112	6,112	6,113	6,113

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	10,876,733	10,876,733	0	2,719,184	2,719,183	2,719,183	2,719,183
----------------	---------------------------	-----------------------------------	----	------------	------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	5,504,469	5,504,469	0	1,376,118	1,376,117	1,376,117	1,376,117
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	4,368,696	4,368,696	0	1,092,174	1,092,174	1,092,175	1,092,175
40510010030000	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	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	0	0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0				
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	379,056	379,056	0	94,764	94,764	94,764	94,764
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	624,510	624,510	0	156,128	156,128	156,127	156,127
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0				

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	389,331,259	378,805,572	(10,525,687)	96,274,854	93,326,482	93,036,480	96,167,756

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	1,631,823	0

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	97,393,115	96,808,360	(584,755)	24,202,090	24,202,090	24,202,089	24,202,091

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

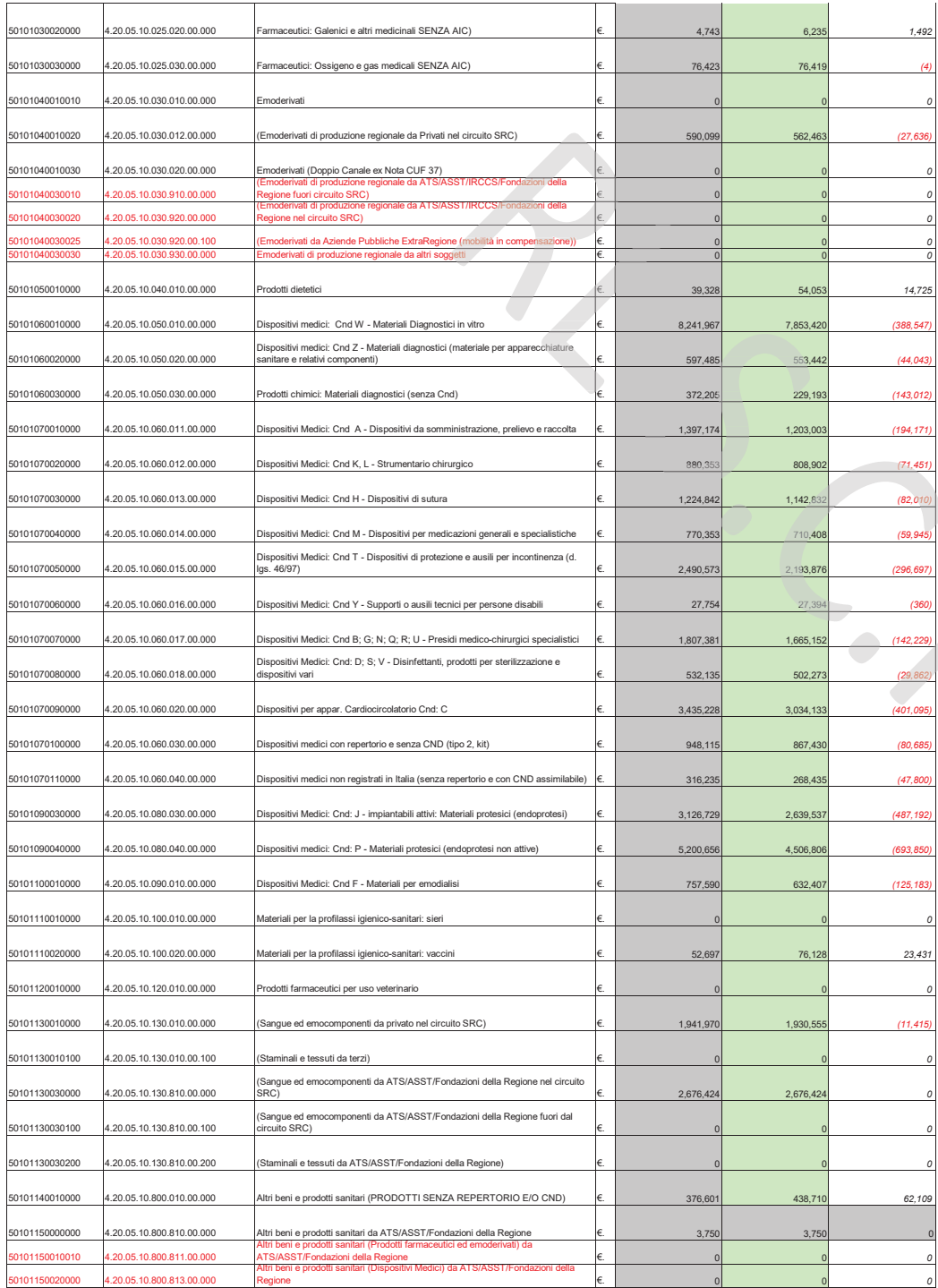
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	94,255,298	94,369,174	113,876	23,592,293	23,592,294	23,592,293	23,592,294
----------------	---------------------------	---	----	------------	------------	---------	------------	------------	------------	------------

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	36,807,484	41,293,150	4,485,666	10,323,288	10,323,287	10,323,287	10,323,288
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	9,086,653	7,983,269	(1,103,384)	1,995,817	1,995,818	1,995,817	1,995,817
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	10,298,256	10,311,551	13,295	2,577,887	2,577,888	2,577,888	2,577,888
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	24,215	0	(24,215)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	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	0				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	109,157	107,986	(1,171)	26,997	26,997	26,996	26,996
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	40,723	9,838	(30,885)	2,460	2,460	2,459	2,459

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





1,559	1,558	1,559	1,559
19,105	19,105	19,105	19,104
0	0	0	0
140,616	140,616	140,616	140,615
13,513	13,514	13,513	13,513
1,963,354	1,963,355	1,963,355	1,963,356
138,360	138,361	138,361	138,360
57,299	57,298	57,298	57,298
300,751	300,750	300,751	300,751
202,225	202,225	202,226	202,226
285,708	285,708	285,708	285,708
177,602	177,603	177,601	177,602
548,469	548,468	548,470	548,469
6,849	6,849	6,848	6,848
416,288	416,288	416,288	416,288
125,569	125,568	125,568	125,568
758,533	758,534	758,533	758,533
216,858	216,857	216,857	216,858
67,108	67,109	67,109	67,109
659,885	659,884	659,884	659,884
1,126,701	1,126,701	1,126,702	1,126,702
158,101	158,102	158,102	158,102
0	0	0	0
19,032	19,032	19,032	19,032
0	0	0	0
482,638	482,639	482,639	482,639
669,106	669,106	669,106	669,106
109,678	109,677	109,677	109,678
937	937	938	938



50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0							
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0							
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0							
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0							
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3.750	3.750	0		937	937	938	938		

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		3,137,817	2,439,186	(698,631)		609,797	609,796	609,796	609,797	-	-
----------------	---------------------------	---	--	-----------	-----------	-----------	--	---------	---------	---------	---------	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	1,410,000	1,112,109	(297,891)	278,028	278,027	278,027	278,027				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	631,928	472,231	(159,697)	118,058	118,058	118,057	118,058				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	217,000	172,631	(44,369)	43,157	43,158	43,158	43,158				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€	5,373	4,274	(1,099)	1,068	1,068	1,069	1,069				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€	350,852	262,950	(87,902)	65,738	65,738	65,737	65,737				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0	0	0	0	0	0				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	297,587	236,991	(60,596)	59,247	59,248	59,248	59,248				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	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	€	3,847	3,060	(787)	765	765	765	765				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€	41,029	32,597	(8,432)	8,150	8,149	8,149	8,149				
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				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	0	0	0	0	0	0				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	180,201	142,343	(37,858)	35,586	35,585	35,586	35,586				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€	69,162,014	61,129,368	(8,032,646)	16,855,802	13,907,432	13,617,430	16,748,701	0	0	1,180	0

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	23,415,726	21,618,764	(1,796,962)	5,710,849	5,302,638	5,302,638	5,302,639	0	0	0	0

50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-------------	--------------	-------------	--	--------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	--------------------------------------





5020103000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	3,118,278	3,283,360	165,082	820,840	820,840	820,840	820,840	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	0								
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€	3,118,278	3,283,360	165,082	820,840	820,840	820,840	820,840				
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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"	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080020070	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	0								
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9 Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10 Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	1,165,000	1,165,000	0	291,250	291,250	291,250	291,250	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0	0								
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	1,165,000	1,165,000	0	291,250	291,250	291,250	291,250				
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0								
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0	0								





50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0											
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€.	0	0	0											
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0											
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0											
50201110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0											
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€.	0	0	0											
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	7,774,440	6,325,335	(1,449,105)	1,794,687	1,510,216	1,510,216	1,510,216	0	0	-	0			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	285,016	285,016	0	71,254	71,254	71,254	71,254							
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	3,661,692	3,661,692	0	915,423	915,423	915,423	915,423							
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0	0	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	€.	595,591	595,591	0	148,897	148,898	148,898	148,898							
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0							
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	3,232,141	1,783,036	(1,449,105)	650,113	374,641	374,641	374,641							
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0											
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	68,819	68,819	0	17,205	17,204	17,205	17,205	-	-	-	-			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	68,819	68,819	0	17,205	17,204	17,205	17,205							
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0											
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0											
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0											
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0											
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	1,837,591	1,530,143	(307,448)	475,341	351,601	351,600	351,601	-	-	-	-			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	21,005	21,005	0	5,252	5,251	5,251	5,251							
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	26,180	0	(26,180)											
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0											
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	1,255,855	1,038,293	(217,562)	352,378	228,639	228,638	228,638							
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0											





50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	102,415	0	(102,415)
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	415,899	415,340	(559)
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	38,970	38,970
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0
50201140030040	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)	€.	16,237	16,535	298

103,835	103,835	103,835	103,835
9,742	9,742	9,743	9,743
4,134	4,134	4,133	4,134

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	9,451,598	9,246,107	(205,491)
----------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	-----------

2,311,526	2,311,527	2,311,527	2,311,527
-----------	-----------	-----------	-----------

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	924,401	924,400 (1)
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0 0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.	0	0 0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	39,144	17,640 (21,504)
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi vATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0 0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0 0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0 0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0 0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4,240,645	4,151,268 (89,377)
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0 0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	4,152,799	4,152,799 0
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	94,609	0 (94,609)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
231,100	231,100	231,100	231,100
0	0	0	0
4,410	4,410	4,410	4,410
0	0	0	0
1,037,817	1,037,817	1,037,817	1,037,817
1,038,199	1,038,200	1,038,200	1,038,200

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

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

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	45,746,288	39,510,604	(6,235,684)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
11,144,956	8,604,794	8,314,797	11,446,062

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
1,180	0

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	41,031,212	36,137,962 (4,893,250)
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	------------	------------------------

10,079,716	7,761,633	7,471,631	10,824,982
------------	-----------	-----------	------------

0	0
---	---

1,180	0
-------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2,279,724	2,279,724 0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	6,663,272	6,663,272 0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	3,538,321	3,538,321 0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	149,367	149,367 0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	356,954	356,954 0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	3,032,000	3,032,000 0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	11,436,101	8,627,268 (2,808,833)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
569,932	569,931	569,931	569,930
1,665,819	1,665,817	1,665,818	1,665,818
884,579	884,580	884,581	884,581
37,341	37,342	37,342	37,342
89,238	89,238	89,239	89,239
758,000	758,000	758,000	758,000
3,364,635	948,999	431,363	3,882,271

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0





27,500	27,500	27,500	27,500				
165,402	165,402	165,403	165,403				
610,806	610,805	610,805	610,805				
99,014	99,014	99,013	99,013				
650,375	747,932	975,563	878,007				
125,416	125,416	125,417	125,417				
115,158	115,158	115,158	115,158				
0	0	0	0				
562,742	562,741	562,741	562,741				
103,397	103,397	103,398	103,398				
2,520	2,520	2,520	2,520				
904	904	904	904				
1,278	1,278	1,278	1,278				
27,901	27,901	27,900	27,901				
0	0	0	0				
577,048	577,048	577,048	577,047				
525,290	525,290	525,290	525,290			1,180	

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contribuiti 2023	Costi da utilizzo contribuiti DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
107,655	107,655	107,654	107,654				
855,814	633,735	633,735	411,655				
0	0	0	0	0	0	0	0
9,742	9,742	9,743	9,743				



50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non) - Totale	€.	368,115	368,115	0	92,029	92,029	92,029	92,028	0	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	34,134	34,134	0	8,534	8,534	8,533	8,533				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	800	800	0	200	200	200	200				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	57,640	57,640	0	14,410	14,410	14,410	14,410				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	275,541	275,541	0	68,885	68,885	68,886	68,885				
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	16,716,146	15,780,960	(935,186)	3,945,240	3,945,239	3,945,240	3,945,241	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	2,469,375	2,258,656	(210,719)	564,664	564,664	564,664	564,664				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	2,854,492	2,610,910	(243,582)	652,727	652,727	652,728	652,728				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	226,584	226,584	0	56,646	56,646	56,646	56,646				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5,768,000	5,768,000	0	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,442,000				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	25,015	25,015	0	6,254	6,254	6,253	6,254				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	53,550	53,550	0	13,387	13,387	13,388	13,388				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	5,319,130	4,838,245	(480,885)	1,209,562	1,209,561	1,209,561	1,209,561				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	5,102,917	5,102,917	0	1,275,729	1,275,730	1,275,729	1,275,729	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	341,099	341,099	0	85,274	85,275	85,275	85,275				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	3,331	3,331	0	832	833	833	833				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2,451,417	2,451,417	0	612,855	612,854	612,854	612,854				
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	2,307,070	2,307,070	0	576,768	576,768	576,767	576,767				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0								
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0								
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0								
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	182,397,378	184,152,755	1,755,377	46,038,186	46,038,190	46,038,189	46,038,190	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	145,679,957	146,742,295	1,062,338	36,685,574	36,685,575	36,685,573	36,685,573	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	28,350,831	30,515,671	2,164,840	7,628,917	7,628,918	7,628,918	7,628,918				





50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	425,064	425,064	0	106,266	106,266	106,266	106,266				
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	9,374,317	9,374,317	0	2,343,580	2,343,579	2,343,579	2,343,579				
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	34,866	34,866	0	8,717	8,717	8,716	8,716				
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1,091,646	1,091,646	0	272,911	272,911	272,912	272,912				
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	599,142	0	(599,142)								
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	11,334,874	11,757,813	422,939	2,939,453	2,939,454	2,939,453	2,939,453				
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	1,898,262	1,898,262	0	474,565	474,565	474,566	474,566				
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	984,943	984,943	0	246,235	246,236	246,236	246,236				
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	36,314	36,314	0	9,079	9,079	9,078	9,078				
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	229,004	229,004	0	57,251	57,251	57,251	57,251				
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	775	775	0	193	194	194	194				
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	191,111	191,111	0	47,777	47,778	47,778	47,778				
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	27,228	0	(27,228)								
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	438,331	429,103	(9,228)	107,275	107,276	107,276	107,276				
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	106,208	106,208	0	26,552	26,552	26,552	26,552				
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	3,174,787	3,208,496	33,709	802,124	802,124	802,124	802,124				
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	470,005	470,005	0	117,502	117,501	117,501	117,501				
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	40	40	0	10	10	10	10				
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)	€.	409,328	409,328	0	102,332	102,332	102,332	102,332				
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	60,792	0	(60,792)								
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	1,137,176	1,136,801	(375)	284,201	284,200	284,200	284,200				
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	128,766	128,766	0	32,192	32,192	32,191	32,191				
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	295,126	295,126	0	73,781	73,781	73,782	73,782				
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. Posizione)	€.	10,996	10,996	0	2,749	2,749	2,749	2,749				
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)	€.	8,065	8,065	0	2,017	2,016	2,016	2,016				
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*)	€.	92,795	91,288	(1,507)	22,822	22,822	22,822	22,822				
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	6,703	6,703	0	1,675	1,676	1,676	1,676				
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	57,598,304	58,612,360	1,014,056	14,653,090	14,653,090	14,653,090	14,653,090				





50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	653,991	653,991	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	58,196	0	(58,196)
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2,412,049	2,412,049	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,728,265	0	(1,728,265)
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	18,052,082	17,968,601	(83,481)
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)	€.	3,338,887	3,338,887	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	537,644	540,603	2,959
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	8,249	8,249	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)	€.	143,261	143,261	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	5,430	0	(5,430)
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	201,235	198,714	(2,521)
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	24,869	24,869	0

163,497	163,498	163,498	163,498
0	0	0	0
603,013	603,012	603,012	603,012
4,492,150	4,492,151	4,492,150	4,492,150
0	0	0	0
834,721	834,722	834,722	834,722
135,151	135,150	135,151	135,151
2,063	2,062	2,062	2,062
0	0	0	0
35,816	35,815	35,815	35,815
49,679	49,679	49,678	49,678
6,218	6,217	6,217	6,217

0	0

0	0

50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	483,248	478,798	(6,450)
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---------

119,199	119,199	119,200	119,200
---------	---------	---------	---------

-	-
---	---

-	-
---	---

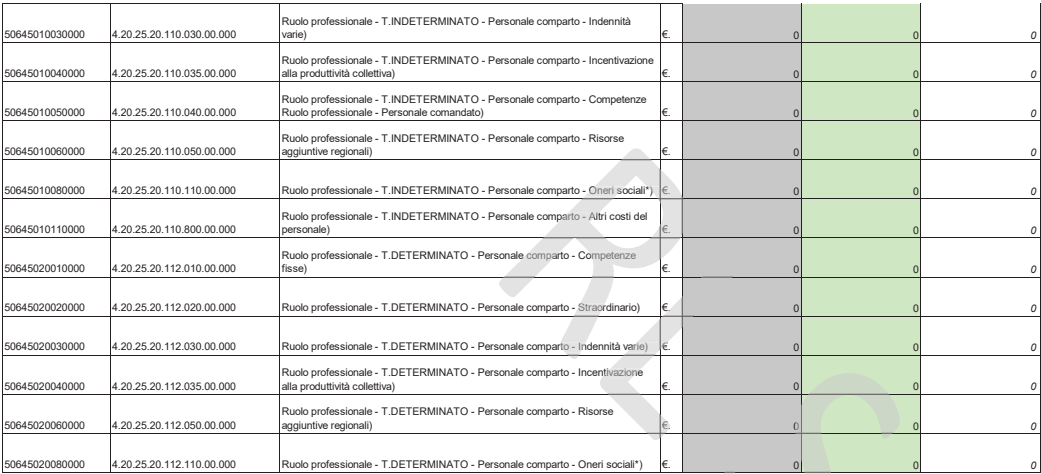
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	204,663	204,663	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	113,851	113,851	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	58,395	58,395	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	5,208	0	(5,208)
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	100,573	99,331	(1,242)
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	558	558	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
51,165	51,166	51,166	51,166
0	0	0	0
28,463	28,462	28,463	28,463
14,599	14,599	14,598	14,599
24,833	24,833	24,833	24,832
139	139	140	140

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

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



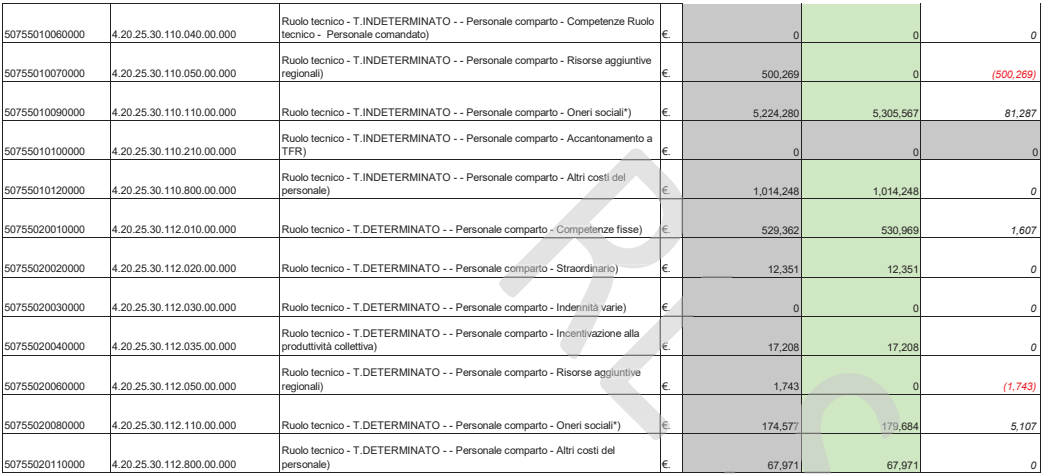


6,367,531	6,367,532	6,367,533	6,367,534
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
17.598	17.598	17.599	17.599
0	0	0	0
4.203	4.203	4.203	4.203
810	810	811	811
6.118	6.118	6.118	6.118
4.293,450	4,293,451	4,293,451	4,293,451
71.637	71,637	71,637	71,637
0	0	0	0
191,716	191,715	191,715	191,715

--	--

[illegible]



1,326,391	1,326,392	1,326,392	1,326,392				
0	0	0	0	0	0	0	0
253,562	253,562	253,562	253,562				
132,743	132,742	132,742	132,742				
3,087	3,088	3,088	3,088				
0	0	0	0				
4,302	4,302	4,302	4,302				
44,921	44,921	44,921	44,921				
16,993	16,993	16,992	16,993				

2,865,882	2,865,884	2,865,883	2,865,883	-	-	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
114.539	114.540	114.540	114.540				
0	0	0	0				
68.982	68.983	68.983	68.983				
241	240	240	240				
32.506	32.506	32.506	32.506				
66.121	66.121	66.122	66.122				
1.898.118	1.898.118	1.898.117	1.898.117				
39.117	39.117	39.116	39.116				
0	0	0	0				
81.040	81.040	81.040	81.040				



50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	177,349	0	(177,349)
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	2,089,703	2,195,912	106,209
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	3,760	3,760	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	43,423	43,423	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	4,401	4,401	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	581	0	(581)
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	13,516	13,379	(139)
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

548,978	548,978	548,978	548,978
0	0	0	0
940	940	940	940
10,855	10,856	10,856	10,856
1,101	1,100	1,100	1,100
3,344	3,345	3,345	3,345

0	0

0	0

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	910,780	898,508	(12,272)
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	----------

224,626	224,627	224,627	224,628
---------	---------	---------	---------

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	145,190	145,190	0
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	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	€.	593,701	593,701	0
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 v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	115,000	115,000	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	30,471	30,471	0
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	26,090	13,818	(12,272)
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/ARCCS della Regione	€.	328	328	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
36,297	36,297	36,298	36,298
0	0	0	0
0	0	0	0
148,426	148,425	148,425	148,425
28,750	28,750	28,750	28,750
7,617	7,618	7,618	7,618
0	0	0	0
3,454	3,455	3,454	3,455
82	82	82	82

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

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

4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
--------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

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

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	12,153,048	12,153,048	0
----------------	---------------------------	---	----	------------	------------	---

3,038,263	3,038,261	3,038,262	3,038,262
-----------	-----------	-----------	-----------

0	0
---	---

0	0
---	---

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51000000000000	4.20.40.10.000.00.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	79,733	79,733	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
19,934	19,933	19,933	19,933

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	79,733	79,733	0
----------------	---------------------------	---	----	--------	--------	---

19,934	19,933	19,933	19,933
--------	--------	--------	--------

-	-
---	---

-	-
---	---





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	79,733	79,733	0	19,934	19,933	19,933	19,933			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	8,437,529	8,437,529	0	2,109,383	2,109,382	2,109,382	2,109,382	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	8,437,529	8,437,529	0	2,109,383	2,109,382	2,109,382	2,109,382	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0							
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	8,437,529	8,437,529	0	2,109,383	2,109,382	2,109,382	2,109,382			
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0							
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3,635,786	3,635,786	0	908,946	908,946	908,947	908,947	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3,635,786	3,635,786	-	908,946	908,946	908,947	908,947	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	3,635,786	3,635,786	0	908,946	908,946	908,947	908,947			
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0							
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0							
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0							
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	4 ^cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(1,645,250)	0	1,645,250	0	0	0	0	0	0	0





51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	1,573,534	-	1,573,534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
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)	€.	(1,103,384)	0	1,103,384											
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. 102/6/02)	€.	0	0	0											
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	(1,171)	0	1,171											
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(30,885)	0	30,885											
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	1,492	0	(1,492)											
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	(4)	0	4											
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	(Emoderivati acquistati sul mercato)	€.	0	0	0											
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	(27,636)	0	27,636											
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0											
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	14,725	0	(14,725)											
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	373,395	0	(373,395)											
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	9,825	0	(9,825)											
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(143,012)	0	143,012											
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	(75,049)	0	75,049											
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	7,282	0	(7,282)											
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	29,225	0	(29,225)											
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	9,201	0	(9,201)											
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	(83,160)	0	83,160											
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	2,306	0	(2,306)											
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	19,846	0	(19,846)											
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	19,025	0	(19,025)											
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	(105,774)	0	105,774											
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	3,744	0	(3,744)											
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	(21,674)	0	21,674											
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0											
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	(230,277)	0	230,277											
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	(255,187)	0	255,187											
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	(63,629)	0	63,629											
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0											
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	19,682	0	(19,682)											
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	(11,415)	0	11,415											





51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	68,975	0	(68,975)								
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	71,716	0	71,716	0	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	(12,059)	0	12,059								
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(38,325)	0	38,325								
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0								
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0								
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(20,319)	0	20,319								
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0								
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	260	0	(260)								
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0								
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0								
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0								
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0								
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	(1,273)	0	1,273								
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	7,141,111	2,779,656	(4,361,455)	694,915	694,913	694,914	694,914	-	-	1,630,643	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0								
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0								
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0					0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1,630,643	1,630,643	0	407,661	407,660	407,661	407,661			1,630,643	
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0								
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0								
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	246,393	246,393	0	61,599	61,598	61,598	61,598				
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0								
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0								
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	0								
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0								
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0								
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	316,627	316,627	0	79,156	79,157	79,157	79,157				
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0								
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	59,135	0	(59,135)								
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0								
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	52,503	0	(52,503)								
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0								





51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	7,150	0	(7,150)
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	35,390	0	(35,390)
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	4,793,270	585,993	(4,207,277)
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	585,993	585,993	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	4,207,277	0	(4,207,277)

146,499	146,498	146,498	146,498
146,499	146,498	146,498	146,498

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
----------------	---------------------------	-------------------------------	----	---	---

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_ald	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_ald	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	---

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

0	0
---	---

0	0
---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_ald	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

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

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





630300200000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0								
630300300000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0								
630300400000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0								
630300500000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
640000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
640100000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0								
640200000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0								



			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	0	0	0	0	0	0

71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	----------------------------	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0				
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0				
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				

72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0				
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				

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

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

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	15,053,410	0	(15,053,410)	0	0	0

81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	15,168,406	-	(15,168,406)	-	-	-
----------------	---------------------------	-------------------------------------	----	------------	---	--------------	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0				
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0				
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0				
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F. S. vincolato	€.	14,116,733	0	(14,116,733)				
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	22,687	0	(22,687)	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	21,441	0	(21,441)				
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,246	0	(1,246)				
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0				
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0				
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	18,193	0	(18,193)	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	18,193	0	(18,193)				
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0				
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0				
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0				
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0				
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0				
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0				
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0				
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	193,508	0	(193,508)	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	193,508	0	(193,508)				
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0				
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	817,285	0	(817,285)	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	817,285	0	(817,285)				
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0				





81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0											
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0											
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	114,996	-	(114,996)	-	-	-	-							
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0											
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0											
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0											
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0											
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0											
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.242	0	(3.242)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.009	0	(1.009)											
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.233	0	(2.233)											
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0											
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0											
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	2.510	0	(2.510)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	2.510	0	(2.510)											
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0											
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	17.830	0	(17.830)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	17.830	0	(17.830)											
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0											
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	34.676	0	(34.676)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	34.676	0	(34.676)											
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0											
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0											
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0											
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0											
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0											
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0											
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0											
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	29.927	0	(29.927)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	29.927	0	(29.927)											
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0											
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	26.811	0	(26.811)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	26.811	0	(26.811)											
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive viterzi	€.	0	0	0											
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0											
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0											
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	14,039,579	13,629,817	(409,762)	3,407,455	3,407,454	3,407,454	3,407,454	0	0	0	0			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	12.734,171	12.394,882	(339,289)	3.098,720	3.098,720	3.098,721	3.098,721							
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	806,006	735,533	(70,473)	183,884	183,883	183,883	183,883							
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	376,902	376,902	0	94,226	94,226	94,225	94,225							
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0							
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	122,500	122,500	0	30,625	30,625	30,625	30,625							
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0											





9102003000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0									
		TOTALE RICAVI	€.	403.485.834	392.435.389	-	11.050.445	99.682.309	96.733.936	96.443.934	99.575.210				
		- Costi capitalizzati	€.	14.567.600	10.876.733	-	3.690.867	2.719.184	2.719.183	2.719.183	2.719.183				
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	388.918.234	381.558.656	-	7.359.578	96.963.125	94.014.753	93.724.751	96.856.027				
		TOTALE COSTI	€.	403.485.834	392.435.389	-	11.050.445	99.682.309	96.733.936	96.443.934	99.575.210				
		- Costi capitalizzati	€.	14.567.600	10.876.733	-	3.690.867	2.719.184	2.719.183	2.719.183	2.719.183				
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	388.918.234	381.558.656	-	7.359.578	96.963.125	94.014.753	93.724.751	96.856.027				
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	0	0	0	0				

-	-	1.631.823	-
---	---	-----------	---

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





Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382,526	382,526	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,152,333	5,152,333	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)	1,029,105	1,029,105	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)	43,838	43,838	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36,600	36,600	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	6,644,402	6,644,402	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	3,661,692	3,661,692	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)	595,591	595,591	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)	4,542,299	4,542,299	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	376,902	376,902	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	215,370	215,370	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	370,623	370,623	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	5,505,194	5,505,194	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,139,208	1,139,208	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	5,354,467	5,354,467	0	0
		Costi diretti aziendali	520,211	520,211	0	0
		Costi generali aziendali	52,236	52,236	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	5,926,914	5,926,914	0	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	52,312,168	51,708,719	(603,449)	13,113,282	12,780,166	12,750,035	13,065,236

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	47,034,889	49,419,807	2,384,918	12,541,051	12,207,939	12,177,808	12,493,009

40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	46,637,548	49,419,807	2,782,259	12,541,051	12,207,939	12,177,808	12,493,009
----------------	---------------------------	---	----	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	45,553,466	49,419,807	3,866,341	12,541,051	12,207,939	12,177,808	12,493,009
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	0				
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0				
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0				
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101060000000	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	0				
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101080000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0				
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	1,084,082	0	(1,084,082)				
40101120000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0	0				
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0				

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	124,390	0	(124,390)	0	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---------	---	-----------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0				
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	52,227	0	(52,227)				
40102020010000	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				
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0				
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0				
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	2,163	0	(2,163)				
40102030040100	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0				
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0				
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0				
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	70,000	0	(70,000)				
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0				

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	272,951	0	(272,951)	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---------	---	-----------	---	---	---	---





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40103010000000	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	€ 272,951	0	(272,951)
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

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ -	0	0
----------------	---------------------------	---	-----	---	---

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€ 0	0	0
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€ 0	0	0
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€ 2,990,103	0	(2,990,103)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 2,990,103	-	2,990,103
----------------	---------------------------	---	-------------	---	-----------

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	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 finalizzato	€ 2,985,510	0	(2,985,510)
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	€ 0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ 4,593	0	(4,593)
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/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) Vincolati	€ 0	0	0
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) 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) Vincolati)	€ 0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€ 481,869	483,605	1,736

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
120,902	120,901	120,901	120,901

40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€ 310,666	312,402	1,736
----------------	---------------------------	---	-----------	---------	-------

78,102	78,100	78,100	78,100
--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 "cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
40201020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€ 0	0	0
40201020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€ 0	0	0
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€ 0	0	0
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€ 0	0	0
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€ 0	0	0
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione)	€ 0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)	€ 0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€ 0	0	0

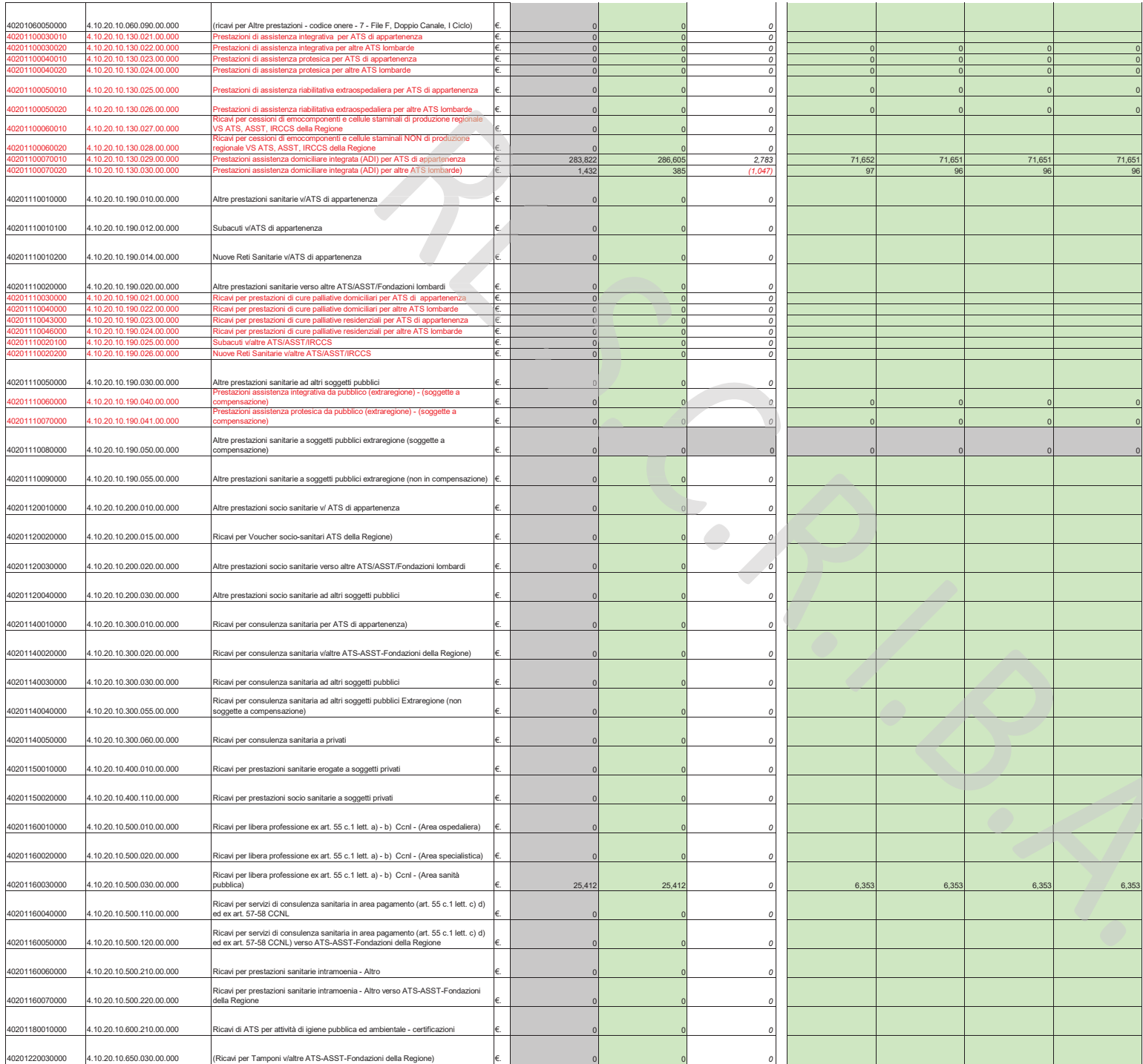
Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023





40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0				
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)	€.	0	0	0				
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)	€.	0	0	0				
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0	0				
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
40201020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0	0				
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0				
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0				
40201030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0				
40201030020100	4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	0	0	0				
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0				
40201030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0	0				
40201030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0				
40201030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0				
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	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	0				
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0				
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)	€.	0	0	0				
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	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	0				
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0				
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0				
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	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	0				
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	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				
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	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				
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	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				
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	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				
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0				







40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0				
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per Vaccini v/altre 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				

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	171,203	171,203	0	42,800	42,801	42,801	42,801
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---	--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
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 cartelle cliniche	€.	171,203	171,203	42,800	42,801	42,801	42,801
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				

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
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				

40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	137,983	137,983	0	34,496	34,495	34,496	34,496
----------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---	--------	--------	--------	--------

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0				

40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	137,983	137,983	0	34,496	34,495	34,496	34,496
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---	--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0				
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0				



403020010000	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				
403020020000	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				
403020030000	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				
403020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
403020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0				
403020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0				
4030200010000	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				
4030200010100	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				
4030200010200	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
4030200040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0				
4030200040100	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0	0				
4030200050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0				
4030200050100	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0				
4030200050200	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0	0				
4030200060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	111,993	111,993	0	27,999	27,998	27,998	27,998
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/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	€.	0	0	0				
40302050010000	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				
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	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0				
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0				
40302050040030	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 (vitto, alloggio, ...)	€.	5,124	5,124	0	1,281	1,281	1,281	1,281
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 esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0				
40302060060000	4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0				
40302060070000	4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0				
40302060080000	4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati	€.	0	0	0				
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	20,866	20,866	0	5,216	5,216	5,217	5,217
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0				

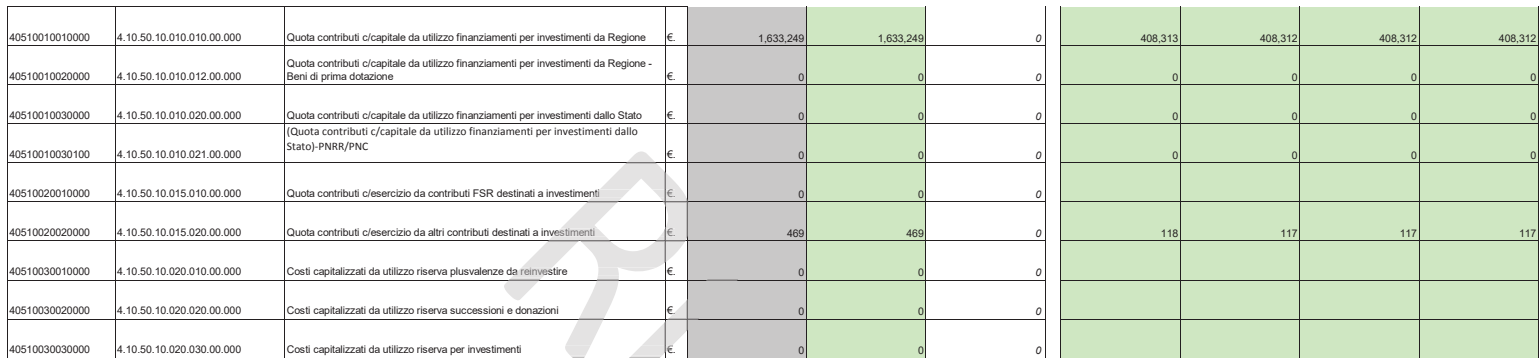
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	33,606	33,606	0	8,402	8,402	8,401	8,401
----------------	---------------------------	--	----	--------	--------	---	-------	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	33,606	33,606	0	8,402	8,402	8,401	8,401

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	1,633,718	1,633,718	0	408,431	408,429	408,429	408,429
----------------	---------------------------	-----------------------------------	----	-----------	-----------	---	---------	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-------------	--------------	-------------	--------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------





Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
12,805,890	12,472,773	12,442,643	12,757,844

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
2,378,895	2,378,895	2,378,897	2,378,897

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

2,357,788	2,357,789	2,357,791	2,357,791
-----------	-----------	-----------	-----------

--	--	--	--

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
330	330	329	329
22.975	22.975	22.976	22.975
7.216	7.217	7.217	7.217
95.587	95.587	95.587	95.587
1.320	1.320	1.320	1.320

[illegible]



50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	1,504,376	1,445,703	(58,673)	361,426	361,425	361,426	361,426				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0								
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	19,642	19,431	(211)	4,858	4,858	4,857	4,858				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	80,078	81,218	1,140	20,304	20,304	20,305	20,305				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	3,276,139	3,278,556	2,417	819,639	819,639	819,639	819,639				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	180,837	180,820	(17)	45,205	45,205	45,205	45,205				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	315,667	314,535	(1,132)	78,633	78,634	78,634	78,634				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	2,925	2,926	1	731	731	732	732				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0								
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	96,390	96,751	361	24,187	24,188	24,188	24,188				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	5,098	5,134	36	1,284	1,283	1,283	1,284				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	271,669	271,669	0	67,917	67,917	67,918	67,917				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	44,454	44,156	(298)	11,039	11,039	11,039	11,039				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0								
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0								
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	3,141,759	3,130,738	(11,021)	782,685	782,685	782,684	782,684				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0								
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0								
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	0	0								
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0								
50101130030100	4.20.05.10.130.810.00.100	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0								
50101130030200	4.20.05.10.130.810.00.200	(Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0								
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	49,115	49,808	693	12,452	12,452	12,452	12,452				
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	106,937	84,425	(22,512)	21,107	21,106	21,106	21,106	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	---------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0								
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	1,296	734	(562)	184	184	183	183			
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	57,000	45,345	(11,655)	11,336	11,336	11,337	11,336			





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	€.	42,801	33,700	(9,101)
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	€.	5,565	4,371	(1,194)
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 economali	€.	275	275	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	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	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

0	0	0	0
8,425	8,425	8,425	8,425
0	0	0	0
1,093	1,093	1,092	1,093
0	0	0	0
0	0	0	0
69	68	69	69

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	12,151,843	10,564,770 (1,587,073)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
2,827,296	2,494,182	2,464,047	2,779,245

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

			4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	8,790,131	7,703,723 (1,086,408)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
2,012,054	1,897,223	1,897,223	1,897,223

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

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

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0	0
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	0	0
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0	0
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
50201010070000	4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	0

0	0	0	0

0	0

0	0

50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

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

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	320,923	320,923	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
80,230	80,231	80,231	80,231

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	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	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	320,923	320,923	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0
80,230	80,231	80,231	80,231

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
-------------	--------------	-------------	--	--------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

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





5020105000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	5,337,365	5,337,365	0	1,334,340	1,334,341	1,334,342	1,334,342	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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"	€	4,107,791	4,107,791	0	1,026,947	1,026,948	1,026,948	1,026,948				
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	€	649,739	649,739	0	162,434	162,435	162,435	162,435				
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0	0								
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	579,835	579,835	0	144,959	144,958	144,959	144,959				
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 Extraregione	€	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: ATS/ASST/Fondazioni 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: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0								
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€	0	0	0								
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0								
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€	0	0	0								
5020106000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080020070	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	0								
5020109000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020110000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	763,000	763,000	0	190,750	190,750	190,750	190,750	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	0	0	0								
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	763,000	763,000	0	190,750	190,750	190,750	190,750				
5020111000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	0	0								
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50201110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€	0	0	0								
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)	€	0	0	0								
5020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia) - Totale	€	194,606	75,241	(119,365)	64,948	3,431	3,431	3,431	0	0	-	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0	0	0								
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	0	0	0								
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	13,723	13,723	0	3,430	3,431	3,431	3,431				
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0				
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	180,883	61,518	(119,365)	61,518							
50201120070000	4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0								

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	136,300	136,300	0	34,075	34,075	34,075	34,075	-	-	-	-
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
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	€.	136,300	136,300	0	34,075	34,075	34,075	34,075				
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	1,064,433	459,287	(605,146)	154,810	101,493	101,492	101,492	-	-	-	-
----------------	---------------------------	--	----	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0								
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	374,675	53,316	(321,359)	53,316							
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0								
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	640,724	352,001	(288,723)	88,001	88,000	88,000	88,000				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)	€.	10,069	15,000	4,931	3,750	3,750	3,750	3,750				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	38,965	38,970	5	9,743	9,743	9,742	9,742				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0								
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0								

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	973,504	611,607	(361,897)	152,901	152,902	152,902	152,902	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	----	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-------------	--------------	-------------	--	--------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	--------------------------------------





50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.	217,040	217,040	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	756,464	394,567	(361,897)
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0

54,260	54,260	54,260	54,260
98,641	98,642	98,642	98,642

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	3,361,712	2,861,047 (500,665)
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	3,325,081	2,825,882 (499,199)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
815,242	596,959	566,824	882,022
806,450	588,168	558,033	873,231

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0
0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	70,500	70,500	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	651,000	651,000	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	290,000	290,000	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	290,000	290,000	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento)	€.	1,080,000	807,624	(272,376)
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	5,000	5,000	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	113,127	113,127	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	341,000	255,000	(86,000)
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	350,000	261,730	(88,270)
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	35,000	26,173	(8,827)
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	33,392	33,392	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	519	519	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	71,506	63,911	(7,595)
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
17,625	17,625	17,625	17,625
162,750	162,750	162,750	162,750
72,500	72,500	72,500	72,500
72,500	72,500	72,500	72,500
0	0	0	0
314,973	88,839	40,381	363,431
1,250	1,250	1,250	1,250
0	0	0	0
28,281	28,282	28,282	28,282
63,750	63,750	63,750	63,750
52,346	60,198	78,519	70,617
6,544	6,543	6,543	6,543
0	0	0	0
0	0	0	0
8,348	8,348	8,348	8,348
130	129	130	130
0	0	0	0
15,977	15,978	15,978	15,978
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0





50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	87,500	78,206	(9,294)	19,551	19,551	19,552	19,552					
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	196,537	169,700	(26,837)	42,425	42,425	42,425	42,425					
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	25,413	30,000	4,587	7,500	7,500	7,500	7,500	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0							
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0							
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0							
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0							
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0							
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0							
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0							
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0							
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	25,413	30,000	4,587	7,500	7,500	7,500	7,500			
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0							
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0							
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0							
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0							
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0							

50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	11,218	5,165	(6,053)	1,292	1,291	1,291	1,291	0	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	----	--------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0							
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0	0							
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	11,218	5,165	(6,053)	1,292	1,291	1,291	1,291			

50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	1,138,965	1,047,227	(91,738)	261,807	261,806	261,807	261,807	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	----------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	635,000	580,814	(54,186)	145,203	145,203	145,204	145,204			
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	352,000	321,963	(30,037)	80,490	80,491	80,491	80,491			
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	16,000	16,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000			
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	63,685	63,685	0	15,922	15,921	15,921	15,921			





50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	16.000	16.000	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	56.300	48.765	(7.535)
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

0	0	0	0
4.000	4.000	4.000	4.000
12.192	12.191	12.191	12.191

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	9,122,332	9,122,332	0
----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	---

2,280,583	2,280,583	2,280,583	2,280,583
-----------	-----------	-----------	-----------

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	111,194	111,194 0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0 0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0 0
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	8,762,138	8,762,138 0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	249,000	249,000 0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0 0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0 0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0 0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0 0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
27,798	27,798	27,799	27,799
0	0	0	0
0	0	0	0
2,190,535	2,190,535	2,190,534	2,190,534
62,250	62,250	62,250	62,250

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

50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	14,520,886	17,585,017	3,064,131
----------------	---------------------------	------------------------------	----	------------	------------	-----------

4,396,254	4,396,252	4,396,255	4,396,256
-----------	-----------	-----------	-----------

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

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	10,443,686	13,587,983	3,144,297
----------------	---------------------------	--	----	------------	------------	-----------

3,396,996	3,396,995	3,396,996	3,396,996
-----------	-----------	-----------	-----------

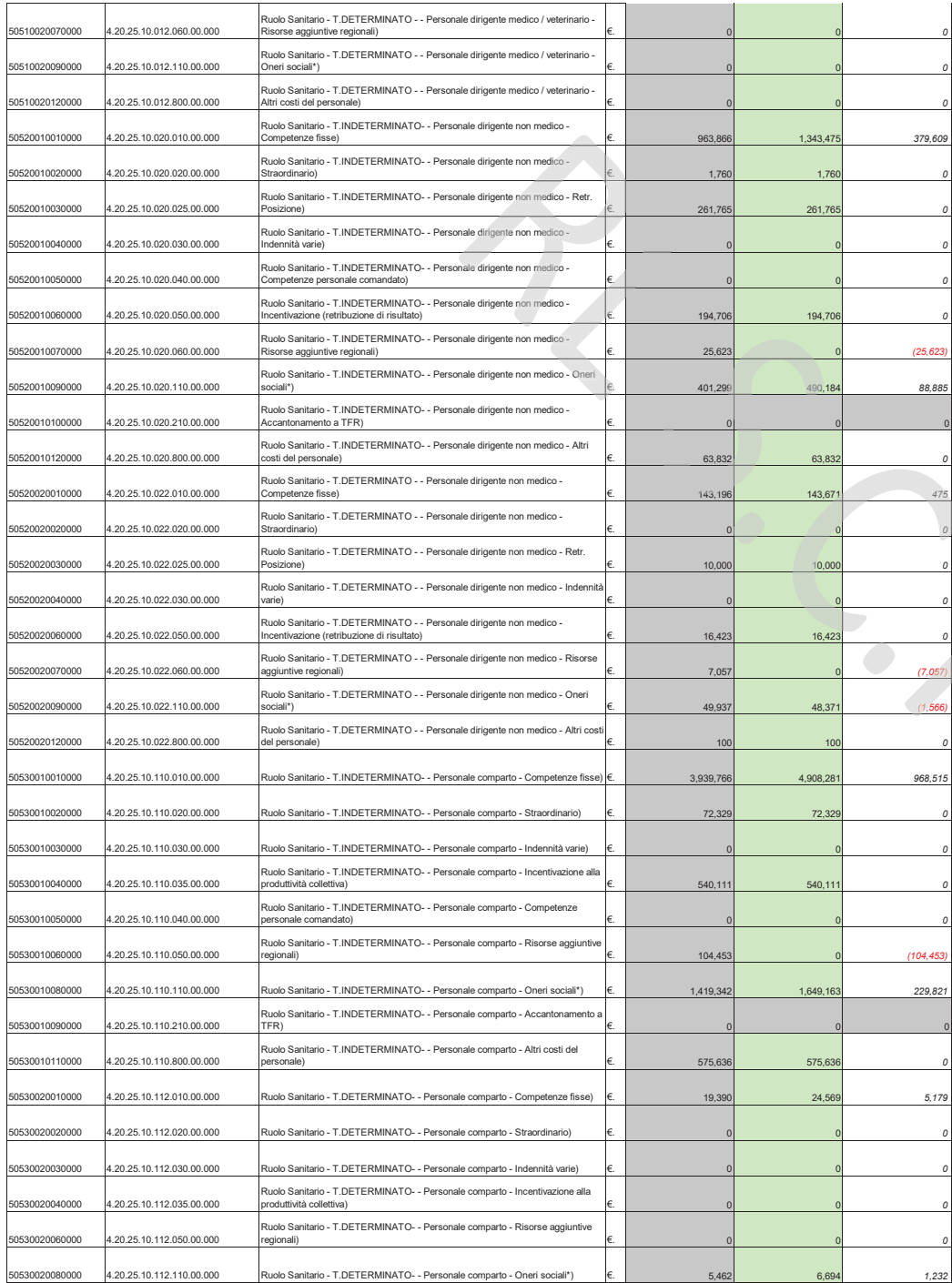
-	-	-	-
---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 *cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	586,933	1,862,808 1,275,875
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	822	822 0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	601,793	601,793 0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	1,384	1,384 0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0 0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	61,851	61,851 0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	19,037	0 (19,037)
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	345,529	697,971 352,442
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0 0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	10,284	10,284 0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0 0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0 0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0 0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0 0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0 0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
465,702	465,702	465,702	465,702
206	206	205	205
150,449	150,448	150,448	150,448
346	346	346	346
0	0	0	0
15,462	15,463	15,463	15,463
174,492	174,493	174,493	174,493
0	0	0	0
2,571	2,571	2,571	2,571

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0





335,869	335,868	335,869	335,869				
440	440	440	440				
65,441	65,442	65,441	65,441				
0	0	0	0				
0	0	0	0				
48,677	48,677	48,676	48,676				
122,546	122,546	122,546	122,546				
0	0	0	0	0	0	0	0
15,958	15,958	15,958	15,958				
35,918	35,917	35,918	35,918				
0	0	0	0				
2,500	2,500	2,500	2,500				
4,105	4,106	4,106	4,106				
12,093	12,092	12,093	12,093				
25	25	25	25				
1,227,071	1,227,070	1,227,070	1,227,070				
18,082	18,083	18,082	18,082				
0	0	0	0				
135,028	135,027	135,028	135,028				
412,290	412,291	412,291	412,291				
0	0	0	0	0	0	0	0
143,909	143,909	143,909	143,909				
6,143	6,142	6,142	6,142				
1,673	1,673	1,674	1,674				



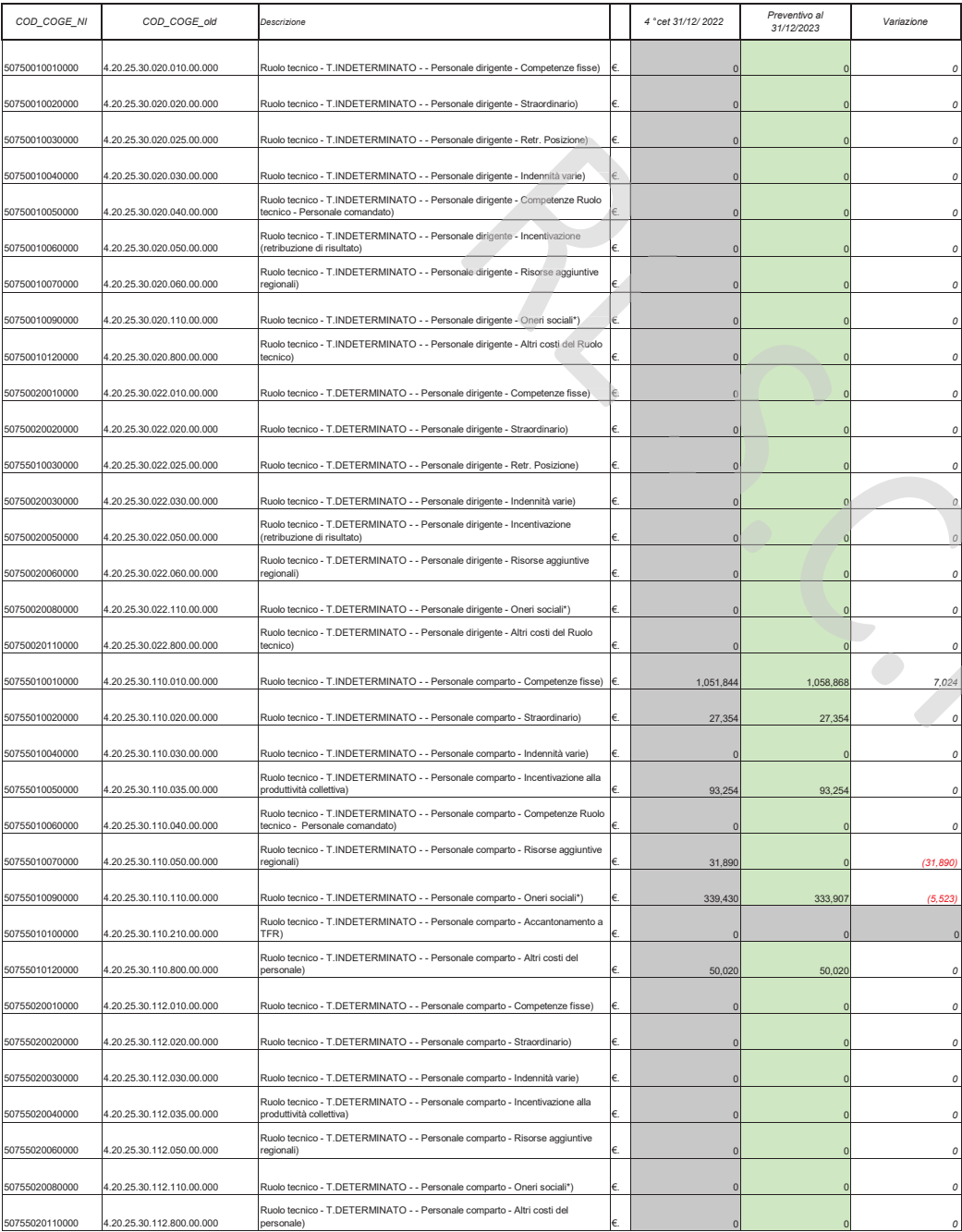
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0								
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	237,391	237,091	(300)	59,274	59,272	59,272	59,273	-	-	-	-
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	77,427	92,561	15,134	23,141	23,140	23,140	23,140			
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0				
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	88,732	88,732	0	22,183	22,183	22,183	22,183			
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0							
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	7,456	7,456	0	1,864	1,864	1,864	1,864			
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	136	0	(136)							
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	44,143	48,342	4,199	12,086	12,085	12,085	12,086			
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0							
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	14,317	0	(14,317)							
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0							
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0							
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	976	0	(976)							
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	4,202	0	(4,202)							
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0							
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0							
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0							
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0							
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0	0							
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0							
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0							
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0							
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0							
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0							
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0							
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0							
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0							
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0							

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	1,593,792	1,563,403	(30,389)	390,849	390,850	390,852	390,852	-	-	-	-
----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	----------	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---



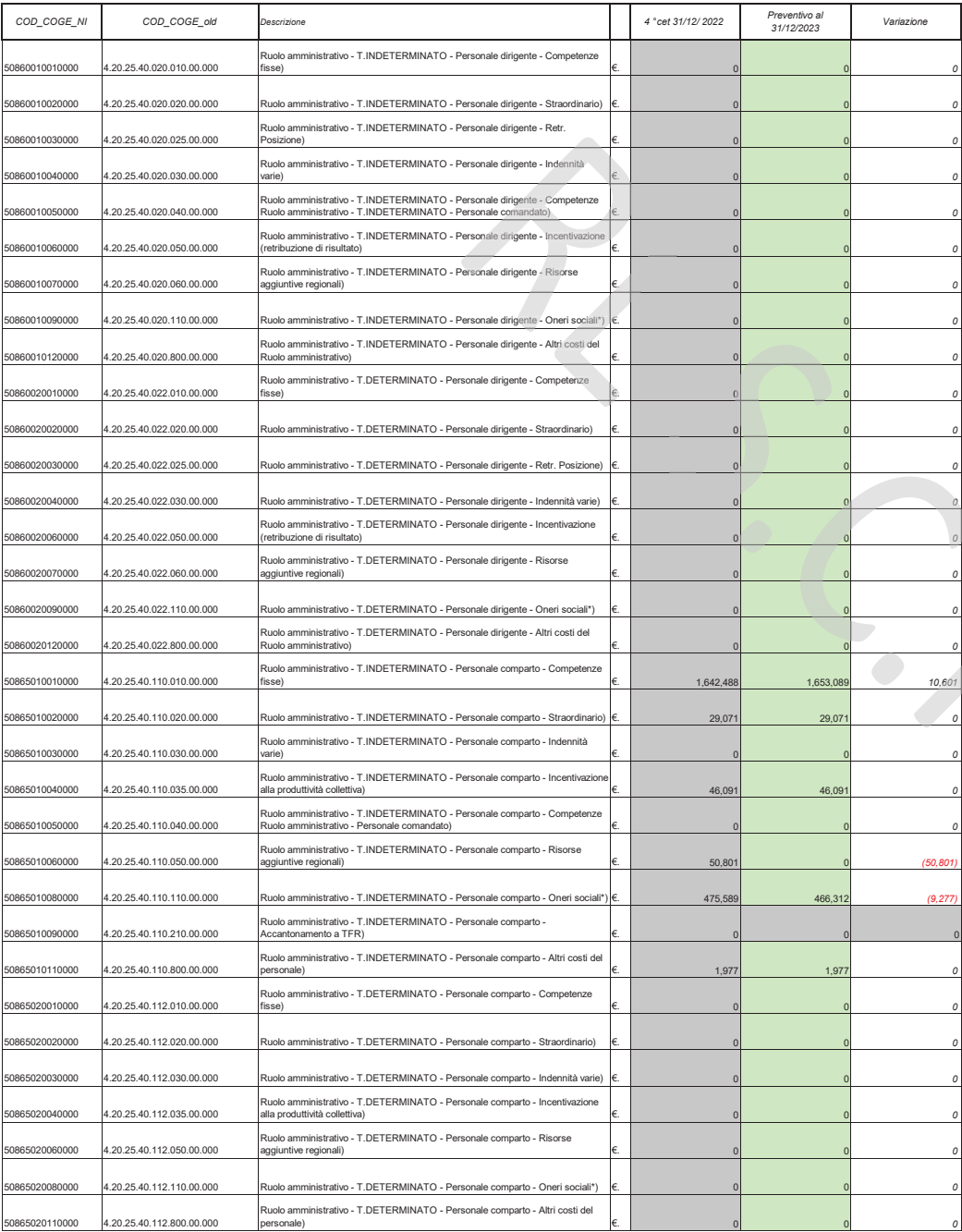
[illegible]

5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	2,246,017	2,196,540	(49,477)
------------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	----------

549,135	549,135	549,135	549,135
---------	---------	---------	---------

--	--

--	--

[illegible]

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	194,771	189,839	(4,932)
------------------	---------------------------	--	----	---------	---------	---------

47,459	47,460	47,460	47,460
--------	--------	--------	--------

--	--

--	--



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	11,256	11,256	0	2,814	2,814	2,814	2,814				
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0								
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	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	€.	148,740	148,740	0	37,185	37,185	37,185	37,185				
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 v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0								
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0								
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0								
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0								
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0	0								
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0								
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	34,775	29,843	(4,932)	7,460	7,461	7,461	7,461				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0								
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0								
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	2,450,324	2,450,324	0	612,581	612,581	612,580	612,582	0	0	0	0
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	3,697	3,697	0	925	924	924	924	0	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	3,697	3,697	0	925	924	924	924	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	3,697	3,697	0	925	924	924	924				
51020000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0								
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	1,076,360	1,076,360	0	269,090	269,090	269,090	269,090	0	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	1,076,360	1,076,360	0	269,090	269,090	269,090	269,090	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0								
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	1,076,360	1,076,360	0	269,090	269,090	269,090	269,090				
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

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

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

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1,370,267	1,370,267	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1,370,267	1,370,267	-

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
342,566	342,567	342,566	342,568

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	31,810	31,810	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	1,338,457	1,338,457	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
7,952	7,953	7,952	7,953
334,614	334,614	334,614	334,615
-	-	-	-

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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

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

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

51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

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

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

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

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

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	72,578	0	(72,578)
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	72,578	-	(72,578)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0
-	-	-	-

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	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	€.	3,765	0	(3,765)
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	94	0	(94)
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	(Emoderivati acquistati sul mercato)	€.	0	0	0
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	0	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

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

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



51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	(5,714)	0	5,714
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	259	0	(259)
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	(58,673)	0	58,673
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	(211)	0	211
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	1,141	0	(1,141)
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	2,417	0	(2,417)
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	(17)	0	17
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	(1,133)	0	1,133
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	1	0	(1)
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	361	0	(361)
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	36	0	(36)
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	(297)	0	297
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	129,856	0	(129,856)
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	693	0	(693)

514200000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
-----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

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

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

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

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





51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0										
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	2,210,773	4,057	(2,206,716)	1,015	1,014	1,014	1,014	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0										
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0										
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0										
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0										
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0										
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0										
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0										
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0										
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0										
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0										
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0										
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0										
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0										
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0										
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0										
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0										
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0										
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	16,502	0	(16,502)										
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0										
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	2,163	0	(2,163)										
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0										
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0										
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2,192,108	4,057	(2,188,051)	1,015	1,014	1,014	1,014						
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	4,057	4,057	0	1,015	1,014	1,014	1,014						
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	2,188,051	0	(2,188,051)										

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0	0

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	-------------------------------	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0				
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0				





61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0				
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0				
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0				
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0				
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0				

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0								
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0								
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0								
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0								
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0								
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0	0								
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0								
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	-------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0	0								
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0								



			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	0	0	0	0	0	0

71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	----------------------------	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0				
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0				
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				

72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0				
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0				

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

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

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
800000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	14,698	0	(14,698)	0	0	0

81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	18,072	-	(18,072)	-	-	-	-
----------------	---------------------------	-------------------------------------	----	--------	---	----------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_eld	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0				
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0				
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0				
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F. S. vincolato	€.	0	0	0				
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,126	0	(1,126)	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,126	0	(1,126)				
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0				
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0				
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0				
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0				
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0				
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0				
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0				
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0				
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0				
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0				
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	1,855	0	(1,855)	0	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	1,855	0	(1,855)				
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0				
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	15,091	0	(15,091)	0	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	15,091	0	(15,091)				
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0				





81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche)	€.	0	0	0											
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari)	€.	0	0	0											
82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	3,374	-	(3,374)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0											
82010010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0											
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0											
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0											
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0											
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0											
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0											
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0											
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0											
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0											
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0											
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0											
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0											
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0											
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0											
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0											
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0											
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0											
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0											
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0											
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0											
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0											
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	3,374	0	(3,374)	0	0	0	0	0	0	0	0			
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	3,374	0	(3,374)											
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive viterzi	€.	0	0	0											
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0											
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0											
91000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	857,979	1,229,569	371,590	307,392	307,393	307,392	307,392	0	0	0	0			
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN			
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	728,741	1,100,331	371,590	275,082	275,083	275,083	275,083							
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	114,588	114,588	0	28,647	28,647	28,647	28,647							
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	1,150	1,150	0	288	288	287	287							
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0							
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	13,500	13,500	0	3,375	3,375	3,375	3,375							
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0											





91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0								
		TOTALE RICAVI	€.	52.330,240	51.708,719	-	621,521	13,113,282	12,780,166	12,750,035	13,065,236			
		- Costi capitalizzati	€.	4.623,821	1.633,718	-	2.990,103	408,431	408,429	408,429	408,429			
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	47,706,419	50,075,001		2,368,582	12,704,851	12,371,737	12,341,606	12,656,807			
		TOTALE COSTI	€.	52.330,240	51.708,719	-	621,521	13,113,282	12,780,166	12,750,035	13,065,236			
		- Costi capitalizzati	€.	4.623,821	1.633,718	-	2.990,103	408,431	408,429	408,429	408,429			
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	47,706,419	50,075,001		2,368,582	12,704,851	12,371,737	12,341,606	12,656,807			
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	0	0	0	0			

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

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





Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	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	25,412	25,412	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	25,412	25,412	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	13,723	13,723	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	13,723	13,723	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,150	1,150	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	1,527	1,527	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	2,530	2,530	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	18,930	18,930	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	6,482	6,482	0	0
		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 allegate nota integrativa di: ASST DI MANTOVA - Preventivo 2023
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	6,002,542	5,117,341	(885,201)	1,279,334	1,279,335	1,279,336	1,279,336

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40100000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	5,936,896	5,052,575	(884,321)	1,263,143	1,263,144	1,263,144	1,263,144

40101000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101040040000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101060000000	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	0	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101080000000	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
40101100000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0	0	0	0

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	5,936,896	5,052,575	(884,321)	1,263,143	1,263,144	1,263,144	1,263,144
----------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40102010020000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0	0	0	0	
40102010040000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
40102020010000	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	0	0	0	
40102030010000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0	0	
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0	0	0	0	
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
40102030040100	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0	0	0	0	
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	5,936,896	5,052,575	(884,321)	1,263,143	1,263,144	1,263,144	1,263,144
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0





40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0

40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---

40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40110010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0	0				
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
40110010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0	0

40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---

40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	0	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) Vincolati)	€.	0	0	0	0	0	0	0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0	0

40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-------------	--------------	-------------	--	--------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



[illegible]



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	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				
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0				
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0				
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0				

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0		0	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	--	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0				

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0		0	0	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---	---	---	--	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
-------------	--------------	-------------	--------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	3,279	2,399	(880)	600	599	600	600

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0		0	0	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---	--	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0				

40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	3,279	2,399	(880)	600	599	600	600
----------------	---------------------------	--	----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0				
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0				
40302020010000	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				
40302020020000	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				
40302020030000	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				
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0				
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0				
40302030010000	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				
40302030010100	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				
40302030010200	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				





40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0
40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	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 ATS/ASST/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	€.	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	340	0	(340)
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	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
40302050040030	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 (vitto, alloggio, ...)	€.	2,939	2,399	(540)
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 esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	0	0	0	0	0	0

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	62,367	62,367	0	15,591	15,592	15,592	15,592
----------------	---------------------------	-----------------------------------	----	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	62,367	62,367	15,591	15,592	15,592	15,592
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0	0	0	0
40510010030000	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
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	€.	0	0	0	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0	0	0	0





40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	5,707,806	4,823,123 (884,683)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
1,205,780	1,205,781	1,205,780	1,205,782

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
0	4,758,357

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	139,607	113,033 (26,574)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
28,260	28,258	28,257	28,258

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
0	113,033

50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	134,377	108,428 (25,949)
----------------	---------------------------	---	----	---------	------------------

27,109	27,106	27,106	27,107
--------	--------	--------	--------

-	108,428
---	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	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
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	35,536	24,591	(10,945)
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	1,443	1,379	(64)
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	785	815	30
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	424	566	142
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101040030025	4.20.05.10.030.020.00.100	(Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€.	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	398	390	(8)
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	3,304	3,434	130
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	4,727	4,463	(264)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
6,148	6,148	6,148	6,147
345	345	344	345
204	203	204	204
142	142	141	141
97	97	98	98
859	858	858	859
1,116	1,116	1,115	1,116

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
24,591	24,591
1,379	1,379
815	815
566	566
390	390
3,434	3,434
4,463	4,463





50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		5,230	4,605	(625)
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0

1,151	1,152	1,151	1,151	-	4,605
Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
0	0	0	0		



5010202000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	2,192	2,084	(108)
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	€.	625	567	(58)
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	€.	2,413	1,954	(459)
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 economali	€.	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

521	521	521	521	2,084
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
141	142	142	142	567
0	0	0	0	0
489	489	488	488	1,954

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	1,718,300	1,660,448 (57,852)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
415,112	415,115	415,110	415,111	0	1,658,049

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	1,482,650	1,408,990 (73,660)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
352,249	352,247	352,247	352,247	0	1,408,990

50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	465,197	321,921 (143,276)
----------------	---------------------------	---	----	---------	-------------------

80,481	80,480	80,480	80,480	-	321,921
--------	--------	--------	--------	---	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	465,197	321,921 (143,276)
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0 0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0 0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
80,481	80,480	80,480	80,480		321,921
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
-------------	--------------	-------------	--------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	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 0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0 0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
-------------	--------------	-------------	--------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
-------------	--------------	-------------	--------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------



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"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201080020070	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	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	865,002	0	(865,002)	0	0	0	0	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201100010000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0						
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0						
50201100060000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	865,002	0	(865,002)						
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	0	973,740	973,740	243,435	243,435	243,435	243,435		973,740
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0						

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0						





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

[illegible]

28,333	28,332	28,332	28,332	-	113,329
--------	--------	--------	--------	---	---------

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
28,333	28,332	28,332	28,332		113,329



				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	235,650	251,458	15,808
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	207,067	209,303	2,236

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	276	0	(276)
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	31,061	31,061	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	18,679	18,679	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	10,633	10,633	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	8,046	8,046	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento)	€.	73,896	73,560	(336)
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	17,679	17,679	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	39,390	39,390	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	5,004	5,004	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	4,397	4,397	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	1,685	1,300	(385)
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	15,000	18,233	3,233

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		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
62,863	62,868	62,863	62,864	0	249,959
52,325	52,329	52,324	52,325	0	206,904

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
7,765	7,766	7,765	7,765		31,061
4,669	4,671	4,669	4,670	0	16,280
2,658	2,659	2,658	2,658		8,234
2,011	2,012	2,011	2,012		8,046
0	0	0	0		0
18,390	18,390	18,390	18,390		73,560
4,419	4,420	4,420	4,420		17,679
0	0	0	0		0
9,848	9,848	9,847	9,847		39,390
1,251	1,251	1,251	1,251		5,004
1,100	1,099	1,099	1,099		4,397
325	325	325	325		1,300
4,558	4,559	4,558	4,558		18,233

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

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023





50202020030079	4.20.10.20.020.020.00.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	

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

50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)
----------------	---------------------------	---

5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale
------------------	---------------------------	---

		Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro
--	--	---

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

--	--	--	--	--

--	--	--	--

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014



50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	4,939	4,857	(82)
----------------	---------------------------	--	----	-------	-------	------

1,213	1,214	1,215	1,215
-------	-------	-------	-------

-	4,857
---	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	3,473	3,391	(82)
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	0
50420020000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1,466	1,466	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
847	848	848	848
366	366	367	367

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
	3,391
	1,466

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	3,777,012	2,941,038	(835,974)

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
735,259	735,257	735,261	735,261

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
0	2,941,038

50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	2,879,911	2,270,573	(609,338)
----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	-----------

567,641	567,640	567,646	567,646
---------	---------	---------	---------

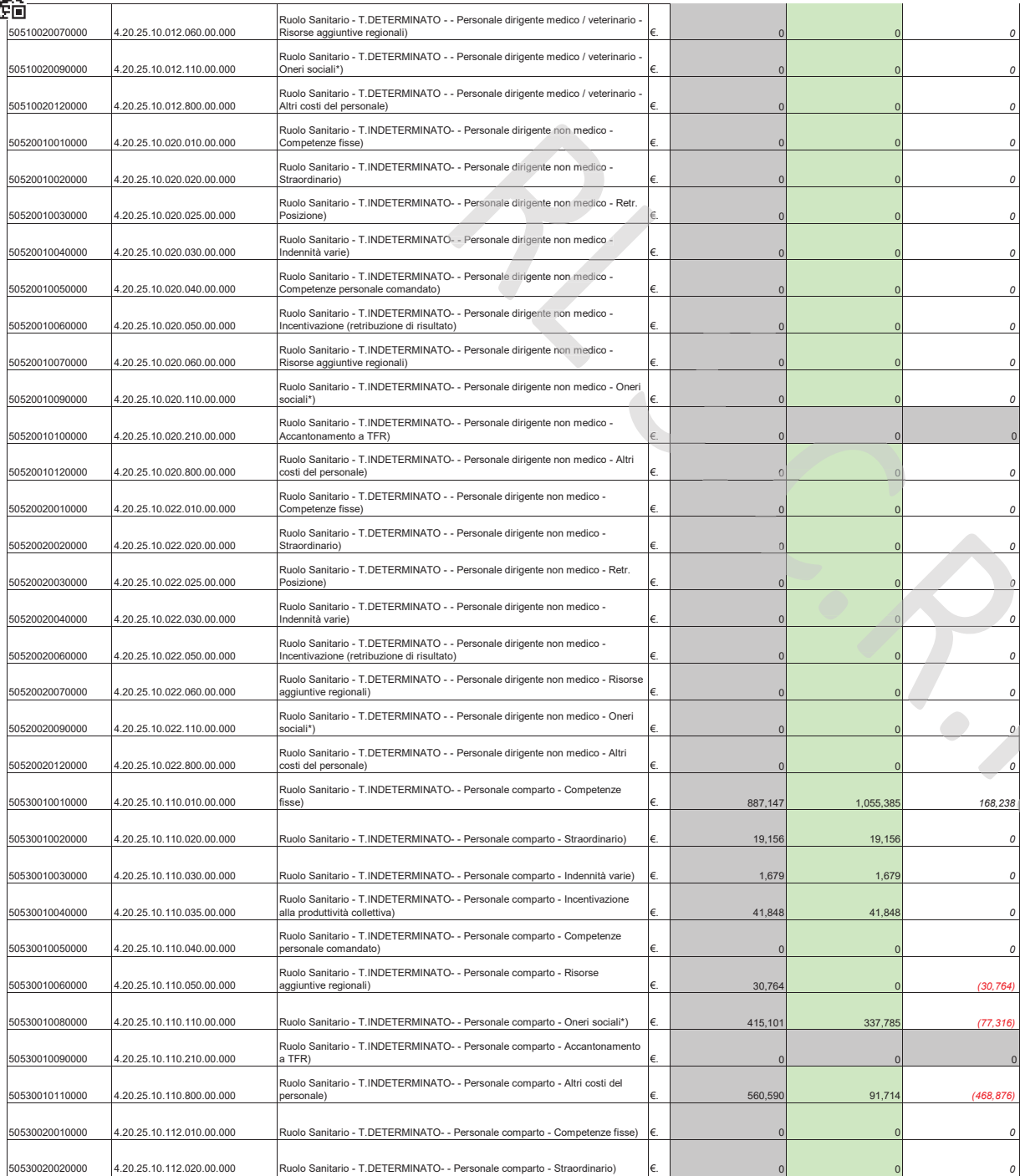
-	2,270,573
---	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	340,925	400,920	59,995
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	4,793	4,793	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	107,511	107,511	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	455	455	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	25,904	25,904	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	7,331	0	(7,331)
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	139,967	154,444	14,477
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	296,740	28,979	(267,761)
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
100,230	100,228	100,231	100,231
1,198	1,198	1,198	1,199
26,878	26,877	26,878	26,878
114	113	114	114
6,476	6,476	6,476	6,476
38,611	38,611	38,611	38,611
0	0	0	0
7,244	7,245	7,245	7,245

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
	400,920
	4,793
	107,511
	455
	0
	25,904
	154,444
0	0
	28,979



[illegible]



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

[illegible]

[illegible]

154,735	154,734	154,733	154,733	-	618,935
---------	---------	---------	---------	---	---------

[illegible]

[illegible]

12,883	12,883	12,882	12,882	-	51,530
--------	--------	--------	--------	---	--------

[illegible]



50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	8,522	17,044	8,522
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1,873	1,873	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	725	0	(725)
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	11,887	11,343	(544)
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	309	300	(9)
----------------	---------------------------	--	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	309	300
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0

4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
--------------------	--------------------------	------------

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	62,367	62,367	0
----------------	---------------------------	---	----	--------	--------	---

				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-	0

51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

4,261	4,261	4,261	4,261		17,044
469	468	468	468		1,873
2,835	2,836	2,836	2,836		11,343
0	0	0	0	0	0

75	75	75	75	-	300
----	----	----	----	---	-----

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
75	75	75	75		300

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

15,591	15,592	15,592	15,592	0	0
--------	--------	--------	--------	---	---

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
-	-	-	-	0	0

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

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023





			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023	
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	59,912	59,912	0	14,978	14,978	14,978	14,978	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	59,912	59,912	0	14,978	14,978	14,978	14,978	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili))	€.	0	0	0						
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili))	€.	59,912	59,912	0	14,978	14,978	14,978	14,978		
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0						
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0						
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	2,455	2,455	0	613	614	614	614	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	2,455	2,455	-	613	614	614	614	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali))	€.	2,455	2,455	0	613	614	614	614		
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0						
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0						
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0						
				4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 ="Variazione" delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A ="Variazione" rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
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 medicali SENZA AIC	€.	0	0	0						
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	(Emoderivati acquistati sul mercato)	€.	0	0	0						
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	0	0	0						
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (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						
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	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						
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0						
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	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						
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						
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	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						
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						
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	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						
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0						
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0						
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0						
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0						
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0						



51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	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

51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B = "Variazione" rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	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
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

-	-
---	---

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023

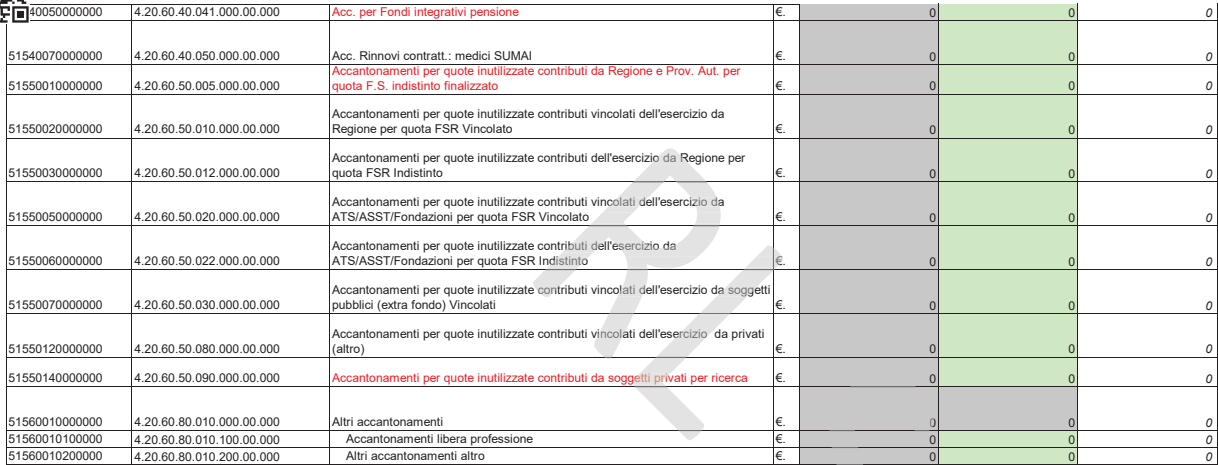
-	-	-	-
---	---	---	---

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

-	-
---	---

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
0	0





0	0	0	0		

				4 °set 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

			4 °set 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	0	0	

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
0	0	0	0

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	-------------------------------	----	---	---

0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	

[illegible]

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023



			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023	
6259999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0							
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0							
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	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	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
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							



			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0

71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	----------------------------	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0				
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				

72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
----------------	---------------------------	---------------------------	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0				
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				

-	-
---	---

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023

			4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0				
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0				
81010010010000	7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0				
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0				
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0				
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0				
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	256,967	196,069	(60,898)
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	37,769	98,149	60,380
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023
49,017	49,017	49,018	49,017
24,537	24,537	24,538	24,537

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi 2023
	196,069
	98,149

TOTALE RICAVI	€.	6,002,542	5,117,341	-	885,201
- Costi capitalizzati	€.	62,367	62,367	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5,940,175	5,054,974	-	885,201
TOTALE COSTI	€.	6,002,542	5,117,341	-	885,201
- Costi capitalizzati	€.	62,367	62,367	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5,940,175	5,054,974	-	885,201

1,279,334	1,279,335	1,279,336	1,279,336
15,591	15,592	15,592	15,592
1,263,743	1,263,743	1,263,744	1,263,744
1,279,334	1,279,335	1,279,336	1,279,336
15,591	15,592	15,592	15,592
1,263,743	1,263,743	1,263,744	1,263,744

-	5,052,575
---	-----------

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---------------------	----	---	---	---

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

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2023
 (valori in Euro)

725 - ASST DI MANTOVA

Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€ 104,392,371	117,781,638
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€ 104,392,371	117,781,638
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 8,968,922	7,210,682
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€ 385,190	688,274
- Stranieri codice onere - 7	€	
- Stranieri codice onere - 9	€ 385,190	688,274
- Stranieri codice onere - CSCS	€	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€ 9,354,112	7,898,956
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€ 113,746,483	125,680,594

Quadratura con NI-SAN	€ 113,746,483	125,680,594
------------------------------	----------------------	--------------------

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

Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€ 45,339,050	48,879,122
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€ 45,339,050	48,879,122
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1,815,423	2,156,123
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	€ 1,815,423	2,156,123
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€ 47,154,473	51,035,245

Quadratura con NI-SAN	€ 47,154,473	51,035,245
------------------------------	---------------------	-------------------

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

Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€ 430,211	2,129,031
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	€ 430,211	2,129,031

Quadratura con NI-SAN	€ 430,211	2,129,031
------------------------------	------------------	------------------

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

Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€ 2,755,379	2,749,397
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	€ 2,755,379	2,749,397

Quadratura con NI-SAN	€ 2,755,379	2,749,397
------------------------------	--------------------	------------------

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

Descrizione	4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
-------------	--------------------	--------------------------



ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	11,465,086	11,613,361
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)	€.		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	11,465,086	11,613,361

Quadratura con NI-SAN	€.	11,465,086	11,613,361
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	35,736,031	40,390,450
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	902,699	872,039
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	137,838	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.	137,838	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	30,916	30,661
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	36,807,484	41,293,150

Quadratura con NI-SAN	€.	36,807,484	41,293,150
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	9,996,181	10,038,270
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	302,076	273,281
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	€.	10,298,257	10,311,551

Quadratura con NI-SAN	€.	10,298,257	10,311,551
------------------------------	-----------	-------------------	-------------------

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

Descrizione		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	22,336	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,879	
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	€.	24,215	-

Quadratura con NI-SAN	€.	24,215	-
------------------------------	-----------	---------------	----------

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

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Case No. 1



[illegible]

Comp. Sci. TOT - 1

Cons. San. TOT-2

Corn, Sam - 2

Cons. San. 123-2

Comp. Sci. 123-2



Cons. Ter. TCH - 2

Cons. Ter. TCH-2

Cons. Ter - 2

Cons. Ter - 2

Cons. Ter. 423-1

Cons. Ter. 423-2

Cons. 118 - 1



Cora 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 2023

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	161,957,987
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	156,905,412
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	144,325,149
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	108,040,088
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	36,285,061
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	36,285,061
	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	12,580,263
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5,052,575
	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)	5,052,575
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5,052,575
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	265,942,495
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	257,648,343
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	246,828,884
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	118,469,912

R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	45,344,827
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	8,412,723
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	50,459,381
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	3,319,372
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	286,990
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8,922,318
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	259,737
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	10,559,722
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7,210,682
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2,156,123
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	1,145,320
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	47,597
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	1,624,338
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6,669,814
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382,526
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,152,333
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	25,412
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,029,105
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)	43,838
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36,600
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,363,694
	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	377,069
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	86,414
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	235,452
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55,203

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	51,426
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsamento degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	49,500
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1,926
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	926,409
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsamento da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	926,409
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,492,716
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,468,266
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	24,450
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12,572,818
	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	7,200,085
	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	379,525
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	624,510
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	931,739
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	740,228
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	26,497
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	165,014
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	449,261,449
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	106,436,977
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	103,908,761
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	60,500,348
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	59,723,244
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	138,222
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	76,419
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	562,463
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	562,463
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	4,606,979
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,676,424
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	1,930,555
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	34,433,237
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23,662,941
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,911,206
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,859,090
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	436,401
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3,206,866
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	229,193
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	491,987
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,750
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	3,750
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2,528,216
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1,112,109
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	475,049
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	222,250

	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	297,217
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	279,248
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	142,343
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	73,354,586
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	30,731,477
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	321,921
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	321,921
	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)	321,921
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	3,604,283
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	3,604,283
	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	579,835
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	579,835
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4,757,530
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	4,757,530
	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	1,928,000
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)	1,165,000
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	763,000
	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)	4,556,022
	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	3,661,692
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	13,723
	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)	595,591
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	205,119
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	68,819
	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	136,300
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	4,807,724
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21,005
	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	4,692,244
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3,909,903
	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	352,001
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	430,340
	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	94,475
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77,940
	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)	16,535
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9,971,043
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	924,400

	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	17,640
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	9,029,003
	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	42,623,109
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39,173,947
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,350,224
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7,345,333
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3,847,000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	815,000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,032,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9,508,452
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	115,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	661,610
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2,574,027
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	651,054
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3,552,997
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	997,872
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,697,947
	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	446,982
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4,872,431
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11,399
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3,616
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4,857,416
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3,034,527
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	2,995,557
	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	2,995,557
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	38,970
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,970
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	414,635
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34,134
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	380,501
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	16,869,267
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,870,350
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2,938,873
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5,831,685
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	245,284
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	96,065
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4,887,010
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	14,230,106
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	459,015
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	13,771,091
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	11,213,555
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2,557,536
	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	204,678,810
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	162,600,851
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	69,374,917

	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	61,035,016
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	59,057,558
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,977,458
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	8,339,901
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7,709,158
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	630,743
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	93,225,934
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	92,278,975
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	946,959
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	713,889
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	713,889
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	713,889
	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	27,652,468
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	114,920
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	114,920
	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	27,537,548
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	26,729,365
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	808,183
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13,711,602
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,129,561
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,129,561
	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	12,582,041
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12,520,838
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	61,203
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,088,647
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	156,446
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	932,201
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	742,441
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	189,432
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	328
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	14,665,739
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	83,430
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	14,582,309
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	9,573,801
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9,573,801
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5,008,508
	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	2,783,713
	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	906,677
	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	316,627
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	590,050
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	434,107,845
		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)	15,153,604
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	15,017,604
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13,691,282
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	948,270
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	378,052
	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)	15,153,604
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE		030
U.S.L./AZ. OSP.		725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2023
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	107,485,605
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	107,485,605
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	94,905,342
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	58,620,281
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	36,285,061
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	36,285,061
	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	12,580,263
	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	265,630,093
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	257,361,353
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	246,541,894
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	118,469,912
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	45,344,827
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	8,412,723
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	50,459,381
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	3,319,372
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	8,922,318
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	259,737
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	10,559,722
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7,210,682
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2,156,123
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	1,145,320
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	47,597
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	1,624,338
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6,644,402
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	382,526
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,152,333
	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)	1,029,105
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)	43,838
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36,600
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,223,312
	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	377,069
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	86,414
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	235,452
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55,203
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	51,426
	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	49,500
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1,926
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	786,027
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	786,027
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6,459,110

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6,434,660
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	24,450
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10,876,733
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5,504,469
	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	379,056
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	624,510
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	760,536
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	569,025
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	26,497
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	165,014
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	392,435,389
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	96,808,360
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	94,369,174
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	60,350,911
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	59,695,956
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	16,073
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	76,419
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	562,463
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	562,463
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	4,606,979
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,676,424
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	1,930,555
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	28,609,450
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18,116,493
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2,639,537
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,853,420
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	54,053
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	76,128
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	229,193
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	438,710
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,750
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	3,750
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2,439,186
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1,112,109
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	472,231
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	176,905
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	262,950
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	272,648
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	142,343
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	61,129,368
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	21,618,764
	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	3,283,360
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	3,283,360
	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	1,165,000
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)	1,165,000
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)	4,542,299
	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	3,661,692
	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)	595,591
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	68,819
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	68,819
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,313,179
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21,005
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	3,236,669
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,821,329
	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	415,340
	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	55,505
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,970
	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)	16,535
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9,246,107
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	924,400
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	17,640
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	8,304,067
	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	39,510,604
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36,138,762
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,279,724
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6,663,272
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3,538,321
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	506,321
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3,032,000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	8,627,268
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	110,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	661,610
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2,443,221
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	396,054
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3,251,877
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	962,298
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,664,555
	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	413,590
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4,540,562
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10,880
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3,616
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4,526,066
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3,004,527
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	2,965,557
	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	2,965,557
	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	38,970
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,970
	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)	367,315
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34,134
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	333,181
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	15,780,960
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,258,656
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2,610,910
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5,768,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	226,584
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	78,565
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	4,838,245
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5,102,917
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	344,430
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4,758,487
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,451,417
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2,307,070
	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	184,152,755
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	146,742,295
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	62,840,711
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	57,075,097
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	55,097,639
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,977,458
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5,765,614
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,353,436
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	412,178
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	83,901,584
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	82,985,888
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	915,696
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	476,798
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	476,798
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	476,798
	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	25,470,130
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	114,920
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	114,920
	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	25,355,210
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24,547,027
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	808,183
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11,463,532
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,129,561
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,129,561
	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	10,333,971
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,272,768
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	61,203
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	898,508

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	145,190
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	753,318
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	593,701
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	159,289
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	328
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	12,153,048
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	79,733
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12,073,315
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8,437,529
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	8,437,529
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3,635,786
	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	2,779,656
	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	902,620
	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	316,627
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	585,993
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	378,805,572
		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)	13,629,817
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	13,507,317

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12,394,882
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	735,533
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	376,902
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)	13,629,817
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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 2023
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	49,419,807
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	49,419,807
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	49,419,807
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	49,419,807
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	312,402
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	286,990
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	286,990
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)	286,990
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	25,412
	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	25,412
	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	137,983
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) 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	137,983
	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	137,983
	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	1,633,718
	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	1,633,249
	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	469
	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	171,203
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	171,203
	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)	51,708,719
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	9,515,584
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	9,431,159
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	122,086
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	1,318
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	120,768
	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	5,746,179
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5,469,230
	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)	3,130,738
	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	84,425
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	734
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	45,345
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	33,700
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	4,646
	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	10,564,770
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	7,703,723
	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	320,923
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	320,923
	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	579,835
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	579,835
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4,757,530
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	4,757,530
	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	763,000
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	763,000
	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)	13,723
	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	13,723
	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	136,300
	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	136,300
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	520,805
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	481,835
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	114,834
	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	352,001
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	15,000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	38,970
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,970
	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	611,607
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	611,607
	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	2,861,047
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2,825,882
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	70,500
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	651,000
	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	807,624
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	113,127
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	255,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	261,730
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	26,173
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	33,392
	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	33,392
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	312,336
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	519
	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	311,817
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	30,000
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	30,000
	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	30,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) 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)	5,165
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	5,165
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,047,227
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	580,814
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	321,963
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	63,685
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	16,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	16,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	48,765
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9,122,332
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	111,194
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	9,011,138
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	8,762,138
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	249,000
	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	17,585,017
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	13,587,983
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	5,811,200
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3,236,913
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3,236,913
	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	2,574,287
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2,355,722
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	218,565
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7,776,783
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	7,745,520
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	31,263
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	237,091
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	237,091
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	237,091
	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	1,563,403
	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	1,563,403
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,563,403
	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	2,196,540
	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	2,196,540
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2,196,540
	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	189,839

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	11,256
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	178,583
	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	29,843
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	2,450,324
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3,697
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2,446,627
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,076,360
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,076,360
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,370,267
	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	4,057
	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	4,057
	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	4,057
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	50,479,150
		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)	1,229,569
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	1,216,069

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,100,331
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	114,588
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,150
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)	1,229,569
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	725
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2023
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	5,052,575
	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)	5,052,575
	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)	5,052,575
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5,052,575
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	2,399
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) 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	2,399
	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	2,399
	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)	5,117,341
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	113,033
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	108,428
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27,351
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	25,970
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1,381
	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	77,608
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	77,218
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	390
	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	3,469
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	4,605
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2,084
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	567
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1,954
	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	1,660,448
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,408,990
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	321,921
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	321,921
	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)	321,921
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	973,740
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	973,740
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	973,740
	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	113,329
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	113,329
	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	251,458
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	209,303
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	31,061
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	18,679
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	18,679
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	73,560
	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	17,679
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	39,390
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	9,401
	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	19,533
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	19,533
	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)	42,155
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	42,155
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	41,080
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	30,880
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2,700
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1,500
	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	4,857
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3,391
	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	2,941,038
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2,270,573
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	723,006
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	723,006
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	723,006
	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	1,547,567
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1,547,567
	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	618,935
	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	618,935
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	618,935
	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	51,530
	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	51,530
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	51,530
	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	300

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	300
	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	300
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)	4,823,123
		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)	294,218
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	294,218

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	196,069
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	98,149
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)	294,218
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.





725 ASST DI MANTOVA

Cod.	Voce	2023	2023	
		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	113,746,483	125,680,594	11,934,111
AOIR02	Funzioni non tariffate	36,285,061	36,285,061	-
AOIR03	Ambulatoriale	47,154,473	51,035,245	3,880,772
AOIR04	Neuropsichiatria	2,755,379	2,749,397	- 5,982
AOIR05	Screening	430,211	2,129,031	1,698,820
AOIR06	Entrate proprie	13,732,739	13,731,859	- 880
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6,669,814	6,669,814	-
AOIR08	Psichiatria	11,465,086	11,613,361	148,275
AOIR09	File F	36,807,484	41,293,150	4,485,666
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	6,680,970	-	- 6,680,970
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	74,133,367	76,747,713	2,614,346
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	6,404,039	5,052,575	- 1,351,464
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	15,186,478	-	- 15,186,478
AOIR15	Prestazioni sanitarie	20,189,415	19,828,193	- 361,222
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	391,640,999	392,815,993	1,174,994
	COSTI			
AOIC01	Personale	200,695,276	204,678,810	3,983,534
AOIC02	IRAP personale dipendente	13,719,879	13,691,282	- 28,597
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4,934,074	4,934,074	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	194,046,457	185,620,246	- 8,426,211
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2,092,921	2,092,921	-
AOIC06	Altri costi	9,805,086	8,405,734	- 1,399,352
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	9,351,884	2,783,713	- 6,568,171
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	118,370	-	- 118,370
AOIC17	Integrativa e protesica	14,481,851	14,481,851	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	449,245,798	436,688,631	- 12,557,167
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	57,604,799	43,872,638	- 13,732,161
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



725		ASST DI MANTOVA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA		
Cod.	Voce	2023	2023	
		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	113,746,483	125,680,594	11,934,111
AOIR02	Funzioni non tariffate	36,285,061	36,285,061	-
AOIR03	Ambulatoriale	47,154,473	51,035,245	3,880,772
AOIR04	Neuropsichiatria	2,755,379	2,749,397	- 5,982
AOIR05	Screening	430,211	2,129,031	1,698,820
AOIR06	Entrate proprie	13,386,668	13,386,668	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6,644,402	6,644,402	-
AOIR08	Psichiatria	11,465,086	11,613,361	148,275
AOIR09	File F	36,807,484	41,293,150	4,485,666
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3,690,867	-	- 3,690,867
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27,443,592	27,327,906	- 115,686
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	122,029	-	- 122,029
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	15,168,406	-	- 15,168,406
AOIR15	Prestazioni sanitarie	19,904,161	19,541,203	- 362,958
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		335,004,302	337,686,018	2,681,716
COSTI				
AOIC01	Personale	182,397,378	184,152,755	1,755,377
AOIC02	IRAP personale dipendente	12,734,171	12,394,882	- 339,289
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4,919,201	4,919,201	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	175,913,504	169,372,527	- 6,540,977
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1,276,315	1,276,315	-
AOIC06	Altri costi	8,112,425	6,663,320	- 1,449,105
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	7,141,111	2,779,656	- 4,361,455
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	114,996	-	- 114,996
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		392,609,101	381,558,656	- 11,050,445
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	57,604,799	43,872,638	- 13,732,161
Risultato economico		-	-	-

(Valori in Euro)



725		ASST DI MANTOVA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE		
Cod.	Voce	2023	2023	
		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	342,792	342,792	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	25,412	25,412	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2,990,103	-	2,990,103
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	46,689,775	49,419,807	2,730,032
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	345,114	-	345,114
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	18,072	-	18,072
AOIR15	Prestazioni sanitarie	285,254	286,990	1,736
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	50,696,522	50,075,001	- 621,521
COSTI				
AOIC01	Personale	14,520,886	17,585,017	3,064,131
AOIC02	IRAP personale dipendente	728,741	1,100,331	371,590
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14,873	14,873	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	17,129,528	15,401,741	- 1,727,787
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	816,606	816,606	-
AOIC06	Altri costi	789,890	670,525	- 119,365
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2,210,773	4,057	- 2,206,716
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	3,374	-	- 3,374
AOIC17	Integrativa e protesica	14,481,851	14,481,851	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	50,696,522	50,075,001	- 621,521
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)



725		ASST DI MANTOVA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118		
Cod.	Voce	2023	2023	
		4 °cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	3,279	2,399	- 880
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5,936,896	5,052,575	- 884,321
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	5,940,175	5,054,974	- 885,201
	COSTI			
AOIC01	Personale	3,777,012	2,941,038	- 835,974
AOIC02	IRAP personale dipendente	256,967	196,069	- 60,898
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	1,003,425	845,978	- 157,447
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	902,771	1,071,889	169,118
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	5,940,175	5,054,974	- 885,201
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)

AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

725

ASST DI MANTOVA

		4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023	Budget primo trimestre 2023	4 ° cet 31/12/ 2022	Preventivo al 31/12/2023
<u>Indicatori economici-gestionali</u>						
Indicatore 1:	Costi del personale	187,201,490	187,533,652	47,105,490	58.53%	55.53%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	189,284,972	179,720,113	46,503,490	59.18%	53.22%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	94,255,298	94,369,174	23,592,293	29.47%	27.95%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	57,037,753	60,350,911	15,087,729	17.83%	17.87%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	9,211,657	8,636,055	2,159,013	2.88%	2.56%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3,435,228	3,034,133	758,533	1.07%	0.90%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	8,327,385	7,146,343	1,786,586	2.60%	2.12%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	3,137,817	2,439,186	609,797	0.98%	0.72%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.3:	e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	1,837,591	1,530,143	475,341	0.57%	0.45%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		



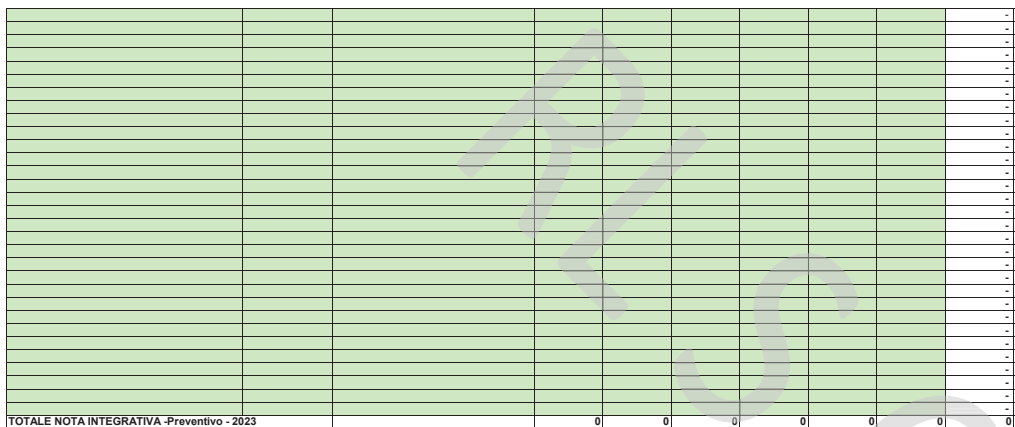
Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	9,451,598	9,246,107	2,311,526	2.96%	2.74%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	41,031,212	36,137,962	10,079,716	12.83%	10.70%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.6:	e altre prestazioni di lavoro non	4,346,961	3,004,527	973,211	1.36%	0.89%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.7:	esternalizzata)	16,716,146	15,780,960	3,945,240	5.23%	4.67%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	5,102,917	5,102,917	1,275,729	1.60%	1.51%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Sottoindicatore 2.9:	Integrativa e protesica	14,481,851	14,481,851	-	4.53%	4.29%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	403,370,838	392,435,389	99,682,309	126.12%	116.21%
	Ricavi della gestione caratteristica	319,835,896	337,686,018	84,421,506		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	403,370,838	392,435,389	99,682,309	103.72%	102.85%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	388,918,234	381,558,656	96,963,125		
Indicatore 5	Contributo PSSR	57,604,799	43,872,638	- 13,732,161	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	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	ANNO 2022	ANNO 2023
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
G0001A	(+) risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
G0010A	(+) ammortamenti fabbricati		9,573,801
G0010B	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		5,008,508
G0010C	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		83,430
G0010T	Ammortamenti	0	14,665,739
G0030A	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-11,948,308
G0030B	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-624,510
G0030T	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	-12,572,818
G0040A	(+) accantonamenti SUMAI		246,393
G0040B	(-) pagamenti SUMAI		-20,000
G0040C	(+) accantonamenti TFR		
G0040D	(-) pagamenti TFR		
G0040T	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	226,393
G0050A	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
G0050B	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
G0050C	(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
G0050T	- Fondi svalutazione di attività	0	0
G0060A	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		1,630,643
G0060B	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-800,000
G0060T	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	830,643
G0090T	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0	3,149,957
G0110A	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma		
G0115A	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune		
G0120A	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche		2,836,854
G0125A	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione		
G0130A	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori		-21,487,722
G0135A	(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari		4,381,740
G0140A	(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-1,033,437
G0145A	(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti		-959,686
G0190T	(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e CIC bancari e istituto tesoriere)	0	-16,262,251
G0200A	(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
G0310A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
G0315A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
G0320A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Ipef e Irap		
G0325A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0330A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0335A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
G0340A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
G0345A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		27,444,106
G0350A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
G0355A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		-1,940,908
G0360A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
G0365A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
G0370A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		1,504,399
G0390T	(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	0	27,007,597
G0410A	(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino		
G0420A	(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
G0490A	(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze	0	0
G0500A	(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
G0900T	A - Totale operazioni di gestione reddituale	0	13,895,303
I0000A	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
I0010A	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
I0020A	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
I0030A	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
I0040A	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
I0050A	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-3,232,071
I0090T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-3,232,071
I0110A	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
I0120A	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
I0130A	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
I0140A	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
I0150A	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
I0190T	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
I0210A	(-) Acquisto terreni		
I0220A	(-) Acquisto fabbricati		-42,089,791
I0230A	(-) Acquisto impianti e macchinari		
I0240A	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-12,627,641
I0250A	(-) Acquisto mobili e arredi		-80,020
I0260A	(-) Acquisto automezzi		-90,000
I0265A	(-) Acquisizione Oggetti d'arte		
I0270A	(-) Acquisto altri beni materiali		-251,811
I0280A	(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
I0290T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	-55,139,263
I0310A	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
I0320A	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
I0330A	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
I0340A	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
I0350A	(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
I0360A	(+) Valore netto contabile automezzi dismessi		
I0370A	(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
I0375A	(+) Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		
I0380A	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		
I0390T	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
I0410A	(-) Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-) Acquisto titoli		
I0490T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+) Valore netto contabile titoli dismessi		
I0590T	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
I0600T	(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
I0900T	B - Totale attività di investimento	0	-58,371,334
M0000A	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
M0010A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
M0030A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
M0050A	(+)(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+) aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		58,371,334
M0120A	(+)(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
M0200T	(+)(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	58,371,334
M0300T	(+)(-) aumento/diminuzione debiti CIC bancari e istituto tesoriere*		
M0400A	(+) assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-) mutui quota capitale rimborsata		
M0900T	C - Totale attività di finanziamento	0	58,371,334
S0900T	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0	13,895,303
S0990T	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		13,895,303
Z0900T	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide netto SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



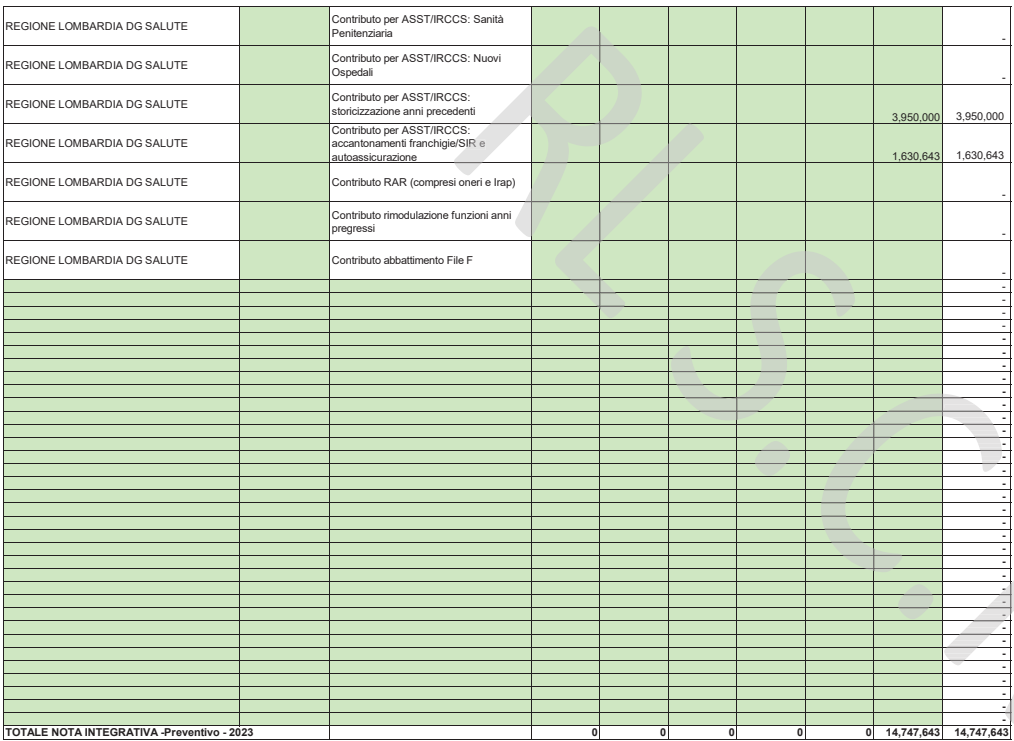


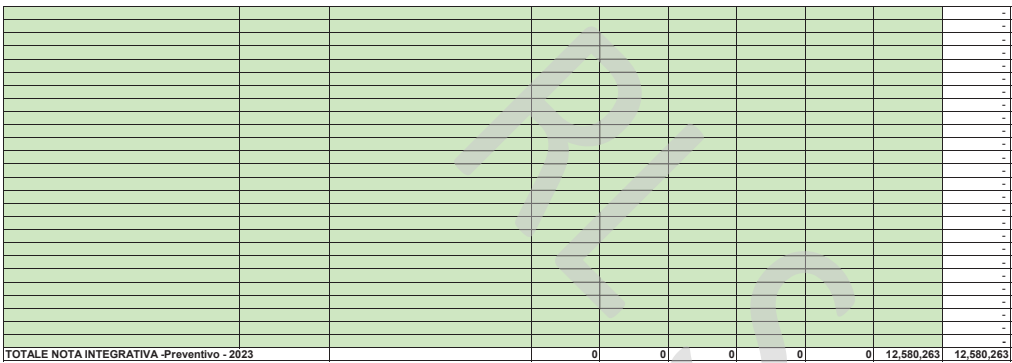
--

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODCP							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISS Farmaceutica							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria						9.167.000	9.167.000

[illegible]

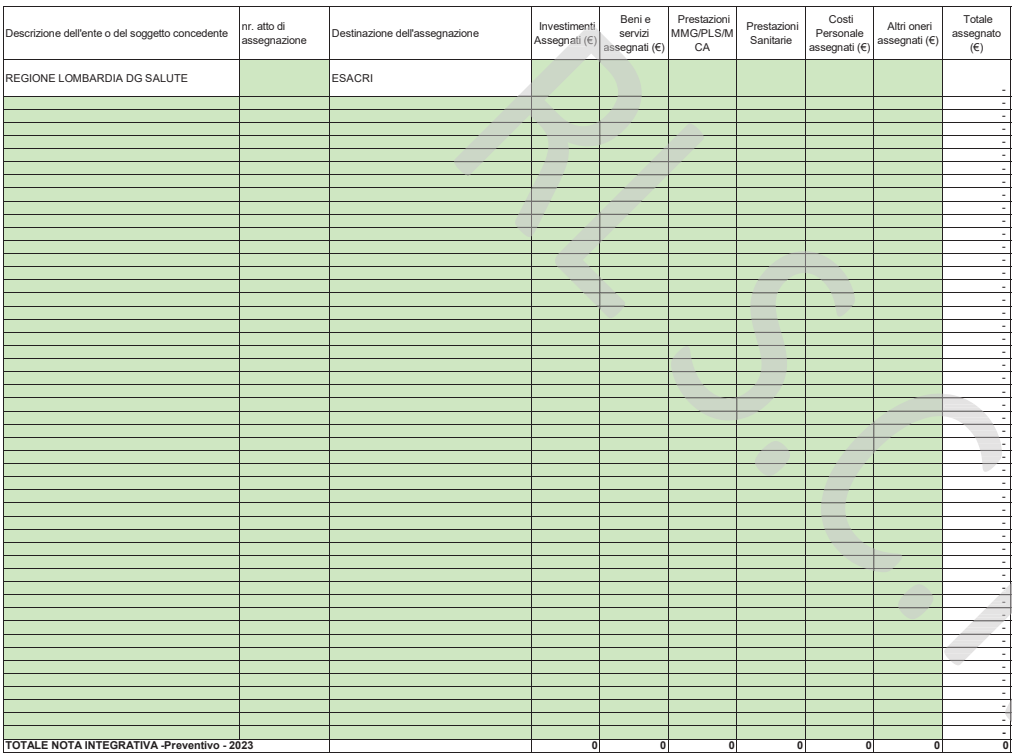
DATI PREVENTIVO								Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)				
						-	-		-		
						-	-		-		
						-	-		-		
						-	-		-		
					9.167.000	9.167.000	-		9.167.000	-	

[illegible][illegible][illegible]

**Dettaglio conto new: 40102010010000**Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale[illegible]**Dettaglio conto new: 40102010020000**

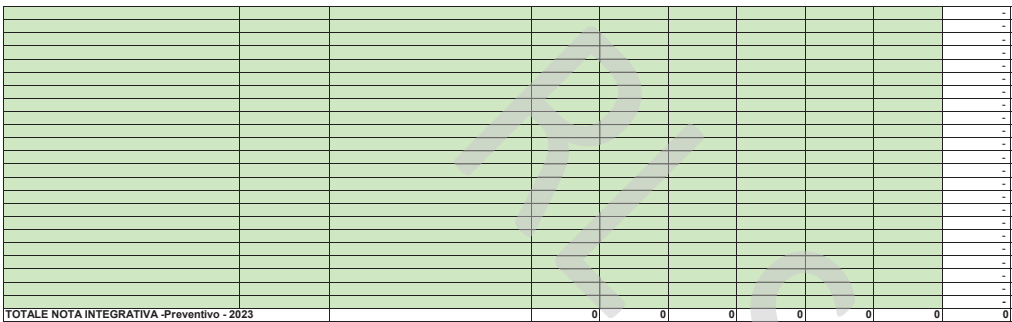
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

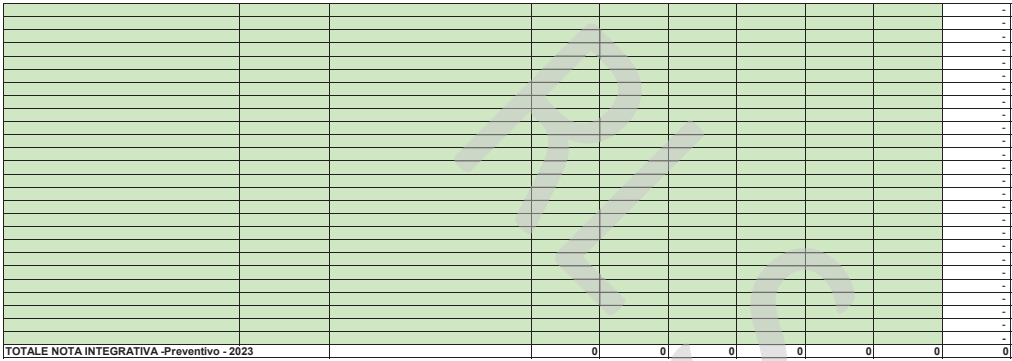
[illegible][illegible][illegible][illegible]



Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati	
2017	1.000.000,00
2018	1.000.000,00
2019	1.000.000,00
2020	1.000.000,00
2021	1.000.000,00
2022	1.000.000,00
2023	1.000.000,00
2024	1.000.000,00
2025	1.000.000,00
2026	1.000.000,00
2027	1.000.000,00
2028	1.000.000,00
2029	1.000.000,00
2030	1.000.000,00
Totale	10.000.000,00

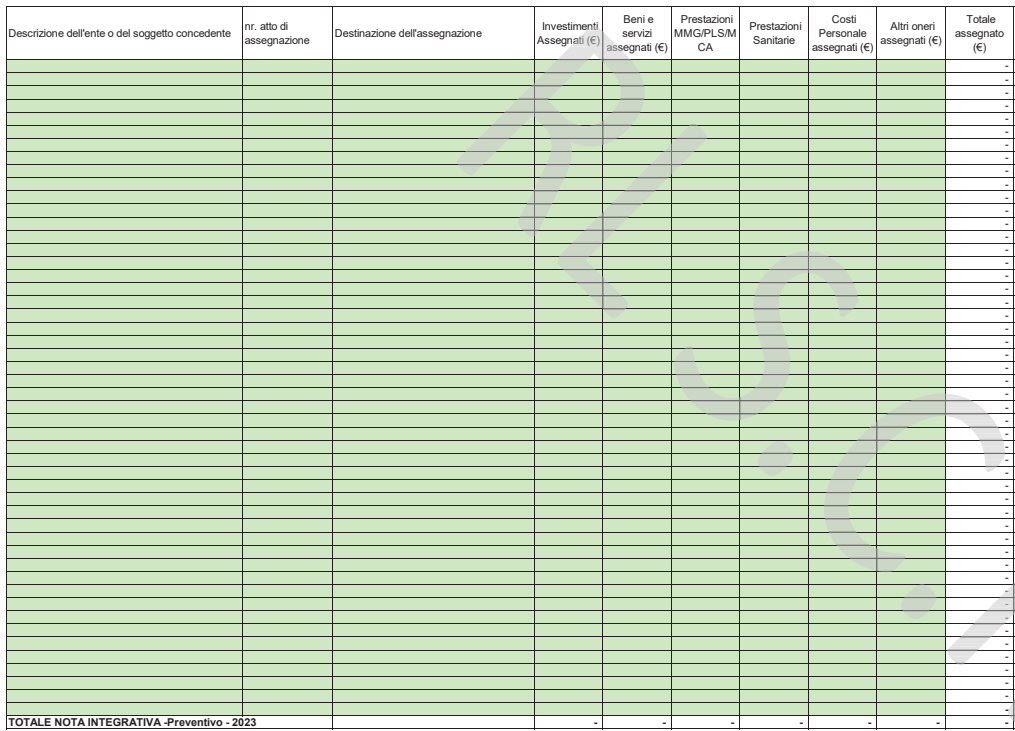
[illegible][illegible][illegible]

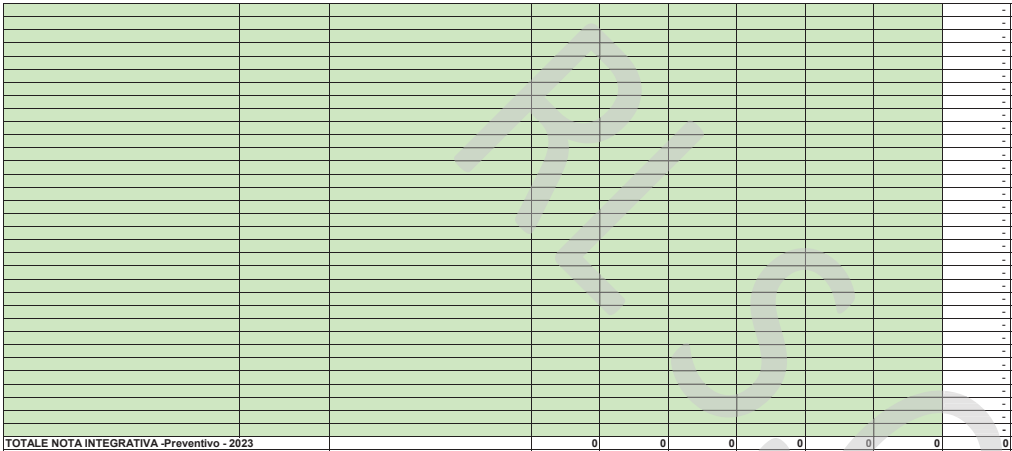
[illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI

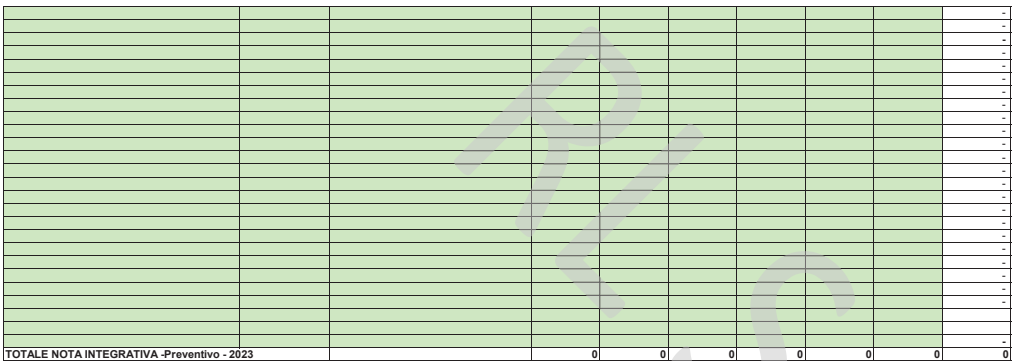
[illegible][illegible]**DATI PREVENTIVO**

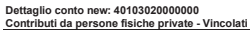
[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

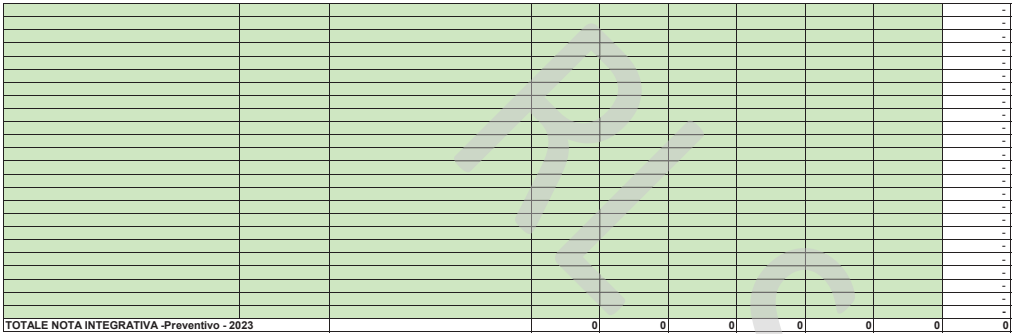
[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]



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

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO

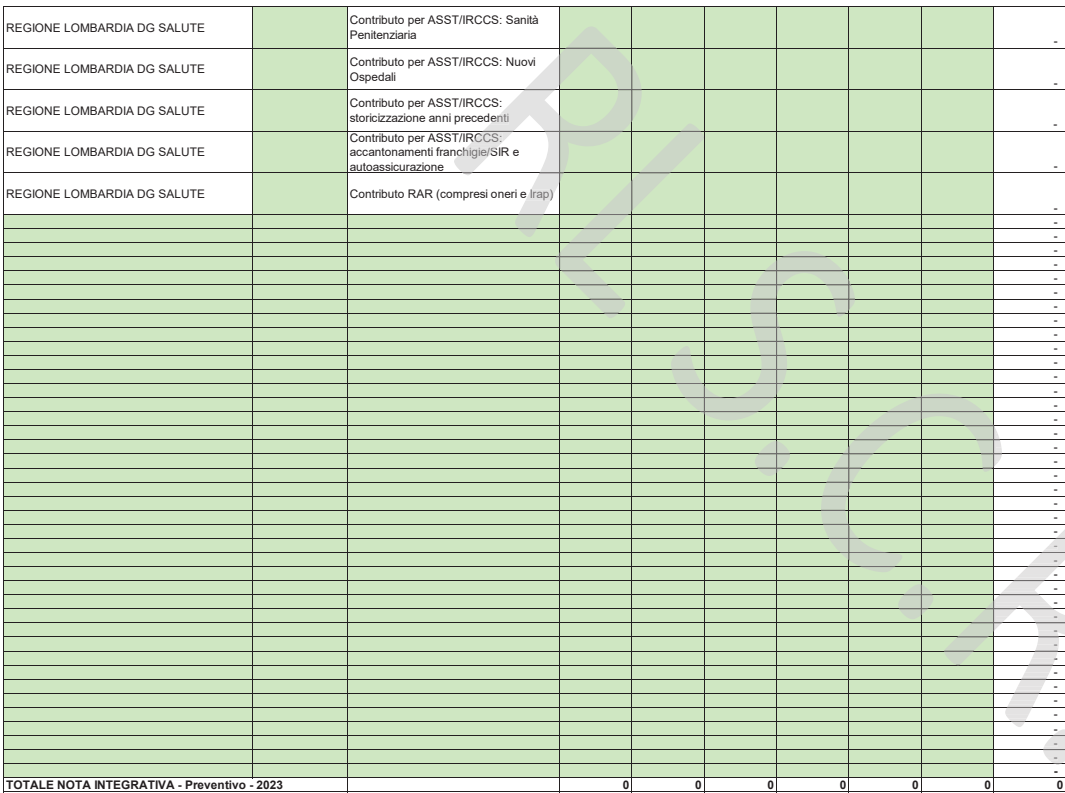
[illegible]



IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE	0	1.180	0	0	27.327.906	27.329.086

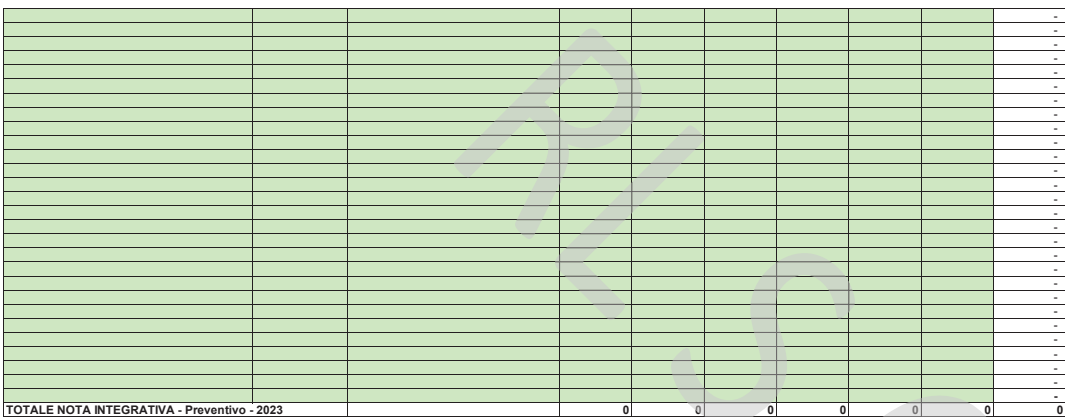
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

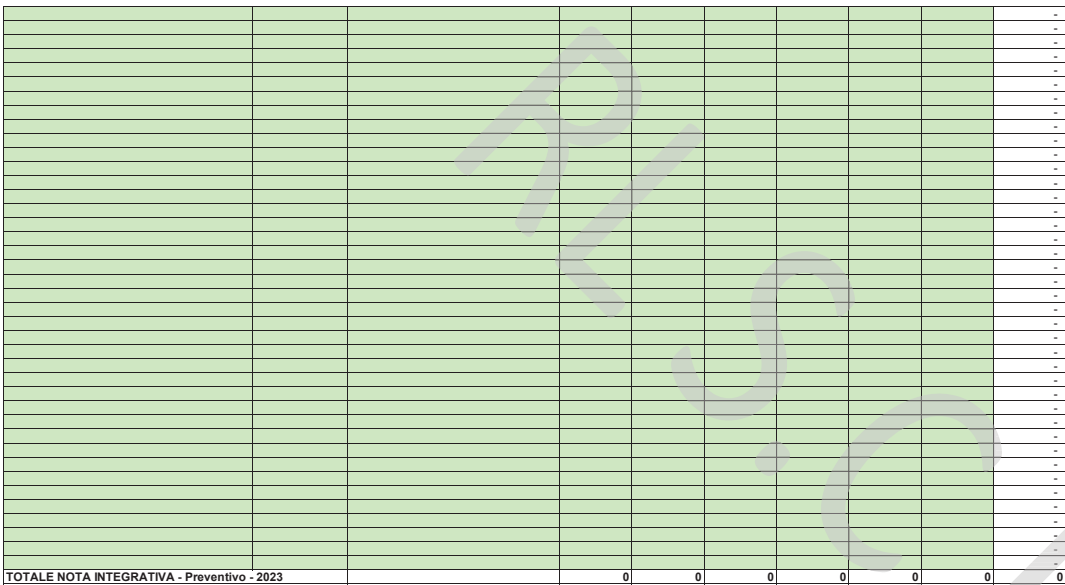
DATI PREVENTIVO									Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)					
0	1.180	0	0	0	27.327.906	27.329.086		27.329.086	1.631.823	0		

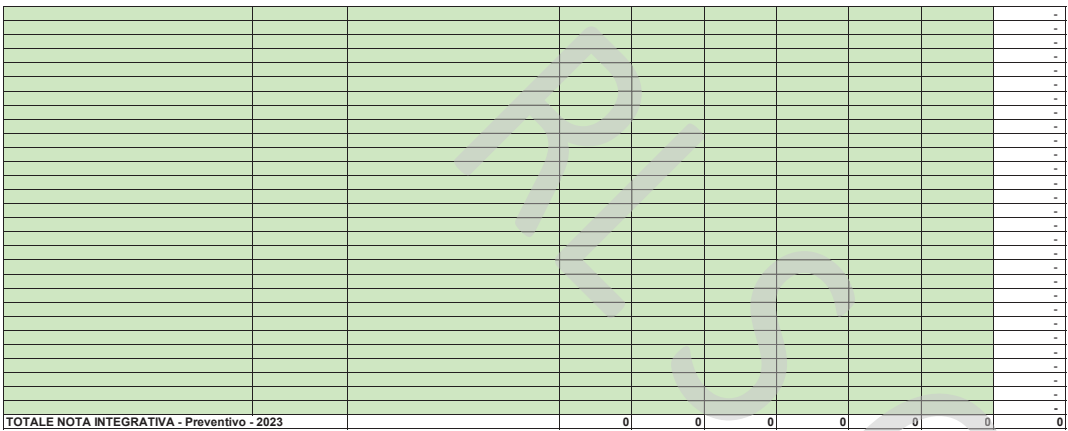


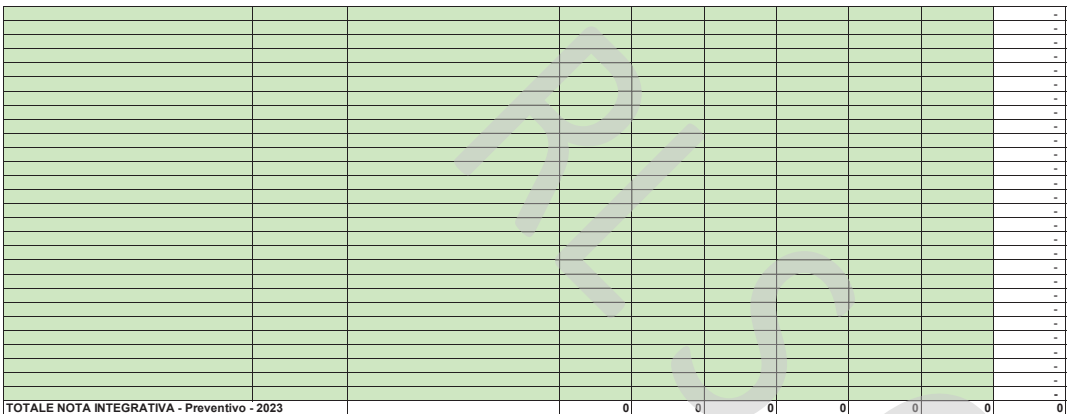
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

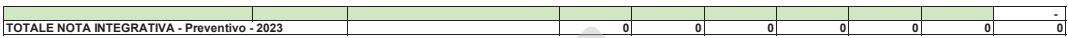
[illegible][illegible][illegible]

**Contributi da Regione (FSR vincolato)**[illegible][illegible][illegible]

**Dettaglio conto new: 40102010010000**Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]



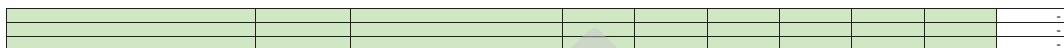
Contributi da U.E.

[illegible][illegible][illegible]

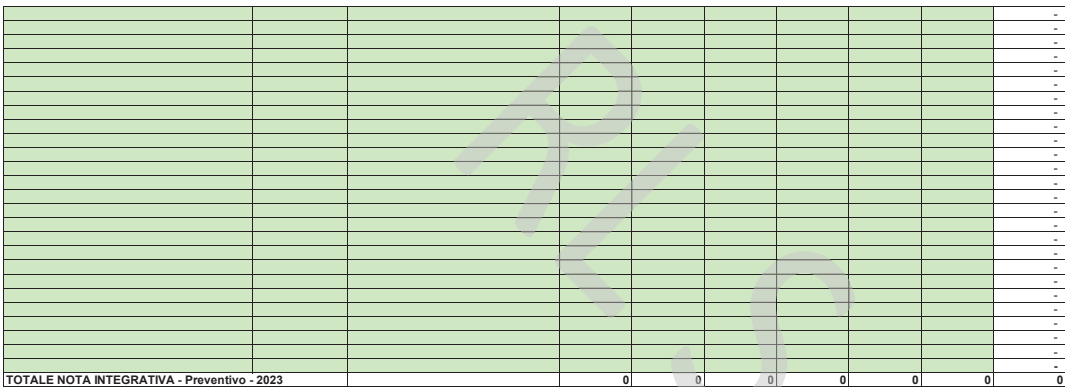
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati[illegible]**Dettaglio conto new: 40102030050000**

Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]



						=	=		=	
						=	=		=	
						=	=		=	

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI

[illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]



									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	843,579	0	0	3,137,107	1,071,889	5,052,575

							-	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
0	843,579	0	0	0	3,137,107	1,071,889	5,052,575	0	0	5,052,575

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

Dettaglio conto new: 40102040020000

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

[illegible][illegible]

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

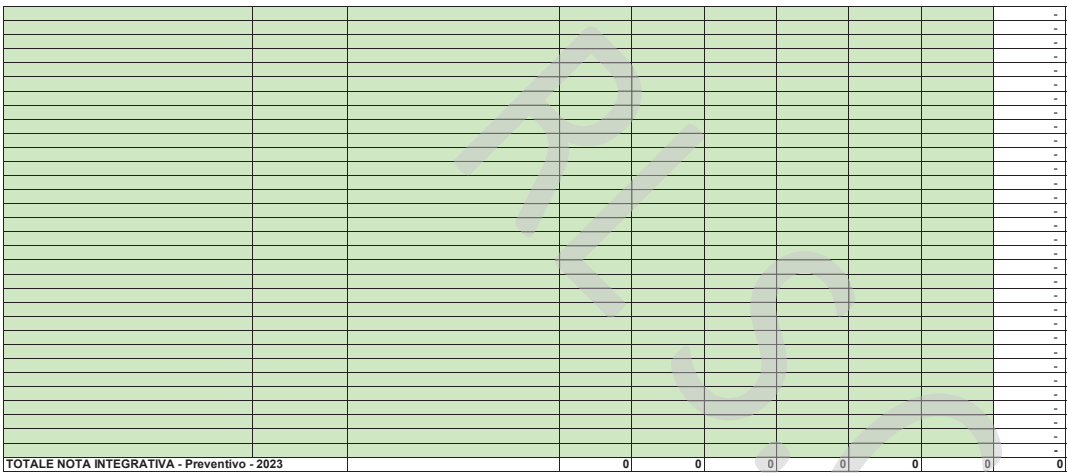
Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible][illegible]



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



Contributi da persone fisiche private - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)

[illegible][illegible][illegible]



										-
										-
										-
										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	0	0	0	0	0	0	0

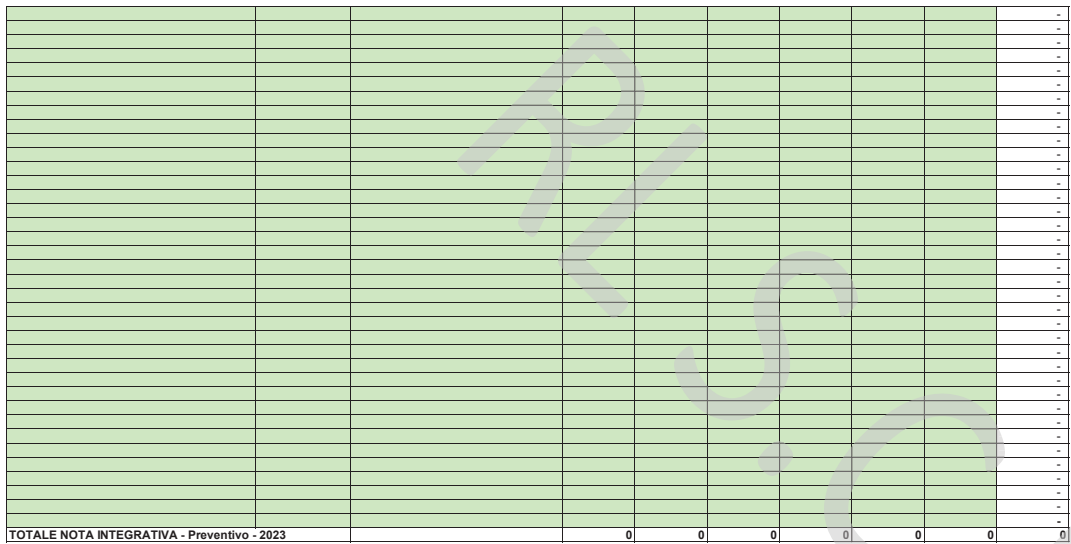
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
							-	-		-	-
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

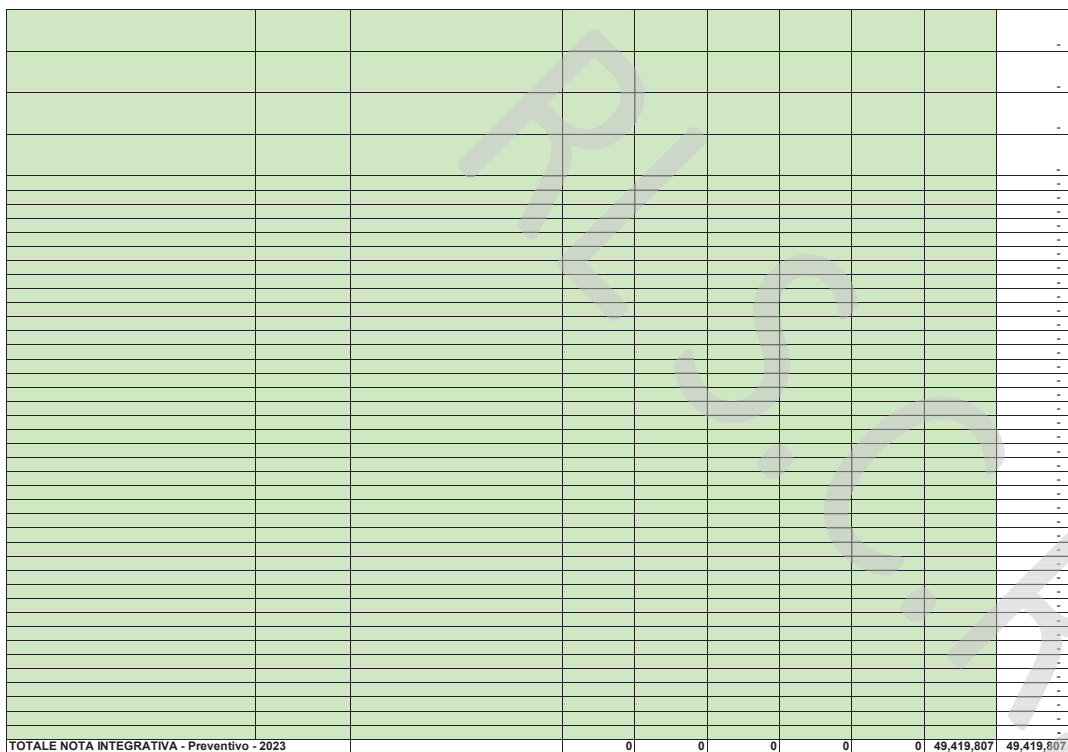
[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

IMPORTI ASSEGNATI							
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE	0	843,579	0	0	3,137,107	1,071,889	5,052,575

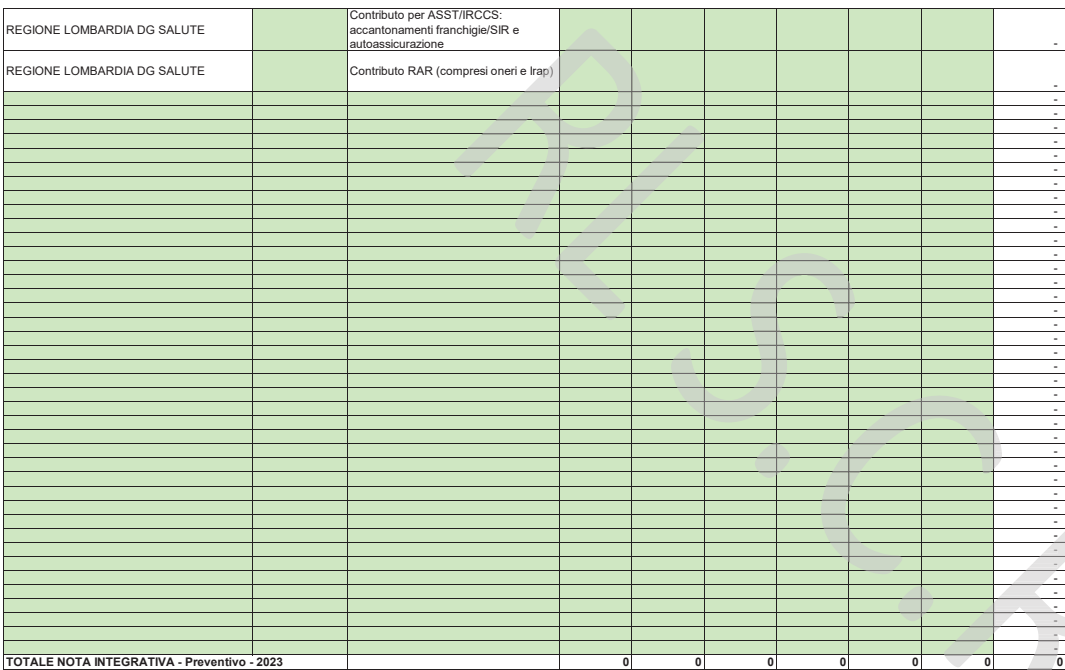
DATI PREVENTIVO/O										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/F.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)
0	843,579	0	0	3.137,107	1.071,889	5.052,575	0	0	5.052,575	5.052,575

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



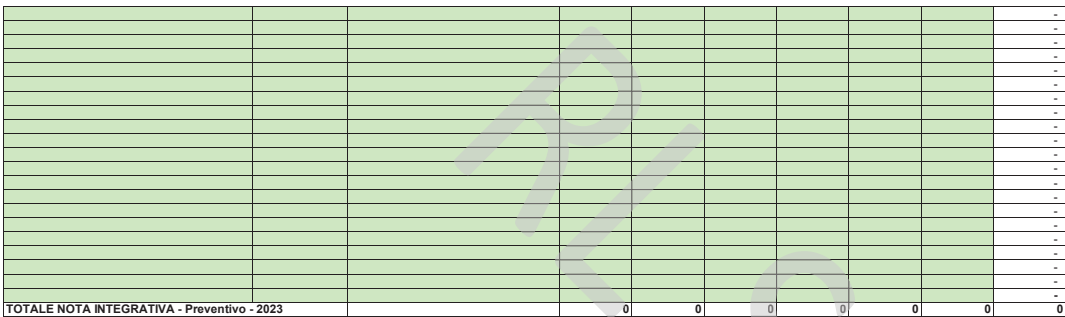
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODCP							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SISS Farmaceutica							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASST/IRCCS: storicizzazione anni precedenti							-

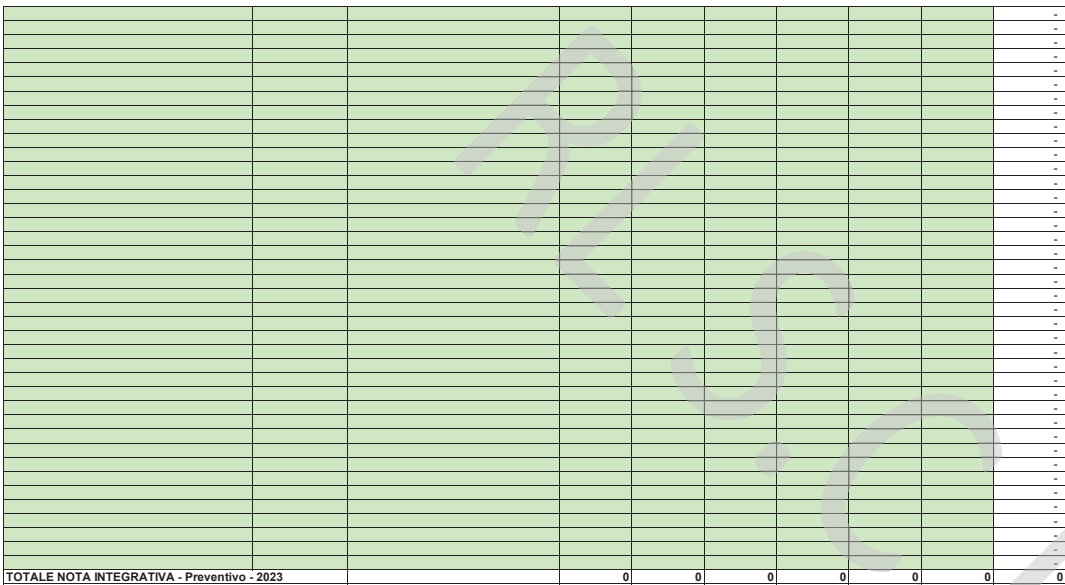
[illegible][illegible]



Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)

[illegible][illegible][illegible]

Contributi da Regione (FSR vincolato)[illegible]



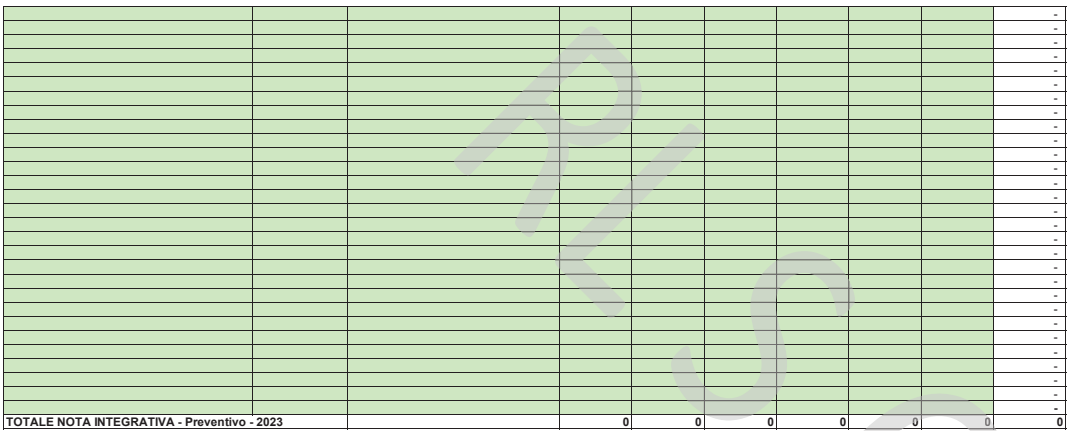
Dettaglio conto new: 40102010010000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

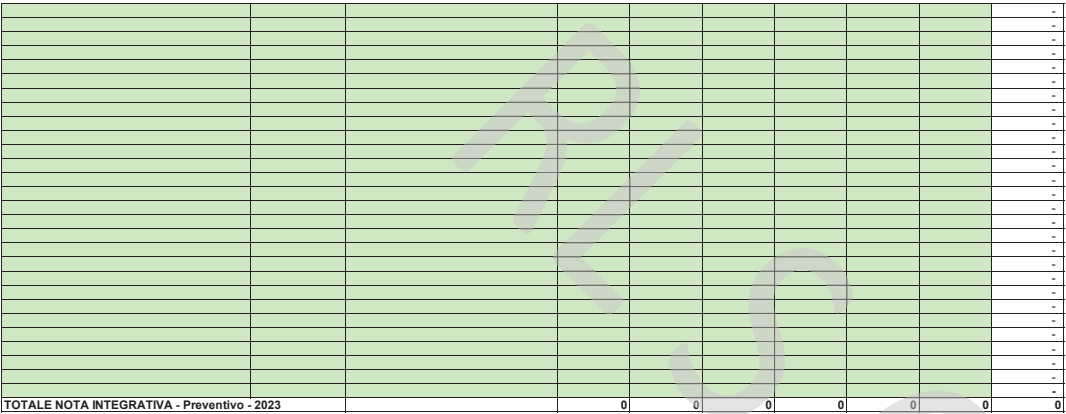
[illegible][illegible][illegible]

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo[illegible]**Dettaglio conto new: 40102010030000**

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

**Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati**[illegible][illegible][illegible]

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati[illegible]

Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible]

DATI PRECHIUSURA

[illegible]

DATI PRECHIUSURA

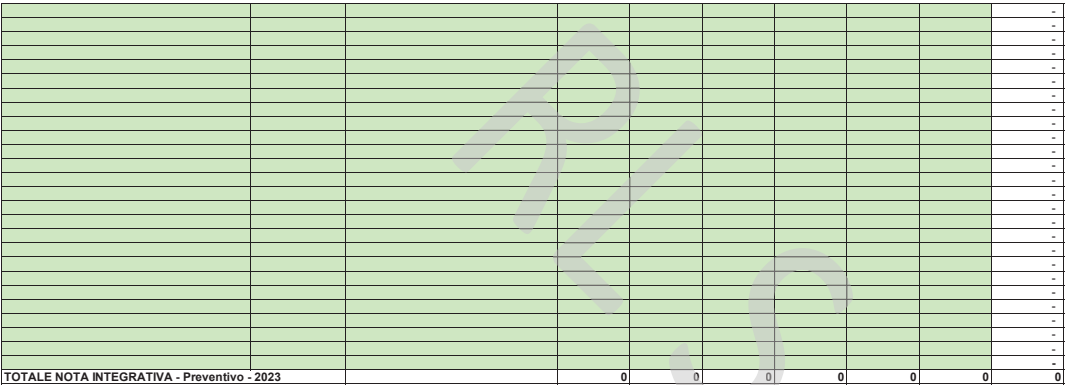
[illegible]



										-
										-
										-

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

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

[illegible]

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

[illegible][illegible][illegible]



									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102040020000

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

[illegible][illegible]

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

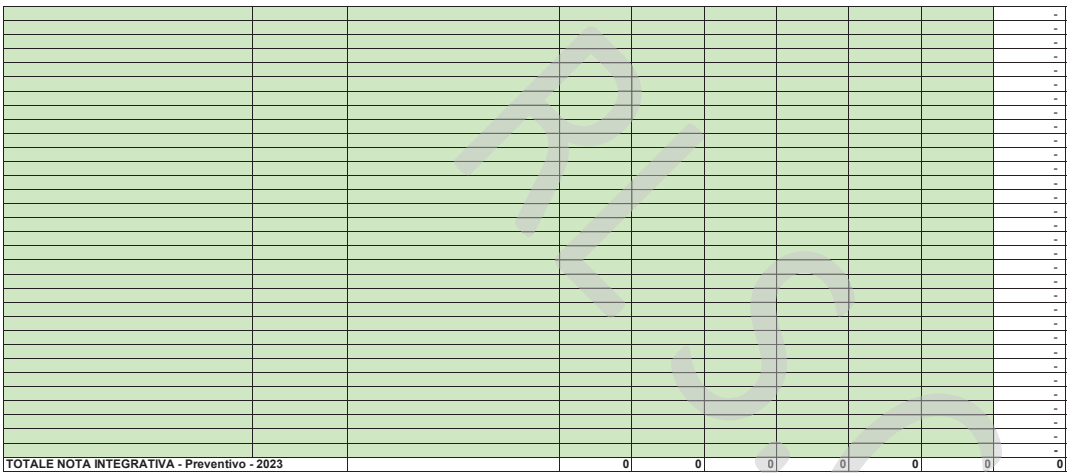
[illegible][illegible]



										-
										-
										-
										-
										-

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

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



Contributi da persone fisiche private - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)

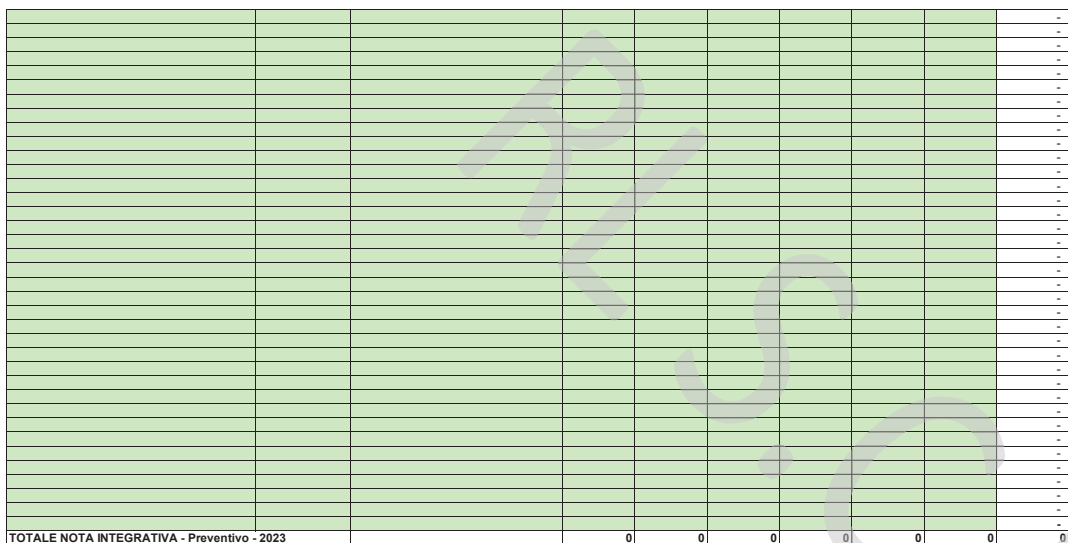
[illegible][illegible][illegible]



										-
										-
										-
										-
										-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

[illegible]

DATI PRECHISURA										
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote utilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)
0	0	0	0	0	49,419,807	49,419,807	0	0	49,419,807	0



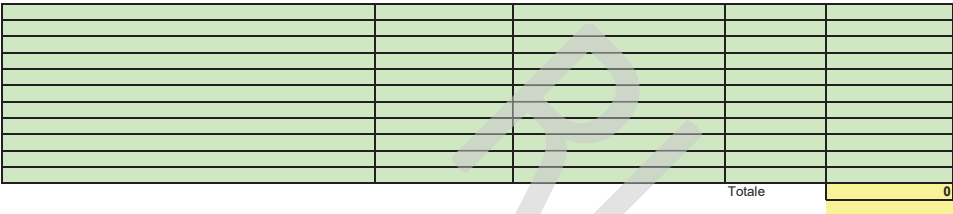


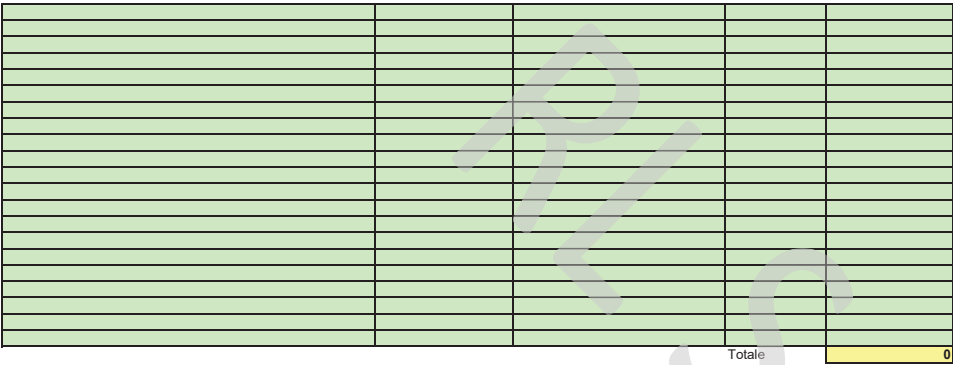
Conto new

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][illegible]

[illegible]



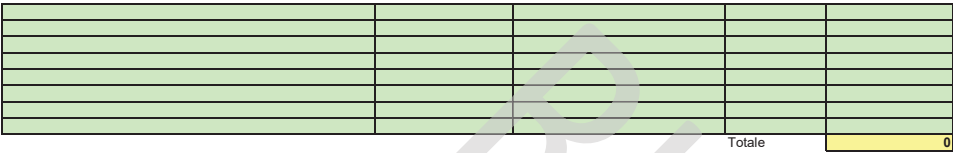
40120010030000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

[illegible]

UTILIZZI PREVENTIVO

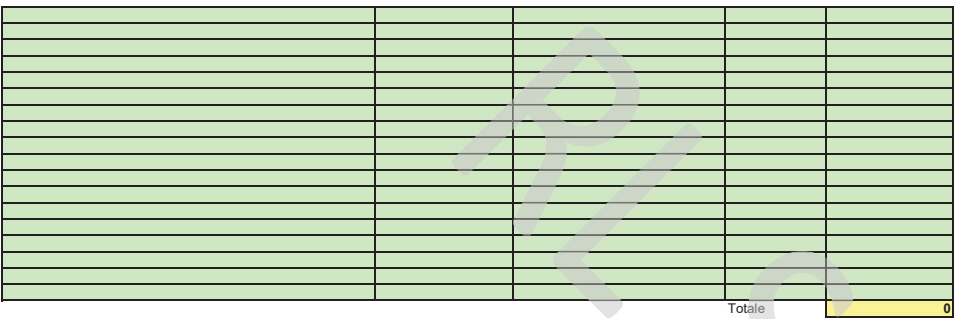
[illegible]

[illegible]

40120010040000

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

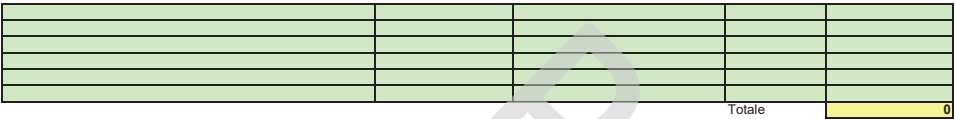
[illegible][illegible]



Totale

0

[illegible]

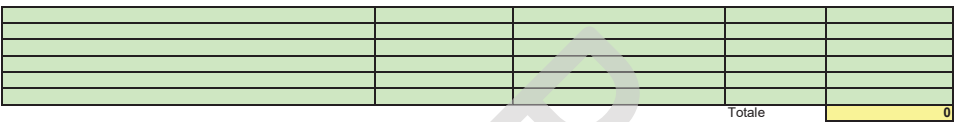
[illegible]

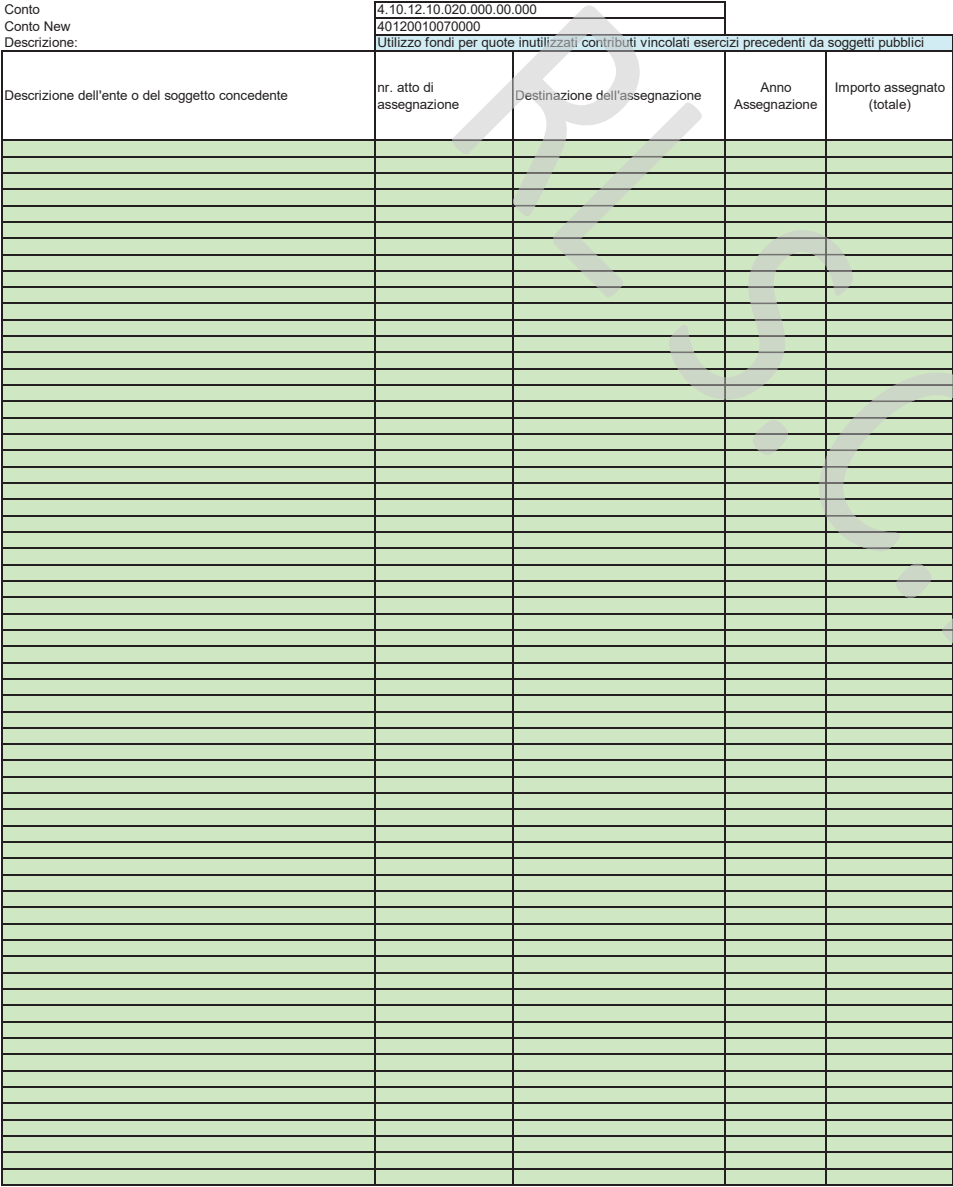


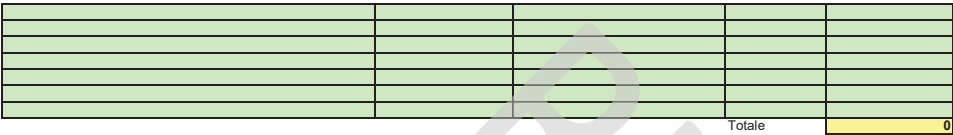
40120010060000

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

[illegible][illegible]

[illegible]

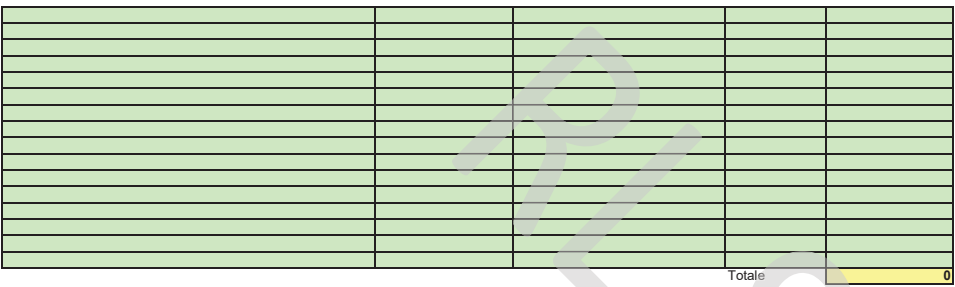


[illegible]

40120010080000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)

[illegible][illegible]

[illegible]

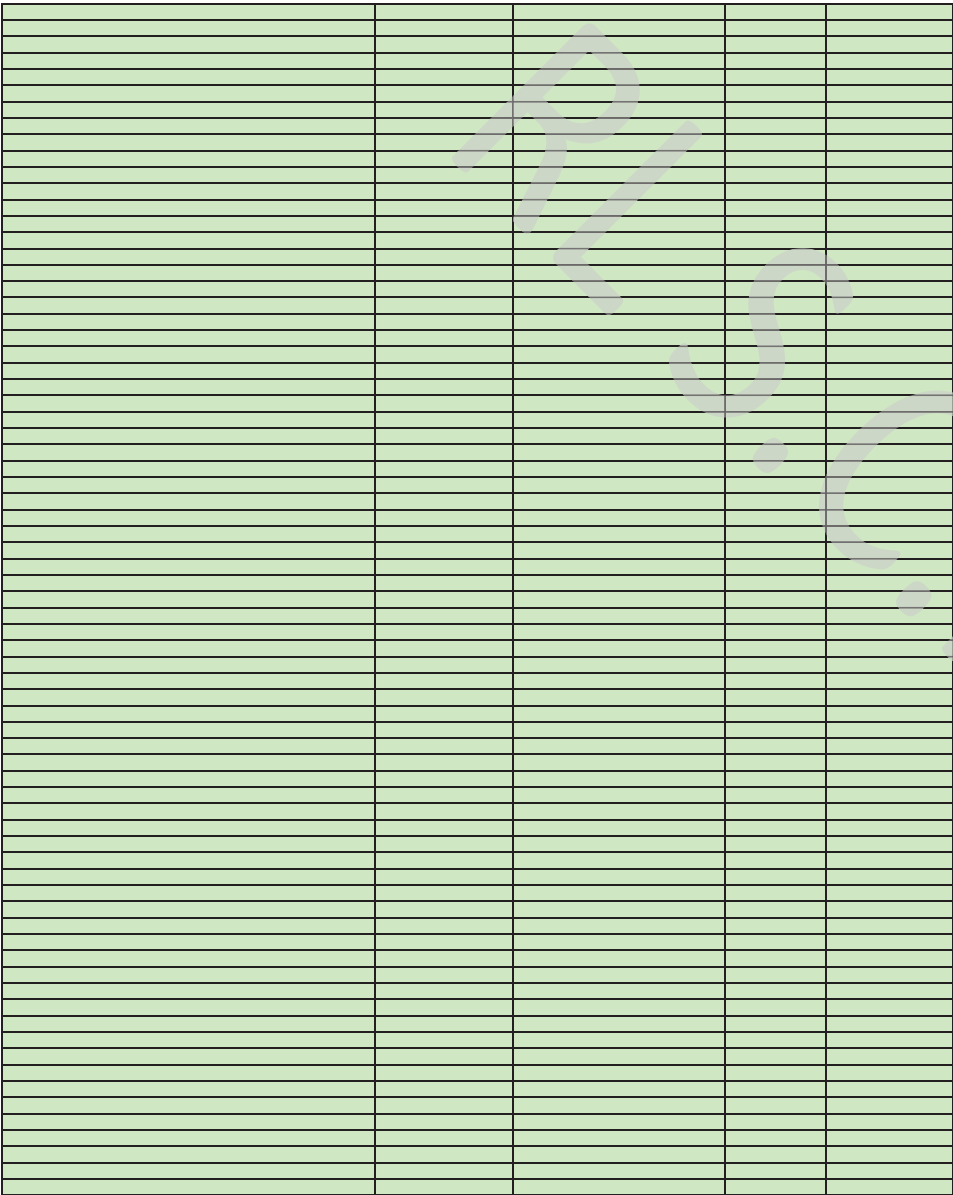


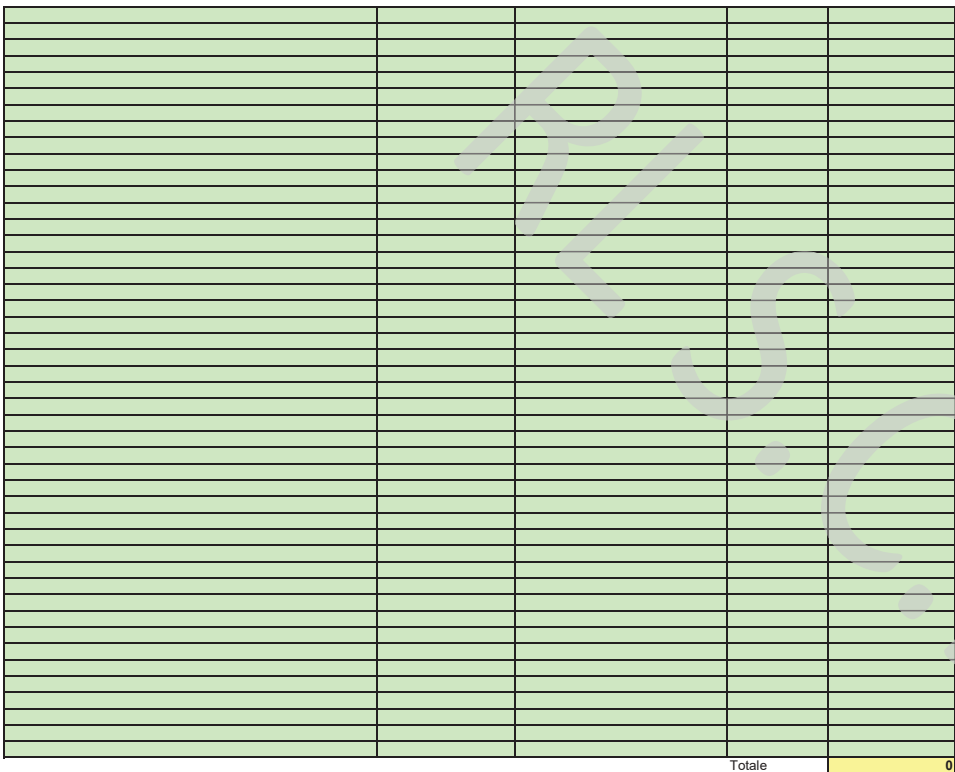
Descrizione

40120010130000

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

[illegible][illegible]

[illegible]



				Importo assegnato (totale)
TOTALE				0

[illegible][illegible]



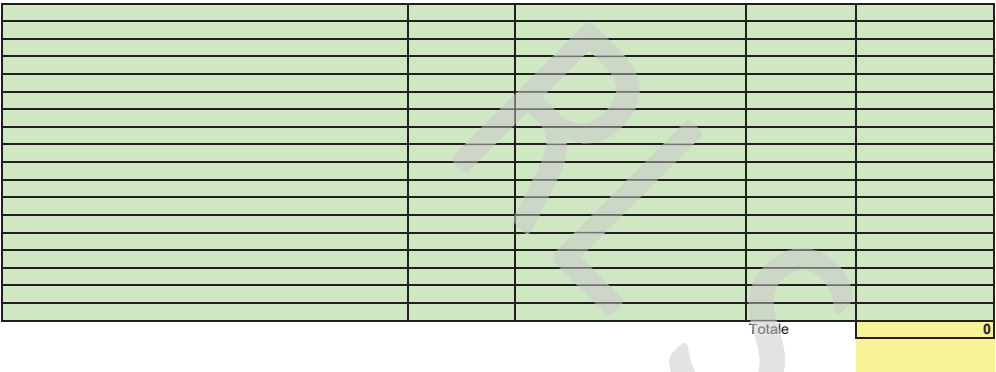
Conto
Conto new

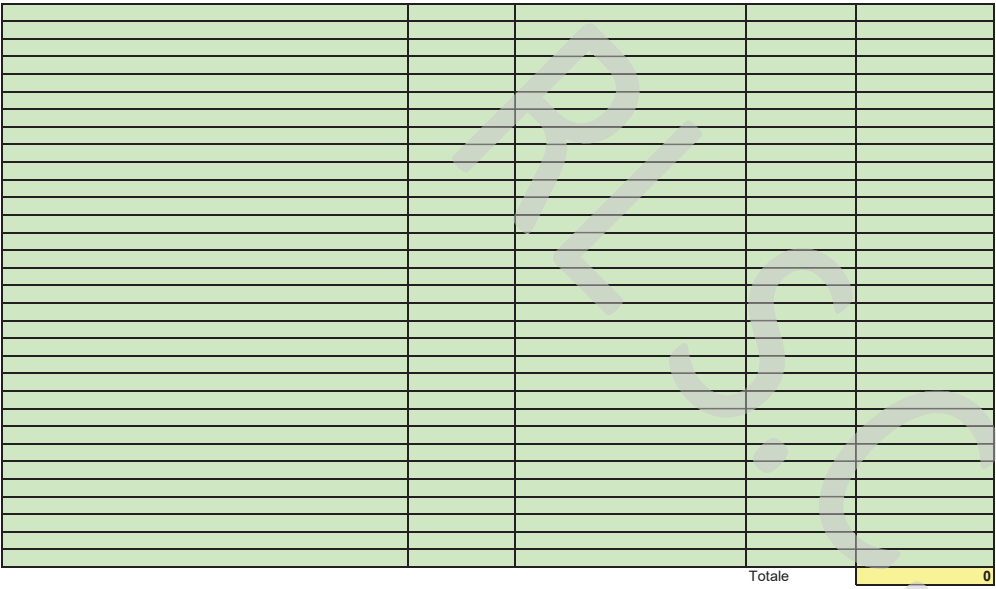
4.10.12.10.005.000.00.000
40120010010000

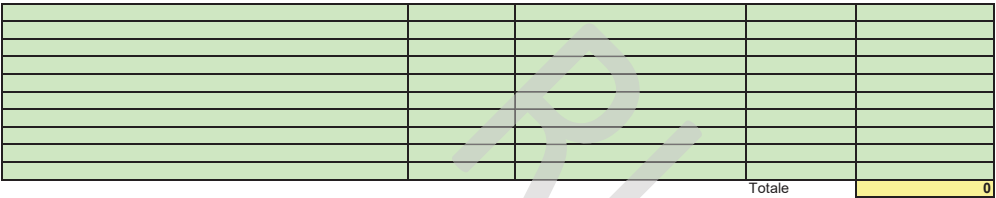
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

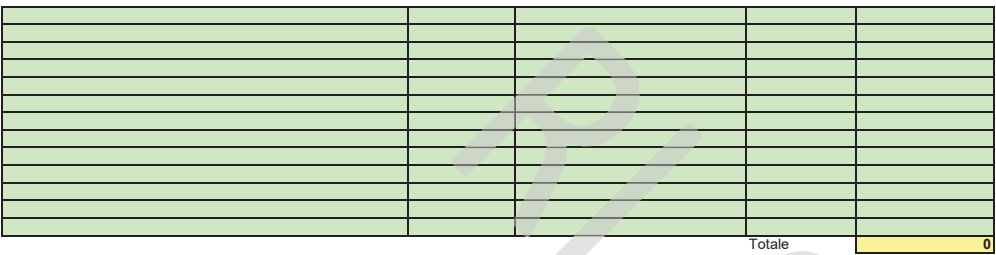


40120010050000

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

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010060000

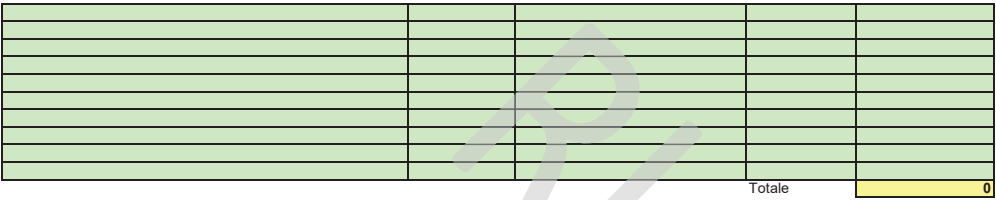
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione:

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]



40120010070000

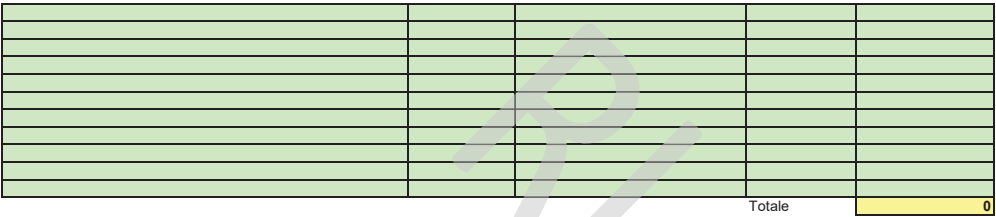
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

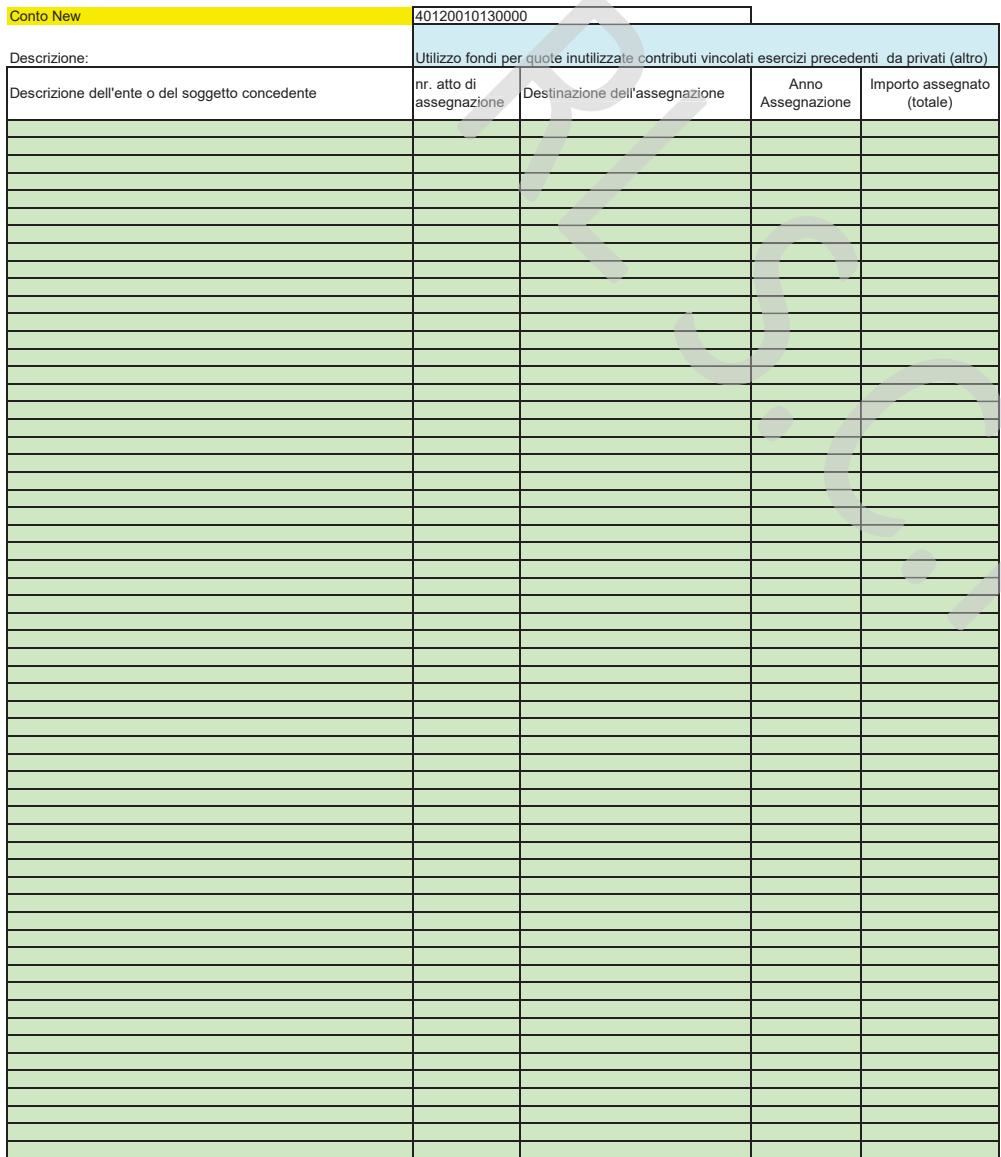
Descrizione:

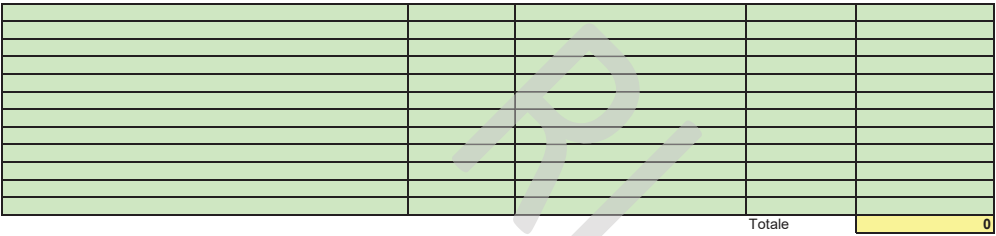
[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]

[illegible]



		Importo assegnato (totale)
TOTALE		0

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

[illegible][illegible]



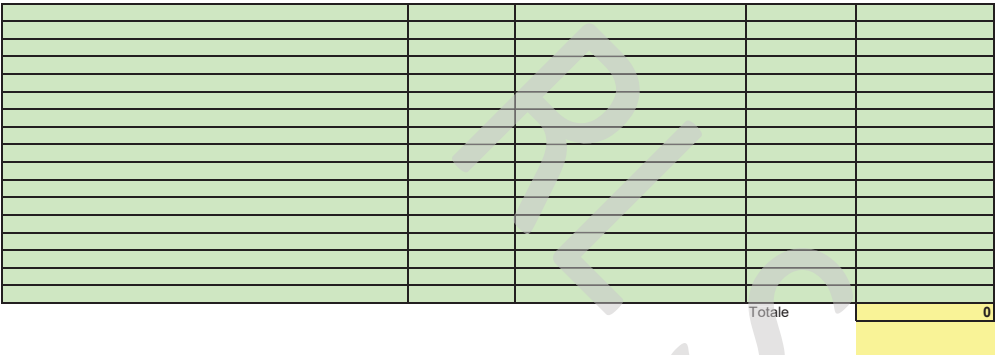
Conto
Conto new

4.10.12.10.005.000.00.000	
40120010010000	

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.
per quota F.S. regionale indistinto finalizzato

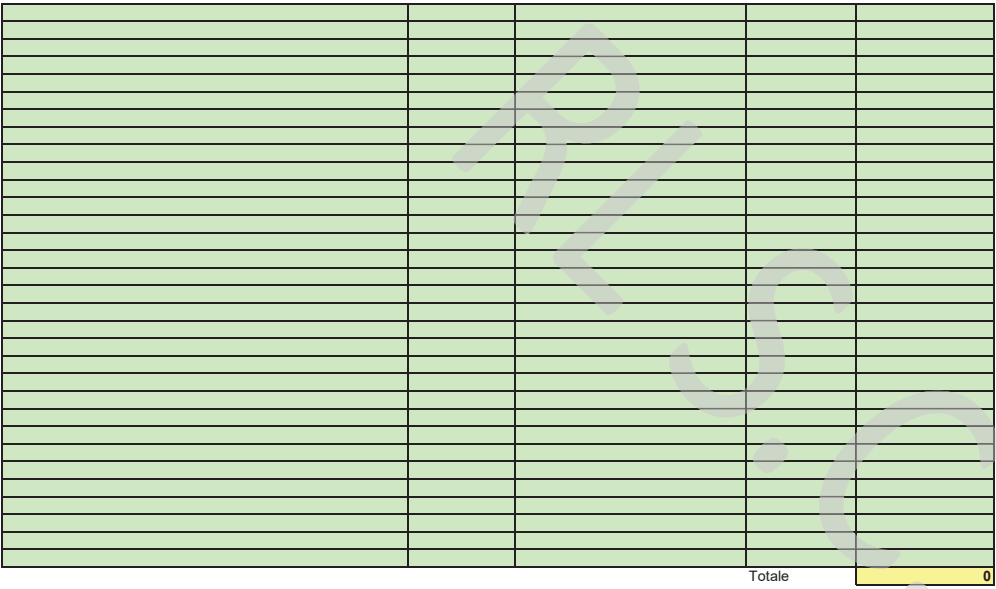
[illegible][illegible]

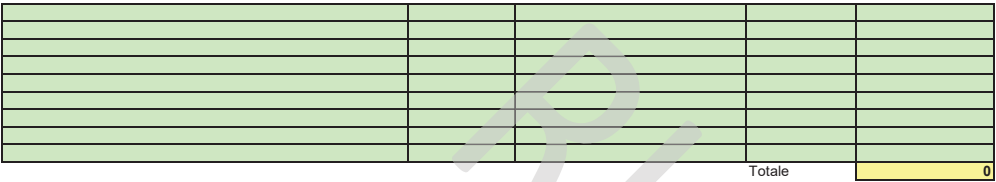


4.10.12.10.010.000.00.000	
40120010020000	

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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



40120010040000

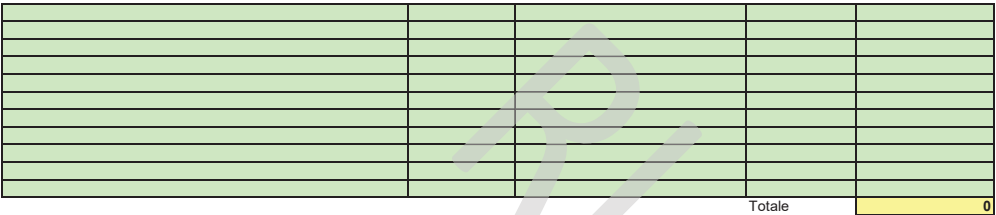
Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto

Descrizione:

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

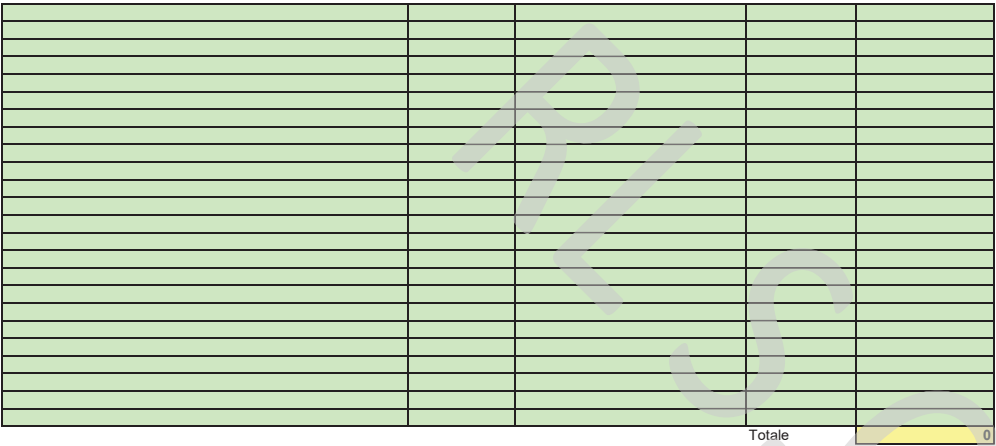
[illegible]

[illegible]

40120010050000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

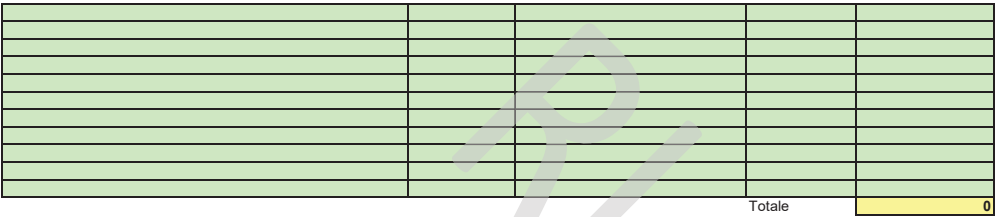


4.10.12.10.018.000.00.000
40120010060000

Utilizzo fondi per c
quota FSR indistin

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



40120010070000

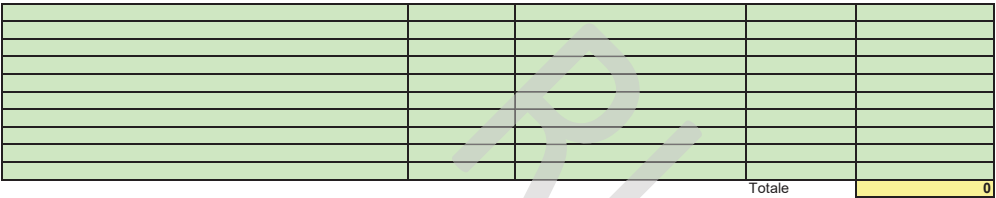
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione:

[illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible]

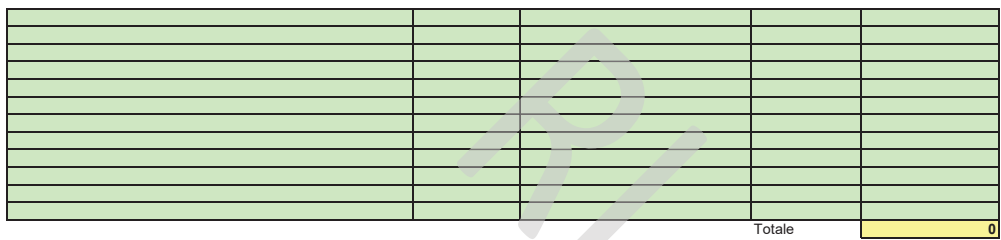


40120010130000

Descrizione:

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

[illegible][illegible]



		Importo assegnato (totale)
TOTALE		0

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

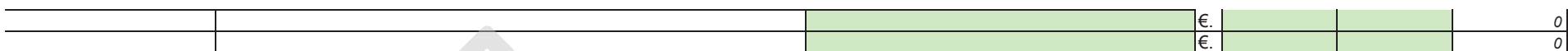
[illegible][illegible]

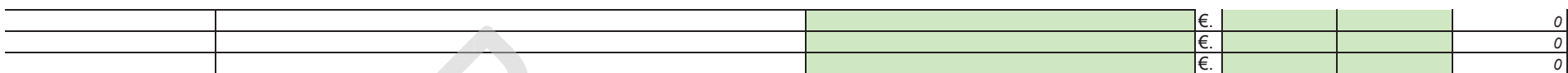


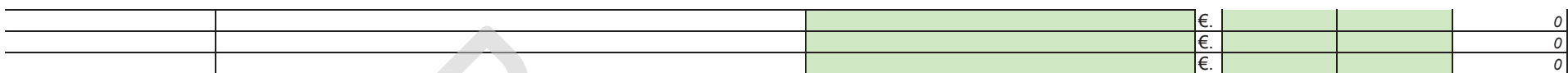
725

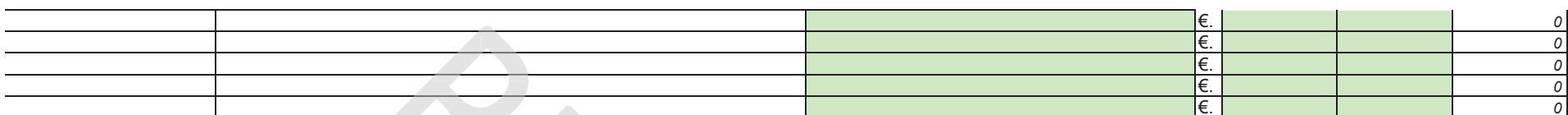
ASST DI MANTOVA[illegible][illegible]

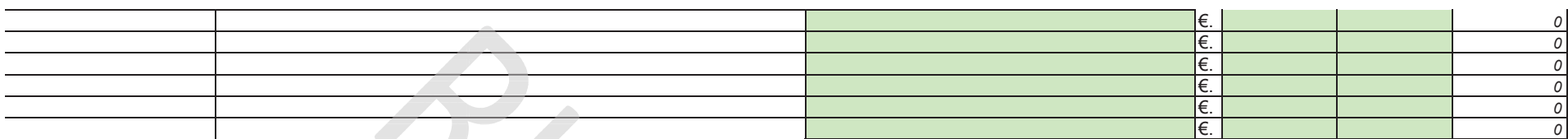


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

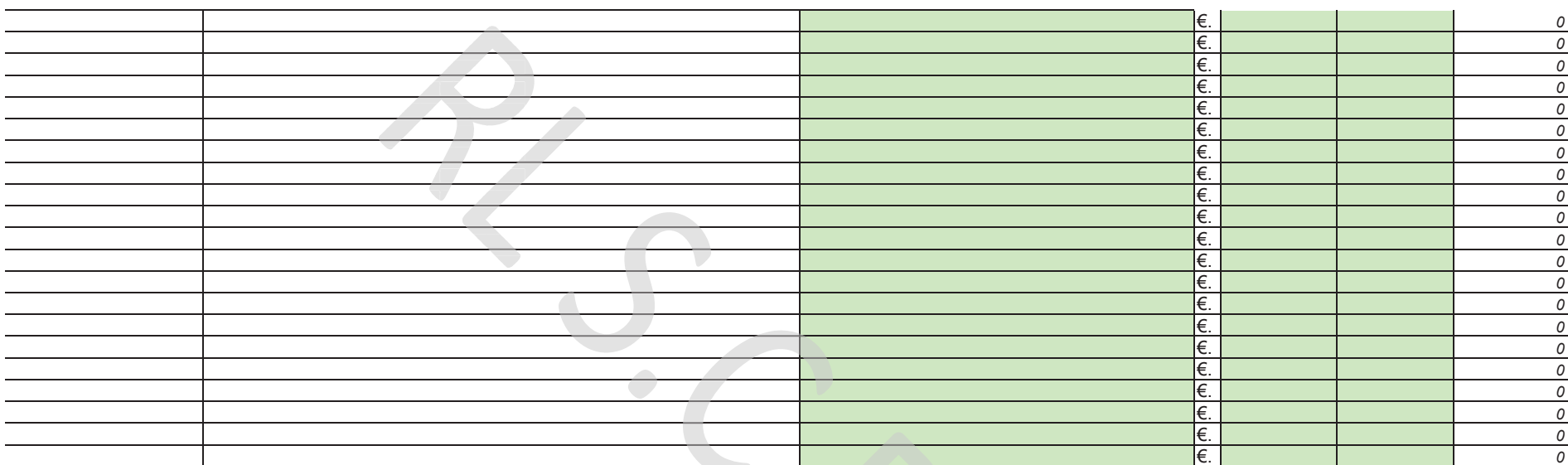


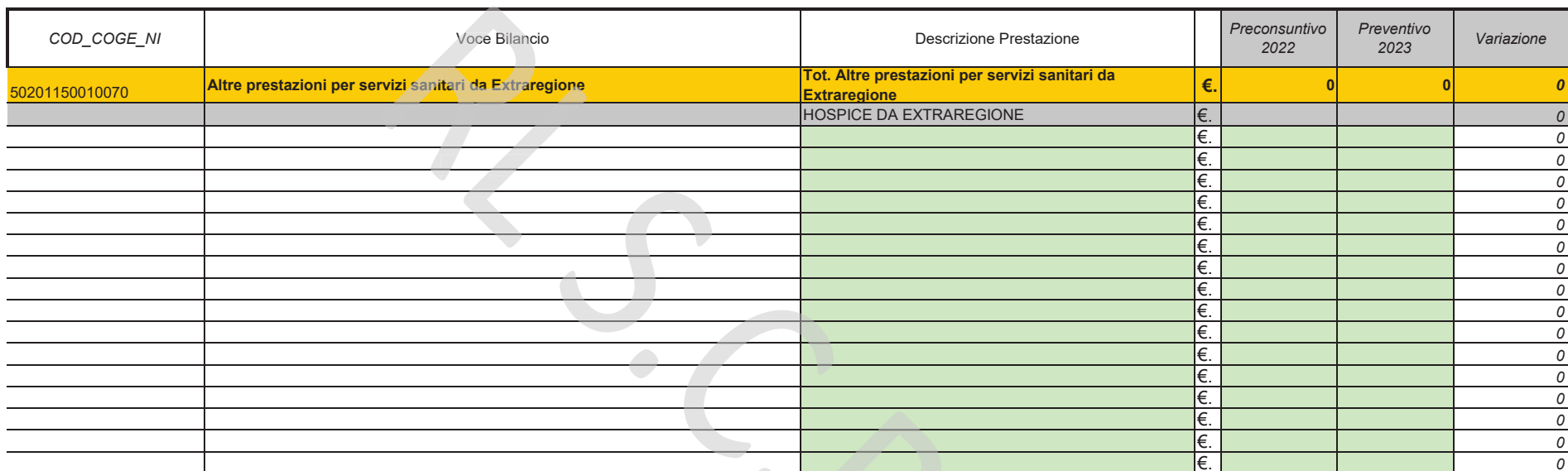
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

P.L.S.C.R.I.B.A.

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	39,144	17,640	(21,504)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		Prestazioni specialistiche di carattere cardiologico, neurologico, oncologico, diabetologico, di malattie infettive, di malattie rare, di malattie croniche, di malattie degenerative, di malattie psichiatriche, di malattie neuromuscolari, di malattie del sistema circolatorio, di malattie del sistema respiratorio, di malattie del sistema digerente, di malattie del sistema urinario, di malattie del sistema riproduttivo, di malattie del sistema endocrino, di malattie del sistema immunitario, di malattie del sistema nervoso, di malattie del sistema circolatorio, di malattie del sistema respiratorio, di malattie del sistema digerente, di malattie del sistema urinario, di malattie del sistema riproduttivo, di malattie del sistema endocrino, di malattie del sistema immunitario, di malattie del sistema nervoso	€.	39,144	17,640	(21,504)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



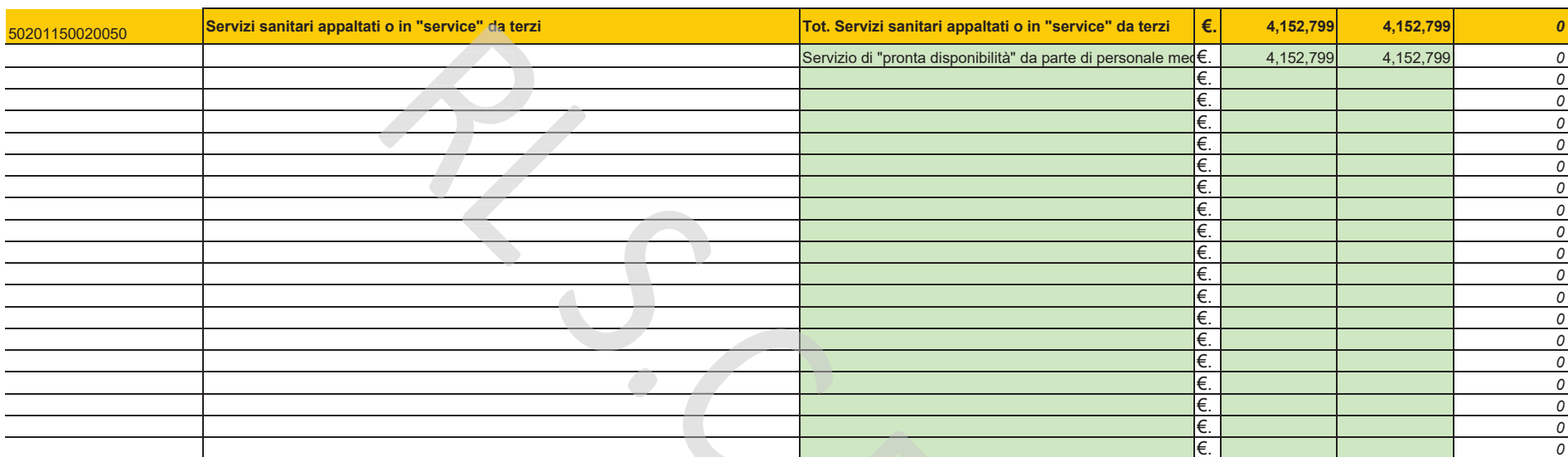




		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
-------------	---------------	-------------------------	--	-----------------------	--------------------	------------





725

ASST DI MANTOVA[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
		COMMISSIONI	€.			0
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT DA ALTRI SOG PUBB	€.			0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI DA ALTRI SOG PUBB	€.			0

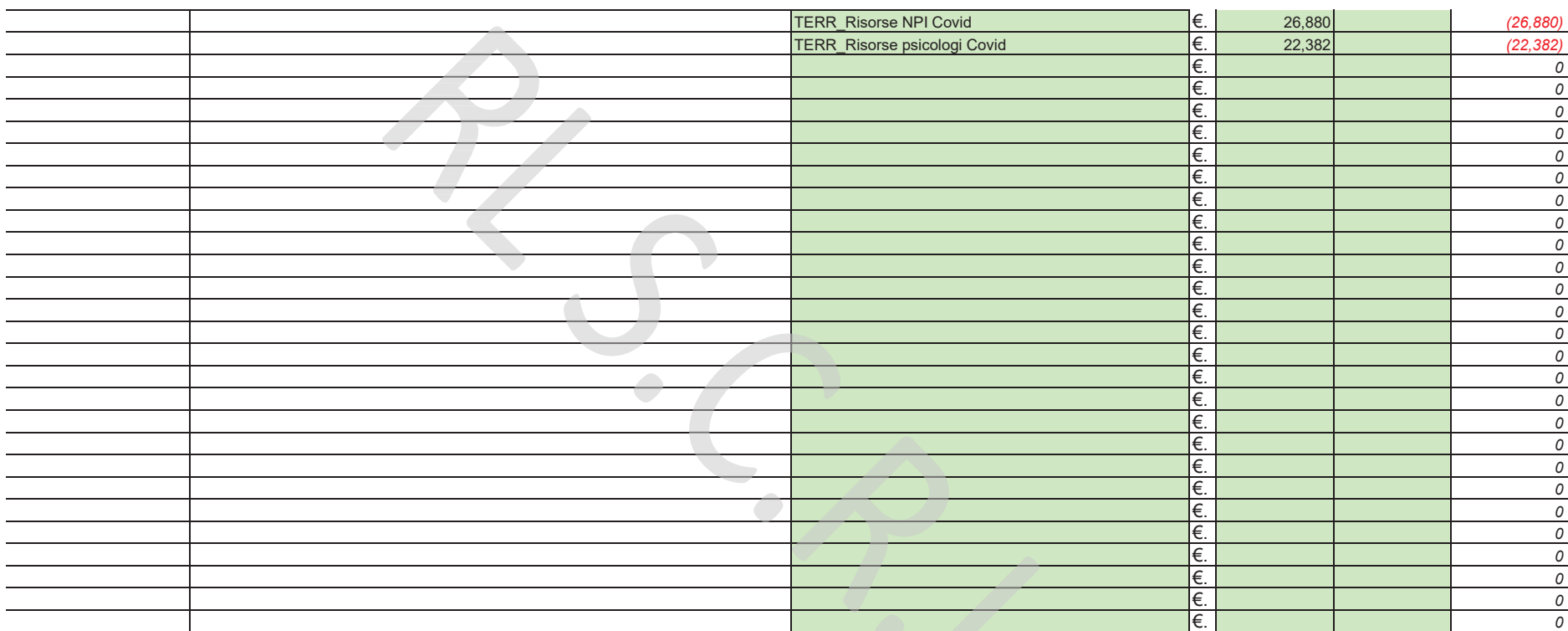




		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	756,464	394,567	(361,897)
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT	€.			0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI	€.			0
		COMMISSIONI	€.			0
		Medicina legale	€.	45,475	45,475	0
		Assistenza necroscopica	€.	97,656	97,656	0
		Prestazioni attività igiene e sanità pubblica (certificaz.)	€.	42,528	42,528	0
		Prestazioni specialistiche	€.	222,000	208,776	(13,224)
		Progetti territorio	€.	26,592	132	(26,460)
		Commissione patenti	€.	272,951		(272,951)





		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

ASST DI MANTOVA

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	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
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

ASST DI MANTOVA[illegible]



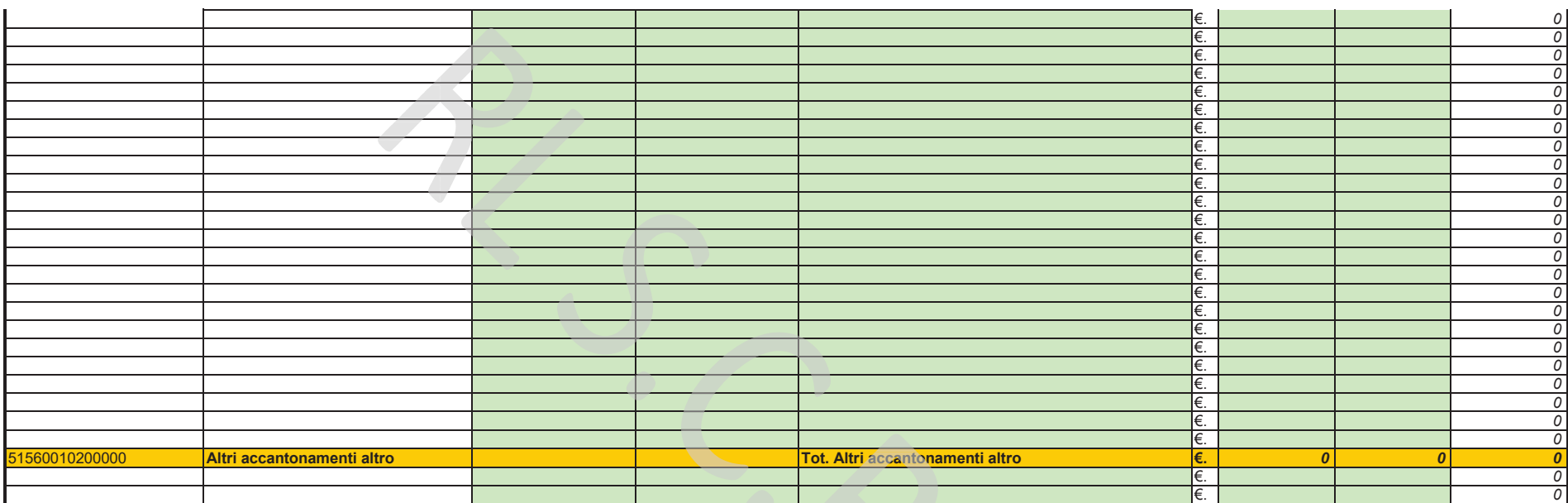
							0
							0
							0
							0
							0
							0
51560010200000	Altri accantonamenti altro		Tot. Altri accantonamenti altro	€.	4,207,277	0	(4,207,277)
			Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
			Accantonamento per libera professione	€.			0
			Accantonamenti per recuperi NOC	€.			0
			Accantonamento 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
			Accantonamento costi personale	€.	3,017,224		(3,017,224)
			Accantonamento costi beni	€.			0
			Accantonamento costi servizi	€.	1,157,929		(1,157,929)
			Accantonamento altri oneri e spese	€.	32,124	-	(32,124)
			Accantonamento funzioni (terapia intensiva)	€.	12,291		(12,291)
			Accantonamento progetto AUTER	€.	19,833		(19,833)
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
51560020000000	Altri Accantonamenti (ASSI)		Tot. Altri Accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0
			Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0



					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

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





SCHEDE DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	n.r. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
51510070000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	4,057	4,057	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	1,527	1,527	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	2,530	2,530	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
51560010200000	Altri accantonamenti altro		Tot. Altri accantonamenti altro	€.	2,188,051	0	(2,188,051)
			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
			Accantonamento costi personale	€.	1,648,479		(1,648,479)



				Accantonamento costi beni	€.	539,572		(539,572)
				Accantonamento costi servizi	€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010010	Altre sopravvenienze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0



			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0



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



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

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010010	Altre sopravvenienze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0



			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0



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



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

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

ASST DI MANTOVA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
81010005030000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0



			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
81010120000000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0

			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010010	Altre sopravvenienze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0



			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0



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



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

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 2016 - 2018 Comparto, dell'AREA Sanità - Dirigenza e del Personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA (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	2023	
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 "Y" al 31.12.2023
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	61,487,698	10,725,319	3,123,483	4,097,620		79,434,120	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	104,553	-				104,553	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	10,902,066	971,133	296,569	-		12,169,768	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	9,715,497	606,768	321,516	-		10,643,781	-	0
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				1,348,227		1,348,227	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	2,167	-				2,167	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				439,646		439,646	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	103,731	-				103,731	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						401,991	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO						114,568	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	22,495,632	3,398,414	1,078,925	1,610,000		28,582,971	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	82,211,981	12,303,220	3,741,568	5,885,493		104,544,253	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22,495,632	3,398,414	1,078,925	1,610,000		28,697,539	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	104,811,344	15,701,634	4,820,493	7,495,493		133,345,523	-	-
IRAP RAR (comparto)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (comparto)						34,167	-	-
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 "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	21,079,071	8,540,675	1,256,235			30,875,981	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	269,578	-				269,578	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	1,776,101	568,464	208,650			2,553,215	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	12,092,121	1,186,139	159,409			13,065,391	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2,356,153	461,444	104,325			1,999,034	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	7,051,689	185,731	12,294			7,249,714	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	195,000	-				195,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	495	-				495	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	39,852	-				39,852	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						205,430	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						155,104	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						59,414	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	12,077,712	2,093,940	490,854			14,662,506	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						44,203	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	44,320,298	7,647,287	1,740,913	-		54,568,942	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	12,077,712	2,093,940	490,854	-		14,766,123	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	56,937,772	9,741,227	2,231,767	-		69,374,917	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						17,462	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						13,184	-	-



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 "I" al 31.12.2023	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE		10,899,855	1,706,155	519,415	500,267		13,691,282	-	-
Di cui IRAP RAR								-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2023								-	-
							65,590	-	-
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			366,833			Quadriatura "IRAP Colonna Y"		Quadriatura "IRAP Colonna I"	
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			147,978			-		-	-
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			4,604					-	-
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 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
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	2,167	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,167	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	495	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	495	-

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**

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST COMPLESSIVO

[illegible]



	89,600
	594
	330,046
	90,194
	420,240
	182
	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	-
	-
	-
	960,818

	64,266
	-
	330

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		
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 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

						12,018		
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 "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	476,179	217,668	31,029			724,876		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	510	-				510		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	437,716	37,206	6,084			406,594		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	187,687	4,569	10,062			193,180		
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 2023 - al netto di oneri ed Irap						4,752		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap						3,078		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						1,373		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	325,169	48,199	12,671			386,039		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						877		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,102,092	175,893	47,175	-		1,332,960	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	325,169	48,199	12,671	-		388,289	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,427,261	224,092	59,846	-		1,721,279	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)						404		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)						202		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	146,181,540	23,719,240	6,459,606	6,898,994		154,153,755	-	-

	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 "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	9,824,047	1,575,668	475,627	460,498		12,394,882		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						59,042		
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			336,993		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna E"	
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			134,624		-		-	
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			4,010					

	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 2023									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023									
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - COMPETENZA 2023									



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	40	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	40	-

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	2023

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

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

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA

		Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	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' PENTENZIARIA 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"
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	1,063,119				1,063,119		377,489
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-				-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	150,000				150,000		4,229
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	160,469				160,469		36,041
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA	1,666				1,666		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	13,484				13,484		6,522
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	462				462		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	4,567				4,567		1,742
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO	1,302				1,302		482
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	390,013				390,013		114,073
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,393,305		-	-	1,393,305		426,023
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	391,315		-	-	391,315		114,555
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,785,082		-	-	1,785,082		540,578
IRAP RAR (comparto)					-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)	388				388		148
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENTENZIARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,205,790				1,205,790		212,142
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	318				318		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	150,000				150,000		10,920
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	240,000				240,000		57,301
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	199,176				199,176		19,062
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	62,299				62,299		28,476
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-		
ALTRE INDENNITA'					-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-		-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	6,570				6,570		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	5,092				5,092		2,145

[illegible]



	89,600
	594
	330,046
	90,194
	420,240
	182
	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	-
	-
	-
	960,818

	64,266
	-
	330



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	2023		
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 "Y" al 31.12.2023	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	4,966,646	774,000	229,127	274,225		6,243,998			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	13,505					13,505			
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,436,679	107,000	22,204			1,565,883			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,047,348	40,000	34,862			1,122,210			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA				65,944		65,944			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				33,313		33,313			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,598					8,598			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						35,797			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO						10,201			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	2,003,440	249,000	82,352	102,485		2,437,277			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7,464,178	921,000	286,193	373,482		9,080,650	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,003,440	249,000	82,352	102,485		2,447,476	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9,476,216	1,170,000	368,545	475,967		11,536,726	-	-	
IRAP RAR (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)						3,042			
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 "Y" al 31.12.2023	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2,176,582	670,000	98,083			2,944,665			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10,028	-				10,028			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	24,235	22,000	16,250			62,485			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	994,143	133,000	12,415			873,558			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	286,310	21,455	8,125			272,980			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	346,681	20,000	5,250			371,931			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-				15,000			
ALTRE INDENNITA'	-					-	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1,681					1,681			
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						11,432			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						12,595			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						3,349			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,038,946	149,609	39,352			1,227,907			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						3,589			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3,852,979	557,545	140,123	-		4,574,674	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,038,946	149,609	39,352	-		1,234,845	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4,893,696	707,154	179,475	-		5,811,200	-	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						972			



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANTA' DIRIGENZA)					1,071			
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	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 "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	74,046	12,000	5,199			91,245		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	98,056	10,000	676			88,732		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	6,883	545	1,118			7,456		
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 2023 - al netto di oneri ed Irap						634		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap						682		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						183		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	45,653	391	1,918			47,962		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA						197		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	178,985	1,455	6,993	-		188,740	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	45,653	391	1,918	-		48,342	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	224,638	1,846	8,911	-		237,091	-	-
IRAP BAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA)						54		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)						57		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	14,594,460	1,879,000	556,931	475,967		17,585,017	-	-
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 "Y" al 31.12.2023	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	900,759	125,800	36,830	31,746		1,100,331		
DI CUI IRAP BAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						5,196	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			24,326		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			11,910		-			
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			594					



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**

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
TERRITORIALE

[illegible]

[illegible]

	10
	10



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 VOCE:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadatura con MODELLO A TD



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE		ASST DI MANTOVA							
CODICE AZIENDA		725					PERIODO	Preventivo	ASST AREU
							ANNO	2023	
		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 "Y" al 31.12.2023	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1,088,787	49,335	56,018	67,894		1,262,034			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,528					1,528			
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	223,945		5,096			229,041			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	194,060	2,510	3,751			200,321			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				26,496		26,496			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	2,167					2,167	-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE						-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2023/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						13,108			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO						3,736			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	421,116	14,504	17,839	26,142		479,601			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,510,487	51,845	64,865	94,390		1,734,695	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	421,116	14,504	17,839	26,142		483,337	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,931,603	66,349	82,704	120,532		2,218,032	-		
IRAP RAR (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)						1,114			
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 "Y" al 31.12.2023	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	325,285	2,933	11,831			340,049			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-					-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	31,497		2,275			33,772			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	105,404	369	1,738			107,511			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	24,767		1,137			25,904			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	58,068		-			58,068			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-			
ALTRE INDENNITA'	455					455	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-			
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						1,682			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						1,121			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						486			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	147,936	908	4,795			153,639			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA						319			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	545,476	3,302	16,981	-		568,562	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	147,936	908	4,795	-		154,444	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	693,412	4,210	21,776	-		723,006	-		
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						143			



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						95		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Preclusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
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 2023 - al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 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 2023 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 2023 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. = Area San. Dir. + Dir. PTA)	2,625,015	70,559	104,480	120,532		2,941,038	-	-
	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 "Y" al 31.12.2023
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	175,049	4,687	6,958	8,023		196,069		
DI CUI IRAP RAR						-		
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						-		
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			5,514		Quadratura "IRAP Colonna Y"	1,352		
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			1,444					
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	2,167	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,167	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	455	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	455	-

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	2023	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.

DENOMINAZIONE	ASST DI MANTOVA		
CODICE AZIENDA	725		
ANNO	2023	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	1	1,00	5,568	897
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti	4	4,00	28,340	581
Infermieri				
Ausiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica				
Totale complessivo	5	5,00	33,908	
(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	-	

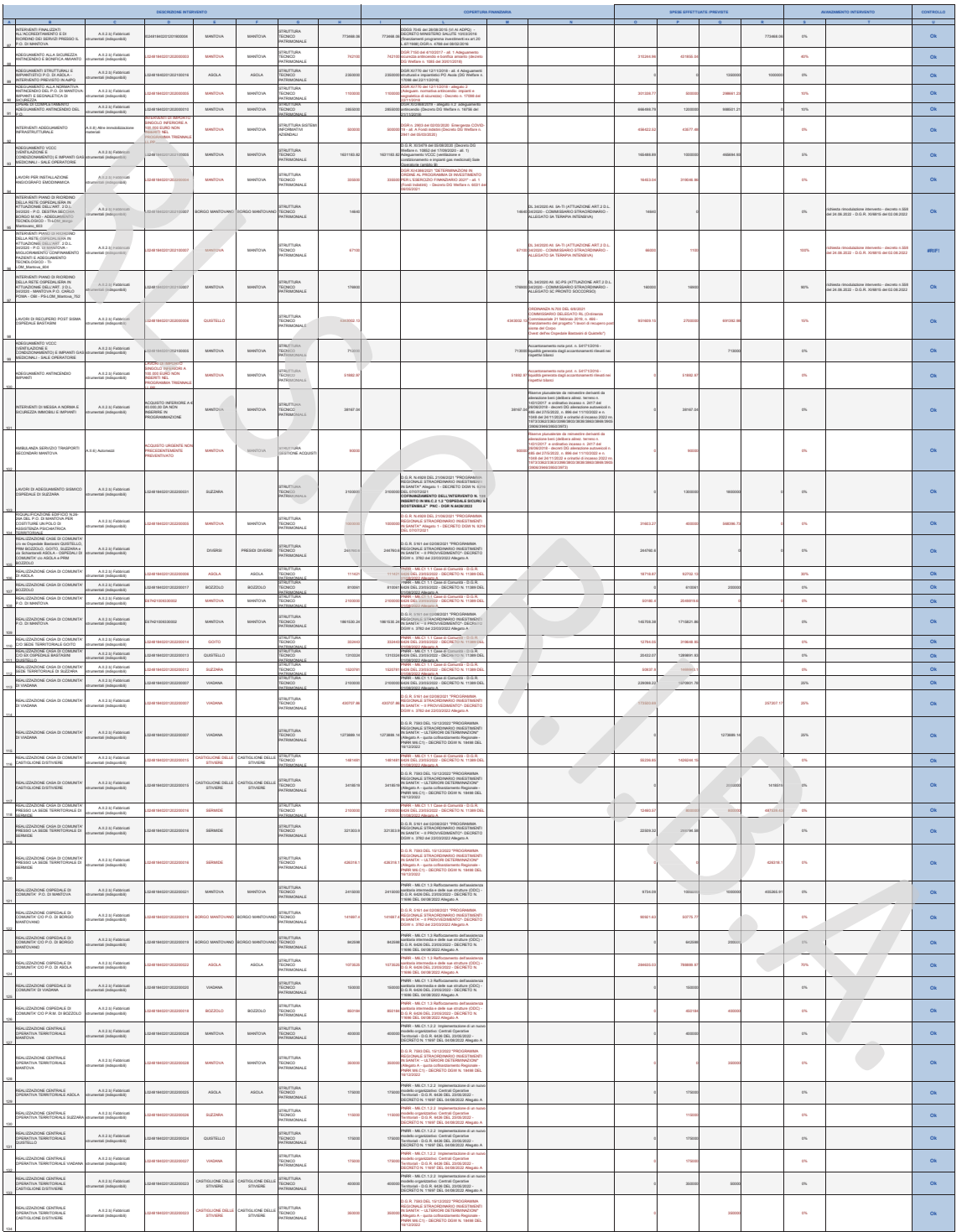
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

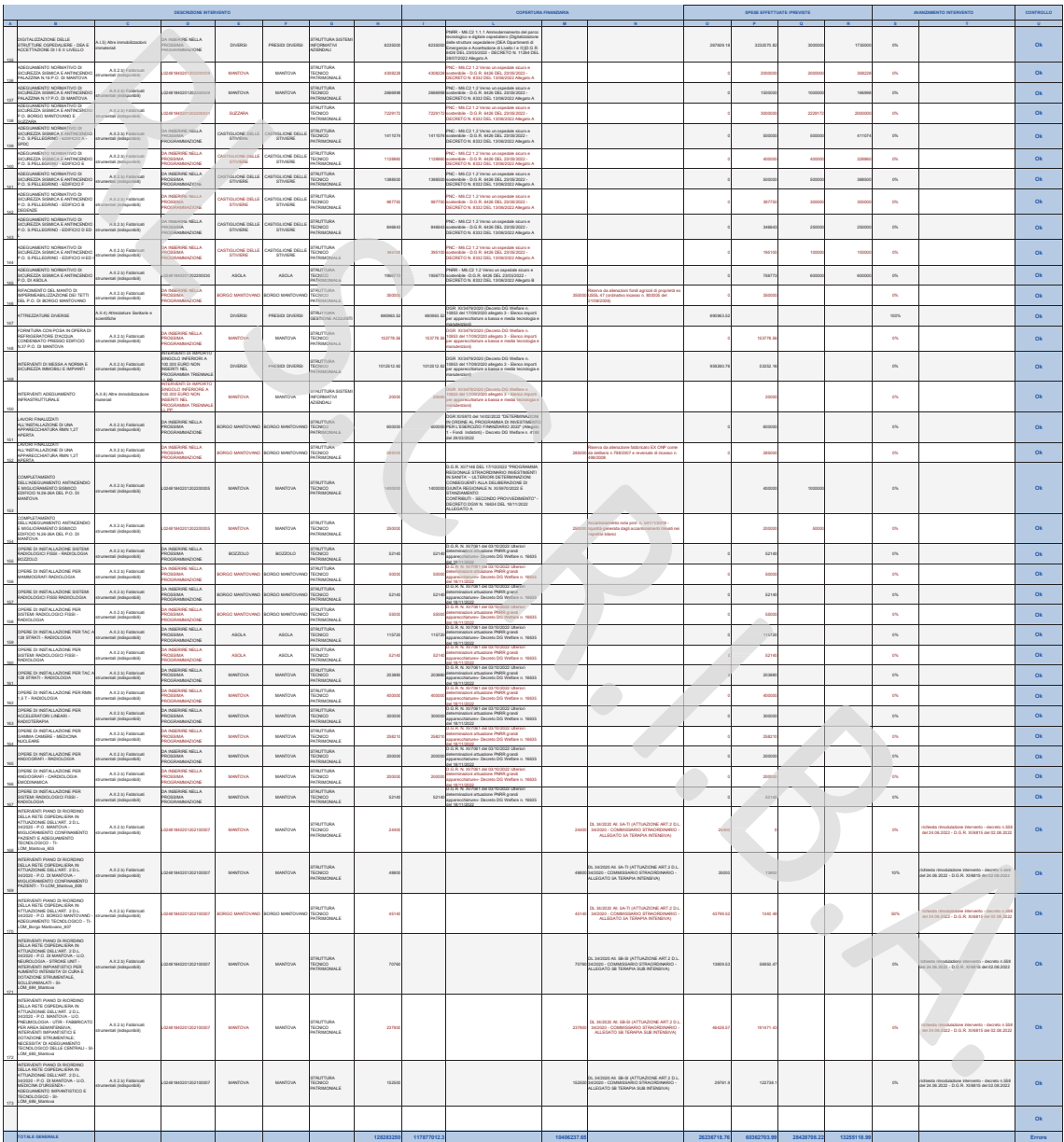
5	5,0	33,908
---	-----	--------













DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL BPE 2023

Con la presente, in merito al Piano Investimenti 2023 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2023 dell'ASST di Mantova, si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2023 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 2023 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, 16 marzo 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. Cesario 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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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	2023	
Periodo	PREV.V2	

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 2023

			Preventivo 2023							
			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 Z, 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	Menù dipendenti								
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti								
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Menù degeniti								
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)								
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)								
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))								
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)								
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)								



[illegible]