



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 179 DEL 16/03/2023

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 98 DEL 13/02/2023 DI ADOZIONE DEL BPE 2023 E CONTESTUALE RIADOZIONE.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa.

Il Direttore BILANCIO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E CONTABILITA'
Dott. Paolo Moneta

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore pro tempore SC Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti





IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 avente ad oggetto: " Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la DGR n. X/4479 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla direzione dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e dell'ASST Melegnano e della Martesana – (di concerto con il Vicepresidente Moratti)";
- la DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa".

PREMESSO che il Direttore proponente attesta la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

ATTESO che il bilancio preventivo economico deve essere redatto ed approvato secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011, che le risorse sono assegnate con apposito decreto regionale che definisce per le principali voci di costo gli obiettivi economici dell'Azienda, che tali obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali e che essi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Regione in corso d'anno;

PRESO ATTO delle diverse note e circolari regionali con cui sono state fornite le indicazioni operative in ordine alla predisposizione del Bilancio Preventivo Economico (BPE) 2023 ed in particolare:

- le disposizioni per la presentazione del BPE 2023, inserite nel testo del Decreto regionale n. 1780 del 10/02/2023,
- le Linee guida di compilazione relative al costo del personale, trasmesse con nota prot. n. G1.2023.0004711 del 07/02/2023,
- le Linee Guida per la redazione del Piano investimenti da allegare al BPE 2023, pubblicate sul portale Scriba in data 16/01/2023;

VISTO il Decreto n. 1780 del 10/02/2023 del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2023", con il quale la Regione Lombardia ha assegnato a questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale gli importi utili ai fini della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2023 suddivisi in "Contributi regionali", "Ricavi ed altri contributi", "Ricavi di produzione", "Costi", ripartiti tutti secondo la rispettiva sezione di competenza di Bilancio: Area Sanitaria, Territoriale e AREU 118;

CONSIDERATO che l'assegnazione prevista per l'esercizio 2023, in continuità con gli esercizi precedenti, si sintetizza nel mantenimento/miglioramento dell'equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra ricavi della produzione e costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario e Direttore Amministrativo





RILEVATO che, come espressamente previsto nel testo del predetto Decreto n. 1780 del 10/02/2023, le assegnazioni disposte con il presente provvedimento potranno essere aggiornate per tenere conto sia degli effetti economici delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2023, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2023, nonché dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2023;

DATO ATTO che, nello specifico della scheda allegata al già citato Decreto n. 1780/2023, per questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sono stati assegnati gli importi relativi alle seguenti voci di ricavo e di costo, con la precisazione che in tale assegnazione sono stati esposti separatamente in apposite colonne le voci riferite al bilancio sanitario, al bilancio territoriale e quelle relative all'AREU:

| | BPE 2023 | BPE 2023 | BPE 2023 | BPE 2023 |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| valori in €/000 | SANITARIO | TERRITORIO | AREU | TOTALE |
| Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI | 71.718 | 48.048 | - | 119.765 |
| Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO | 70.406 | 48.048 | - | 118.453 |
| Contributo da destinare al funzionamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | 26.402 | - | - | 26.402 |
| Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato | - | - | - | - |
| Funzioni non tariffate | 17.659 | - | - | 17.659 |
| Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto | 26.344 | 48.048 | - | 74.392 |
| Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO | 1.312 | - | - | 1.312 |
| Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO | - | - | - | - |
| Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI | 13.037 | 986 | 731 | 14.754 |
| Altri Contributi: Enti pubblici e privati | - | - | 731 | 731 |
| Entrate proprie - Vincolo | 13.037 | 986 | - | 14.023 |
| Proventi Finanziari e Straordinari | - | - | - | - |
| Utilizzo Contributi anni precedenti | - | - | - | - |
| Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE | 159.107 | - | - | 159.107 |
| Prestazioni di ricovero | 70.856 | - | - | 70.856 |
| Prestazioni specialistica ambulatoriale | 45.729 | - | - | 45.729 |
| Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti) | 1.700 | - | - | 1.700 |
| Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti) | 7.303 | - | - | 7.303 |
| Farmaci di file F | 14.859 | - | - | 14.859 |
| Prestazioni sanitarie | 18.660 | - | - | 18.660 |
| SEZIONE D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto) | | | | |
| Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati) | 244.295 | 49.054 | 731 | 294.080 |
| Costo del personale (escluso Irap) | 126.945 | 21.992 | 356 | 149.293 |
| Irap (su personale dipendente) | 8.550 | 1.475 | 24 | 10.049 |
| Beni e servizi | 98.193 | 14.978 | 61 | 113.232 |
| Integrativa e protesica | - | 9.299 | - | 9.299 |
| Altri costi | 6.151 | 969 | 291 | 7.411 |
| Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati) | 1.535 | 330 | - | 1.865 |
| Accantonamenti | 2.920 | 11 | - | 2.931 |
| Oneri finanziari e straordinari | - | - | - | - |





RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 13/02/2023 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2023”;

VISTE le comunicazioni regionali successive all'adozione dello stesso e richiamate in particolare:

- la nota regionale prot. n. A1.2023.0138145 del 09/03/2023 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2023 – ASST MELEGNANO MARTESANA (708)”, con la quale è stato comunicato che, in esito all'attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali, di cui sono stati allegati i rispettivi pareri, come di seguito meglio specificato, è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di adozione di nuovo provvedimento deliberativo contenente le modifiche/integrazioni richieste e contestuale revoca del precedente atto di approvazione;
- la nota regionale prot. n. A1.2023.0138263 del 09/03/2023 avente ad oggetto “708 - Parere in ordine alla Delibera n. 98 del 13/02/2023 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023” dell'ASST Melegnano e della Martesana.”, con la quale sono state fornite le risultanze dell'istruttoria sul BPE 2023 da parte della Struttura Bilanci dell'U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 23/2015, nonché la sintesi dei pareri resi dai competenti uffici della Direzione Generale Welfare, come di seguito riepilogati;
- la nota regionale prot. n. G1.2023.0008605 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2023 - parere in ordine alla Decreto del Direttore Generale n. 101 del 13/02/2023 dell'ASST MELEGNANO MARTESANA (708) – Prot. n. A1.2023.0097847 del 13/02/2023” con la quale sono state fornite le risultanze dell'istruttoria sul BPE 2023 da parte dell'U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare, che si conclude con la richiesta di adozione di una nuova versione V2 del Bilancio di Previsione 2023;
- la nota regionale prot. n. G1.2023.0008382 del 03/03/2023 avente ad oggetto “Bilanci Preventivi Economici Esercizio 2023 - Parere in ordine al Piano Investimenti delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali)” con la quale sono state fornite le risultanze dell'istruttoria sul BPE 2023 da parte della Struttura Investimenti dell'U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche della Direzione Generale Welfare, con parere favorevole e prescrizioni;
- la nota dell'AREU Classificazione 1-5-02, Fascicolo 2023/7 del 28/02/2023 ad oggetto “Parere in ordine a Sezionale “EMERGENZA URGENZA 118” BPE 2023 - Vs. nota prot. n. A1.2023.0083734 del 10/02/2023” contenente l'esito positivo dell'istruttoria svolta dai competenti uffici;

PRECISATO da ultimo che la citata nota regionale prot. n. A1.2023.0138145 del 09/03/2023 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2023 – ASST MELEGNANO MARTESANA (708)” fornisce le indicazioni ai fini della presentazione della versione V2 del Bilancio Preventivo Economico 2023, stabilendo che lo stesso venga riadottato, con contestuale revoca del precedente provvedimento, ed inviato per il controllo da parte della Giunta Regionale con caricamento sul Portale SCRIBA entro il giorno 16/03/2023;

DATO ATTO che a seguito di quanto richiesto dalle soprarichiamate note regionali, questa Azienda ha provveduto ad effettuare gli adeguamenti di bilancio necessari sintetizzati come segue:

- “Modello A: dettaglio Costi del personale”: rettifica della colonna J con allineamento dei valori relativi all'applicazione del CCNL triennio 2019/2021 area del Comparto alla rendicontazione del costo del contratto inviata a novembre 2022 (per l'anno 2022) con l'aggiunta dell'indennità di vacanza contrattuale, non presente nella rendicontazione stessa, e riallineamento dei fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità al valore del IV Cet 2022, con contestuale adeguamento delle voci competenze fisse del Comparto e della Dirigenza Area Sanità;
- adeguamento - laddove necessario - delle informazioni contenute nella Relazione del Direttore Generale e nella Nota Integrativa in ordine al punto precedente;





- inserimento di alcune informazioni ad integrazione della relazione al Piano Investimenti, a proposito del quale si conferma l'inserimento dell'intervento di cui alla DGR 7593/2022 – Casa di Comunità di San Giuliano Milanese, pari a € 3.330.685,00;

DATO ALTRESÌ ATTO che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti ed aggiornamenti è rimasto invariato rispetto al precedente atto di approvazione;

VISTI gli schemi utili alla compilazione ed elaborazione del BPE 2023, resi disponibili sul portale regionale Scriba - sezione Bilanci-Web e richiamate altresì le linee di indirizzo per la compilazione degli stessi;

VISTE altresì le risultanze economiche, così come rappresentate nelle nuove schede di sintesi del Bilancio preventivo economico 2023, che risultano in equilibrio e possono essere raffigurate sinteticamente nel prospetto che segue:

| | | 708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Cod. | Voce | Preventivo al 31/12/2023 - SAN | Preventivo al 31/12/2023- TER | Preventivo al 31/12/2023 - AREU | Preventivo al 31/12/2023 - TOT |
| (Valori in migliaia di Euro) | | | | | |
| RICAVI | | | | | |
| AOIR01 | DRG | 70.856 | - | - | 70.856 |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 17.659 | - | - | 17.659 |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 44.347 | - | - | 44.347 |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1.700 | - | - | 1.700 |
| AOIR05 | Screening | 1.382 | - | - | 1.382 |
| AOIR06 | Entrate proprie | 13.037 | 986 | - | 14.023 |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 3.262 | 165 | - | 3.427 |
| AOIR08 | Psichiatria | 7.303 | - | - | 7.303 |
| AOIR09 | File F | 14.859 | - | - | 14.859 |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | - | - | - | - |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 27.656 | 48.048 | - | 75.704 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | - | - | 731 | 731 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | - | - | - | - |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 18.660 | - | - | 18.660 |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 220.721 | 49.198 | 731 | 270.651 |
| COSTI | | | | | |
| AOIC01 | Personale | 126.945 | 21.992 | 356 | 149.293 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 8.550 | 1.475 | 24 | 10.049 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2.829 | 145 | - | 2.974 |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 98.193 | 14.978 | 61 | 113.231 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 1.535 | 330 | - | 1.865 |
| AOIC06 | Altri costi | 6.151 | 969 | 291 | 7.411 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 2.920 | 11 | - | 2.931 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | - | - | - | - |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | - | 9.299 | - | 9.299 |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 247.123 | 49.198 | 731 | 297.053 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 26.402 | - | - | 26.402 |
| | Risultato economico | - | - | - | - |





DATO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023 è composto dai seguenti documenti, tutti materialmente allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale:

- Bilancio;
- Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio Contributi vincolati;
- Tabella di dettaglio Altre prestazioni;
- Modello A: dettaglio Costi del personale;
- Tabella di dettaglio Accantonamenti;
- Tabella di dettaglio Oneri e proventi straordinari;
- Piano degli Investimenti;
- Relazione Piano Investimenti;
- Modello UDO ASST;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

DATO ATTO inoltre, che le indicazioni operative per l'elaborazione del BPE 2023, del Modello A del costo del personale e del Piano investimenti, nonché quelle di cui alle note regionali prot. n. A1.2023.0138145 del 09/03/2023 e prot. n. A1.2023.0138263 del 09/03/2023, e relativi allegati, concernente l'esito dell'attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali, sono state recepite e che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023 ne accoglie i relativi riflessi contabili;

ACQUISITA l'attestazione che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale tramite firma apposta allo stesso;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore pro tempore della SC Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di procedere alla revoca del "Bilancio Preventivo Economico 2023 dell'ASST Melegnano e della Martesana" adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 13/02/2023;
2. di riadottare contestualmente il Bilancio Preventivo Economico dell'ASST Melegnano e della Martesana per l'esercizio 2023, composto dai seguenti documenti:
 - Bilancio;
 - Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
 - Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
 - Relazione del Direttore Generale;
 - Schema di dettaglio Contributi vincolati;
 - Tabella di dettaglio Altre prestazioni;
 - Modello A: dettaglio Costi del personale;
 - Tabella di dettaglio Accantonamenti;
 - Tabella di dettaglio Oneri e proventi straordinari;
 - Piano degli Investimenti;





- Relazione Piano Investimenti;
- Modello UDO ASST;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

tutti materialmente allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 18, comma 6 e art. 21, comma 5 della Legge Regionale n. 33/2009, il presente provvedimento, corredato dei predetti documenti costituenti nel complesso il Bilancio Preventivo Economico 2023 dell'ASST Melegnano e della Martesana, alla Giunta Regionale della Lombardia, per il controllo/approvazione, disponendone altresì l'invio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 12 della L.R. 33/2009 al Collegio Sindacale dell'Azienda per gli adempimenti di competenza;
4. di trasmettere successivamente il previsto parere del Collegio Sindacale;
5. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Luigia
Barone)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino
Lembo)

IL DIRETTORE SOCIO
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria
Saffo Pirola)

BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Paolo Moneta
Pratica trattata da: Moneta Paolo
Allegati n. 1





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda

ASST Melegnano e della Martesana

Codice azienda:

708

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Criteri generali | 4 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023 | 5 |
| Gestione Sanitaria | 6 |
| 3. Ricavi | 6 |
| ASSTIR01 – DRG | 6 |
| ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE..... | 6 |
| ASSTIR03 – AMBULATORIALE | 6 |
| ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA | 6 |
| ASSTIR05 – SCREENING..... | 6 |
| ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE..... | 6 |
| ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 7 |
| ASSTIR08 – PSICHIATRIA | 8 |
| ASSTIR09 – FILE F | 8 |
| ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 9 |
| ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 9 |
| ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 9 |
| ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 9 |
| ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR | 10 |
| ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE | 10 |
| 4. Costi | 12 |
| ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente | 12 |
| ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 13 |
| ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) | 13 |
| ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 18 |
| ASSTIC06 – ALTRI COSTI..... | 18 |
| ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO..... | 19 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 19 |
| Gestione Territoriale..... | 20 |
| ENTRATE PROPRIE..... | 20 |



| | |
|--|----|
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 20 |
| UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 21 |
| ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 21 |
| ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 21 |
| PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 22 |
| PERSONALE e IRAP personale dipendente..... | 22 |
| LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 22 |
| BENI E SERVIZI (netti)..... | 22 |
| INTEGRATIVA E PROTESICA..... | 26 |
| AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 26 |
| ALTRI COSTI..... | 26 |
| ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO..... | 27 |
| ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 27 |
| RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI AL BPE 2023 V1..... | 27 |



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è costituito dai seguenti documenti:

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 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia n. 1780 del 10/02/2023 “Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia di controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”, nella nota regionale prot. n. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 “Bilancio di Previsione 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale” e nelle Linee guida per la redazione del piano Investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2023 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)”, del predetto Decreto n. 1780 del 10/02/2023 “Assegnazione, a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”, della nota regionale prot. n. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 “Bilancio di Previsione 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale” e delle Linee guida per la redazione del piano Investimenti.

Si è infine tenuto conto della nota regionale prot. n. A1.2023.0138263 del 09/03/2023 avente ad oggetto “708 - Parere in ordine alla Delibera n. 98 del 13/02/2023 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2023” dell’ASST Melegnano e della Martesana.”, con la quale sono state fornite le risultanze dell’istruttoria sul BPE 2023 da parte della Struttura Bilanci dell’U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Programmazione, nonché della nota regionale prot. n. A1.2023.0138145 del 09/03/2023 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 2023 – ASST MELEGNANO MARTESANA (708)”, con cui, a seguito



dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, è stata comunicata l'interruzione dei termini di controllo e sono state fornite le indicazioni ai fini della presentazione della versione V2 del Bilancio Preventivo Economico 2023, stabilendo che lo stesso venga riadottato, con contestuale revoca del precedente provvedimento, ed inviato per il controllo da parte della Giunta Regionale con caricamento sul Portale SCRIBA entro il giorno 16/03/2023.

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.



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni di ricovero 2023 pari a € 70.855.705 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023. Il valore dell'attività di ricovero è stato determinato sulla base degli importi assegnati in sede di Bilancio d'esercizio 2019 opportunamente aggiornati secondo regole definite nel decreto stesso.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 17.659.322 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2023 pari a € 44.347.303 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023. Il valorizzato dell'attività ambulatoriale è stato determinato sulla base dei valori assegnati in sede di Bilancio d'esercizio 2019 incrementato dell'importo relativo ai c.d. "Superticket", ora aboliti.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle prestazioni di neuropsichiatria 2023 pari a € 1.700.000 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023. Il valorizzato è stato determinato sulla base dell'importo del budget sottoscritto nel 2022, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti e comprende le risorse relative ai progetti NPIA.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione dell'attività di screening 2023 pari a € 1.381.781 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 13.036.629 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | 1.930 | 1.930 | - |
| (Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati) | 156.951 | 156.951 | - |
| (Buoni mensa) | 41.228 | 41.228 | - |
| (Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche) | 71.317 | 71.317 | - |
| (Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 12.911 | 12.911 | - |
| (Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati) | 1.067.415 | 1.067.415 | - |
| (Affitti attivi) | 262.796 | 262.796 | - |
| (Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 11.001 | 5.903 | - 5.098 |
| (Altri proventi diversi verso privati) | 297.619 | 297.619 | - |
| (Rimborsi assicurativi) | 1.042.047 | 842.047 | - 200.000 |
| (Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 50.859 | 50.859 | - |
| (Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici) | 39.116 | 39.116 | - |
| (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR) | 899.791 | 899.791 | - |
| (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici) | 300.200 | 300.200 | - |
| (Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC) | 83.852 | 83.852 | - |
| (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | 894.958 | 894.958 | - |
| (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC) | 15.810 | 15.810 | - |
| (Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 51.718 | 51.718 | - |
| (Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)) | 226.918 | 226.918 | - |
| (Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati) | 2.371.075 | 2.371.075 | - |
| (Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale) | 5.109.517 | 5.314.615 | 205.098 |
| (Ticket sul pronto soccorso) | 27.600 | 27.600 | - |
| Totale complessivo | 13.036.629 | 13.036.629 | - |

Il valore complessivo è stato determinato sulla base degli importi esposti in sede di IV CET 2022, con alcune rimodulazioni sulla base delle stime aziendali. Nel corso dell'anno tuttavia il valore di tutte le voci che compongono le Entrate proprie sarà soggetto a sistematico monitoraggio ed aggiornamento in relazione all'andamento effettivo delle attività.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 3.262.002 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della gestione LP nella quale, oltre agli accantonamenti e alle quote assegnate al personale da regolamento, sono stati valorizzati costi generali, che includono quota parte dei costi per le utenze, riscaldamento ed ammortamenti. L'incidenza di questi ultimi risulta inferiore al primo margine, garantendo un equilibrio economico della gestione LP.

Si precisa che non sono esposte quote di costi diretti in quanto di fatto inesistenti, tenuto conto che la maggior parte delle prestazioni LP riguarda visite specialistiche oppure viene effettuata in regime di intramoenia allargata e ciò pertanto non comporta l'evidenza di costi diretti di materiali o simili.



| PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | 4 ° cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Variazione % |
|--|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2.608.839 | 2.608.839 | 0 | 0 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 653.163 | 653.163 | 0 | 0 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 3.262.002 | 3.262.002 | 0 | 0 |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 2.050.740 | 2.050.740 | 0 | 0 |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | 559.574 | 559.574 | 0 | 0 |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 2.610.314 | 2.610.314 | 0 | 0 |
| IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 218.472 | 218.472 | 0 | 0 |
| Accantonamento L. Balduzzi | 96.944 | 96.944 | 0 | 0 |
| Accantonamento al Fondo di perequazione | 123.291 | 123.291 | 0 | 0 |
| Altri accantonamenti per Libera Professione | | | 0 | |
| TOTALE COSTI INTRAMOENIA | 3.049.021 | 3.049.021 | 0 | 0 |
| PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 212.981 | 212.981 | 0 | 0 |
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | 0 | |
| Costi diretti aziendali | | | 0 | |
| Costi generali aziendali | 99.700 | 99.700 | 0 | 0 |
| TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 99.700 | 99.700 | 0 | 0 |

ASSTI08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 7.302.596 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023. Il valorizzato è stato determinato sulla base del budget sottoscritto nel 2022 e comprende le risorse relative ai progetti Salute mentale.

ASSTI09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 14.859.032 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza) | 11.867.298 | 13.919.206 | 2.051.908 |
| (ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde) | 612.665 | 719.629 | 106.964 |
| (ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)) | 172.011 | 220.197 | 48.186 |
| Totale complessivo | 12.651.974 | 14.859.032 | 2.207.058 |

Il valore assegnato di File F per il 2023 è stato determinato a partire dalla produzione stimata 2022 incrementato di circa il 7% (solo per la produzione riferita a lombardi) e sarà monitorato dalla Dire-



zione Generale Welfare anche alla luce delle nuove autorizzazioni di AIFA di farmaci innovativi oncologici e non oncologici.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non è previsto alcun valore di "Utilizzi contributi esercizi precedenti" per l'anno 2023 nel Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|----------|----------------------------------|
| (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato) | 2.089.297 | - | - 2.089.297 |
| (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato) | 9.039 | - | - 9.039 |
| (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)) | 11.742 | - | - 11.742 |
| Totale complessivo | 2.110.078 | - | - 2.110.078 |

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

Descrizione dei valori

Il valore di previsione 2023 pari a € 27.656.060 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Altri contributi da Regione (FSR indistinto)) | 27.896.699 | 26.344.004 | - 1.552.695 |
| (Contributi da Regione (FSR vincolato)) | - | 1.312.056 | 1.312.056 |
| (Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati) | 412.907 | - | - 412.907 |
| (Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale) | - 144.806 | - | 144.806 |
| Totale complessivo | 28.164.800 | 27.656.060 | - 508.740 |

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Non sono indicati importi di Altri contributi per il 2023 nel Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|---------------|----------|----------------------------------|
| (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati) | 52.551 | - | - 52.551 |
| (Contributi da persone giuridiche private - Vincolati) | 26.000 | - | - 26.000 |
| (Contributi da persone fisiche private - Vincolati) | 4.400 | - | - 4.400 |
| Totale complessivo | 82.951 | - | - 82.951 |

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono indicati importi di Proventi finanziari e straordinari per il 2023 nel Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.



| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------------|----------|----------------------------------|
| (Proventi da donazioni e liberalità diverse) | 2.200 | - | - 2.200 |
| Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 11.374.497 | - | - 11.374.497 |
| Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 14.615 | - | - 14.615 |
| Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi | 1.271.276 | - | - 1.271.276 |
| Totale complessivo | 12.662.588 | - | - 12.662.588 |

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il valore di previsione 2023 pari a € 26.402.499 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)) | 45.739.944 | 26.402.499 | - 19.337.445 |
| Totale complessivo | 45.739.944 | 26.402.499 | - 19.337.445 |

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Il valore di previsione 2023 pari a € 18.660.477 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 9.894.693 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023 determinata sulla base del dato di produzione dell'esercizio 2022 per i cittadini lombardi e del valore di assestamento 2022 per i fuori regione e stranieri.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| (ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza) | 9.706.624 | 9.714.092 | 7.468 |
| (ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde) | 141.820 | 141.930 | 110 |
| (ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)) | 45.302 | 34.731 | - 10.571 |
| (ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza) | 3.940 | 3.940 | - |
| Totale complessivo | 9.897.686 | 9.894.693 | - 2.993 |

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 6.484 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.183.435 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023 determinato sulla base del valore assegnato in sede di Bilancio 2019.



| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | 40.371 | 28.895 | - 11.476 |
| Subacuti v/ATS di appartenenza | 1.054.303 | 2.033.556 | 979.253 |
| Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS | 33.359 | 120.984 | 87.625 |
| Totale complessivo | 1.128.033 | 2.183.435 | 1.055.402 |

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori di previsione delle cure palliative 2023 pari a € 923.002, dei tamponi pari a € 4.659.731 e dei vaccini pari a € 979.332 sono in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023 così come le "Altre prestazioni sanitarie" verso ATS Città Metropolitana di Milano pari a € 13.800.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza | 895.808 | 856.838 | - 38.970 |
| Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde | 21.612 | 66.164 | 44.552 |
| (Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza) | 15.447 | 13.800 | - 1.647 |
| Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza | 6.484 | 6.484 | - |
| (Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione) | 223.937 | 190.195 | - 33.742 |
| (Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza) | 5.358.139 | 4.469.536 | - 888.603 |
| (Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza) | 979.332 | 979.332 | - |
| Totale complessivo | 7.500.759 | 6.582.349 | - 918.410 |

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/



4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo complessivo del personale previsto per l'anno 2023 è sintetizzato nella tabella seguente.

| | Prechiusura 4° Cet al 31/12/2022 | Decreto di assegnazione 2023 | BPE 2023 | Variazione |
|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|
| COSTI | 134.294.336 | 135.495.449 | 135.495.449 | 1.201.113 |
| Personale | 125.893.224 | 126.945.100 | 126.945.100 | 1.051.876 |
| IRAP personale dipendente | 8.401.112 | 8.550.349 | 8.550.349 | 149.237 |

Il modello A è stato compilato nel rispetto del budget assegnato con il Decreto n. 1780 del 10/02/2023 e delle linee guida regionali e risulta in linea con la scheda "PTFP 2023 e budget Bilancio di Previsione 2023" trasmessa in data 27/01/2023. Si è tenuto conto inoltre delle osservazioni contenute nella nota regionale prot. n. G1.2023.0008605 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2023 - parere in ordine alla Decreto del Direttore Generale n. 101 del 13/02/2023 dell'ASST MELEGNANO MARTESANA (708) – Prot. n. A1.2023.0097847 del 13/02/2023", con particolare riguardo alla rideterminazione della colonna J e riallineamento dei fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità e contestuale adeguamento delle voci competenze fisse del Comparto e della Dirigenza Area Sanità.

Il budget assegnato include la quota di competenza per il 2023 dell'Indennità di Vacanza Contrattuale 2022- 2024 nonché le quote di finanziamento relative al reclutamento straordinario per le terapie intensive (€ 693.000 sul Bilancio San), al recupero delle liste di attesa (€ 33.068 sul Bilancio San), alle Vaccinazioni ex DGR 7758 del 28/12/2022 (€ 270.867 sul Bilancio San). Non sono invece ricompresi gli oneri per le Risorse Aggiuntive Regionali né la quota relativa all'emolumento accessorio un tantum previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'articolo 1, comma 330.

Dal confronto tra i dati del 4° Cet 2022 ed il BPE 2023 si rileva un incremento previsto pari a circa € 1,2 mln: a tale proposito si ritiene tuttavia opportuno evidenziare la persistente carenza strutturale di personale dipendente, che ha causato e causa tuttora diverse criticità nella copertura di taluni servizi.

Per quanto concerne il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 2 novembre 2022 e art. 108 del CCNL della Dirigenza Medica del 19 dicembre 2019, di seguito si riportano le tabelle che attestano il rispetto del limite del 20% determinato con riferimento alla data del 01/01/2023 (439 contro le 149 unità in servizio per il comparto e 86 contro le 18 unità in servizio per la dirigenza sanitaria).



| PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2023 | 20% (art. 70, comma 3, C.C.N.L. 2.11.2022) | INTERINALI AL 01.01.2023 * | TEMPI DETERMINATI AL 01.01.2023 | TOTALE AL 01.01.2023 |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 2.194 | 439 | 71 | 78 | 149 |
| * di cui 4 assunti per emergenza Ucraina | | | | |
| PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2023 | 20% (art. 108, comma 3, C.C.N.L. 19.12.19) | TEMPI DETERMINATI AL 01.01.2023 | TOTALE AL 01.01.2023 | |
| 430 | 86 | 18 | 18 | |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.828.786 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023. Si è inoltre provveduto ad accantonare l'importo di € 123.291 al fondo perequazione e € 96.944 al fondo Legge Balduzzi.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

I valori riportati nel BPE 2023 alla voce Beni e Servizi sono coerenti nel complesso con la specifica assegnazione di cui al Decreto n. 1780 del 10/02/2023, e l'assegnazione alle singole voci di NiSan ha tenuto conto dei prospetti di dettaglio predisposti dalla DG Welfare contenenti i valori proposti in relazione ai costi per Dispositivi Medici, alle utenze e agli Altri Beni e Servizi.

SEZIONALE SAN

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e Servizi del Sezionale Sanitario:

| Macro voci €/000 | Consuntivo 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 - decreto assestamento | Prechiusura 4° Cet 2022 | BPE 2023 | Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022 |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---|
| AB&S | 41.982 | 42.486 | 53.730 | 51.774 | 46.407 | - 5.367 |
| BS | 27.898 | 28.217 | 28.604 | 27.925 | 30.124 | 2.199 |
| COLL | 9.371 | 9.630 | 10.788 | 9.636 | 9.102 | - 534 |
| DM | 14.823 | 14.940 | 15.240 | 15.364 | 12.559 | - 2.804 |
| Totale complessivo | 94.074 | 95.273 | 108.271 | 104.700 | 98.193 | - 6.507 |

Si evidenzia che l'importo complessivamente assegnato per tale Macro Aggregato è pari a € 98,2 mln, in decremento di oltre € 6,5 mln rispetto alla prechiusura del 4° CET 2022.

Tali previsioni includono come detto la rideterminazione della componente legata ai costi dei DM, i cui valori erano ancora pesantemente influenzati nel 2022 dalle attività legate all'emergenza Covid (in particolare i dispositivi diagnostici ed i presidi di protezione e sicurezza) ed il cui andamento nel corso del 2023 andrà attentamente monitorato anche in relazione all'andamento dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, che ci si attende possano tornare ai livelli pre-covid.

Per quanto riguarda gli altri costi, si prende atto che le assegnazioni in riduzione rispetto al 2022 dei costi per le utenze elettriche ed il riscaldamento sono da ritenersi provvisorie in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia e comunque saranno oggetto di costante e attento monitoraggio.

Si ritiene opportuno inoltre sottolineare che per le rimanenti voci di costo sono stati previsti importi potenzialmente sottostimati rispetto ad alcune attività in essere già contrattualizzate o per le quali ci



si attende uno sviluppo legato alla realizzazione di progetti aziendali di miglioramento delle funzionalità e/o di implementazione dei servizi all'utenza: si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi esterni di vigilanza (che hanno visto nel 2022 l'entrata a regime dell'esternalizzazione dei servizi di accoglienza e guardiania dei Presidi ospedalieri ed in previsione il potenziamento della vigilanza nei PS), le utenze telefoniche, i servizi di elaborazione dati e le altre manutenzioni e riparazioni (che includono i costi di rete e collegamento voce e dati, nonché gli aggiornamenti ed implementazioni del sistema informatico e le attività di assistenza e manutenzione hardware e software) i cui costi nell'anno 2023 saranno interessati tra l'altro da attività correlate allo sviluppo del cantiere del VII AdPQ nel PO di Vizzolo, che prevede, tra l'altro, lo spostamento fisico in altra sede degli apparati della rete dati del Data Center e Centro Stella e riconfigurazione dei server aziendali.

Infine un'osservazione finale sul tema dell'incremento dei costi di mercato cui si è assistito nel corso del 2022, in particolare nella seconda parte dell'anno, con il raggiungimento di tassi inflattivi su valori straordinari che potranno avere un'incidenza, al momento non quantificabile, sui costi 2023 in relazione all'esito delle istruttorie per la revisione prezzi avviate sui principali contratti di appalto di servizio: pulizia, mensa, lavanderia, smaltimento rifiuti.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 42.683.249 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)) | 12.651.974 | 14.859.032 | 2.207.058 |
| (Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)) | 3.411.373 | 3.305.000 | - 106.373 |
| (Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)) | 2.594.060 | 2.874.753 | 280.693 |
| (Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)) | 3.940 | 3.940 | - |
| (Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)) | 2.264.000 | 2.136.000 | - 128.000 |
| (Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC) | 23.849 | 23.849 | - |
| (Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC) | 21.000 | 21.000 | - |
| (Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC) | 95.000 | 117.000 | 22.000 |
| (Emoderivati) | 70.000 | 70.000 | - |
| (Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)) | 5.035.686 | 4.880.000 | - 155.686 |
| (Prodotti dietetici) | 34.000 | 38.000 | 4.000 |
| (Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro) | 4.891.028 | 3.540.191 | - 1.350.837 |
| (Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)) | 460.110 | 395.000 | - 65.110 |
| (Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)) | 181.000 | 181.000 | - |
| (Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta) | 818.767 | 767.288 | - 51.479 |
| (Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico) | 743.000 | 585.000 | - 158.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura) | 495.000 | 481.000 | - 14.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche) | 415.649 | 365.000 | - 50.649 |
| (Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)) | 1.539.326 | 929.000 | - 610.326 |
| (Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili) | 40.873 | 40.873 | - |
| (Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici) | 1.272.372 | 1.105.000 | - 167.372 |
| (Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari) | 340.685 | 335.000 | - 5.685 |
| (Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C) | 656.000 | 536.000 | - 120.000 |
| (Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)) | 195.000 | 120.000 | - 75.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)) | 620.000 | 560.000 | - 60.000 |
| (Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)) | 1.900.000 | 1.850.000 | - 50.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi) | 976.000 | 950.000 | - 26.000 |
| (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | 1.244.023 | 1.244.023 | - |
| (Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)) | 288.990 | 364.000 | 75.010 |
| (Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 6.300 | 6.300 | - |
| Totale complessivo | 43.289.005 | 42.683.249 | - 605.756 |

I valori dei beni sanitari sono determinati a partire dai dati del IV CET 2022 (al netto di utilizzi e di contributi) incrementati dei maggiori valori assegnati per il File f, Doppio canale e Primo ciclo pari a € 2.204.065.

Si evidenzia che con riferimento ai Dispositivi Medici, l'assegnazione è inferiore di € 2.802.262 rispetto al IV CET 2022 ed è determinata nel pieno rispetto a livello regionale del tetto di spesa definito dal



DL 78/2015. L'andamento di questa macrovoce nel corso del 2023 andrà attentamente monitorato anche in relazione all'andamento dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, che ci si attende possano tornare ai livelli pre-covid con potenziale incremento di costi per alcuni CND.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 537.904 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|
| (Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) | 88.049 | 88.049 | - |
| (Carburanti e lubrificanti) | 82.775 | 82.775 | - |
| (Cancelleria e stampati) | 247.005 | 247.005 | - |
| (Supporti informatici e materiale per EDP) | 70.495 | 70.495 | - |
| (Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro) | 16.156 | 16.156 | - |
| (Altri beni non sanitari) | 33.424 | 33.424 | - |
| Totale complessivo | 537.904 | 537.904 | - |

I valori dei beni non sanitari sono determinati a partire dai dati IV CET 2022.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 13.853.409 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Altri Trasporti sanitari da privato) | 766.580 | 766.580 | - |
| (Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 79.100 | 79.100 | - |
| (Consulenze sanitarie da terzi) | 1.795.631 | 1.642.056 | - 153.575 |
| (Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi) | 2.100.000 | 2.100.000 | - |
| (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi) | 483.750 | 483.750 | - |
| (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 351.560 | 351.560 | - |
| (Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 581.501 | 545.686 | - 35.815 |
| (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare) | 580.000 | 580.000 | - |
| (Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico) | 19.000 | 19.000 | - |
| (Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione) | 604 | 604 | - |
| (Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi) | 4.425.908 | 4.425.908 | - |
| (Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi) | 2.859.165 | 2.859.165 | - |
| Totale complessivo | 14.042.799 | 13.853.409 | - 189.390 |

I valori dei servizi sanitari sono determinati a partire dai dati IV CET 2022 al netto degli utilizzi e dei contributi dell'esercizio precedente incrementati dei valori assegnati nel 2023. L'Azienda nel corso del 2023 ai sensi del decreto 1780/2023 potrà operare rimodulazioni tra il costo del personale dipendente (fermo restando il tetto di spesa complessivamente assegnato) e il costo del lavoro flessibile (considerando anche il costo di acquisto di servizi sanitari da cooperativa) nei casi di procedimenti assunzionali con esito negativo o insufficiente o all'esito di adozione di atti debitamente motivati.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.859.165 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------|-----------|----------------------------------|
| (Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi) | 2.859.165 | 2.859.165 | - |



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 26.639.642 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Lavanderia) | 1.217.980 | 1.217.980 | - |
| (Pulizia) | 3.397.184 | 3.397.184 | - |
| (Mensa) | - | - | - |
| Mensa dipendenti | 1.208.382 | 1.208.382 | - |
| Ticket restaurant dipendenti | 180.000 | 180.000 | - |
| Mensa degenti | 3.875.725 | 3.875.725 | - |
| (Riscaldamento) | 16.000 | 16.000 | - |
| (Servizi di elaborazione dati) | 1.832.769 | 1.832.769 | - |
| (Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)) | 34.500 | 34.500 | - |
| (Smaltimento rifiuti) | 1.163.795 | 1.163.795 | - |
| (Utenze telefoniche) | 1.066.604 | 865.000 | - 201.604 |
| (Utenze elettricità) | 5.437.430 | 3.394.841 | - 2.042.589 |
| (Acqua, gas, combustibile) | 509.206 | 409.000 | - 100.206 |
| (Servizi esterni di vigilanza) | 1.440.000 | 1.179.059 | - 260.941 |
| (Altre Utenze) | 458.919 | 286.500 | - 172.419 |
| (Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | 2.164.000 | 1.711.500 | - 452.500 |
| (Assicurazioni: Altri premi) | 248.000 | 248.000 | - |
| (Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 4.900 | 4.900 | - |
| (Servizi postali e telex) | 40.000 | 40.000 | - |
| (Pubblicità e promozione) | 11.642 | 10.000 | - 1.642 |
| (Rimborso spese di viaggio e soggiorno) | 242 | 242 | - |
| (Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | 6.150.000 | 4.303.765 | - 1.846.235 |
| (Altri servizi non sanitari) | 1.359.093 | 1.260.500 | - 98.593 |
| Totale complessivo | 31.816.371 | 26.639.642 | - 5.176.729 |

Si precisa che i costi delle utenze elettriche sono da ritenersi provvisori in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per il 2023 e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Azienda e della Direzione Generale Welfare.

I valori degli altri servizi non sanitari sono determinati in coerenza con i valori proposti nei prospetti di dettaglio predisposti dalla DG Welfare; è opportuno inoltre sottolineare che alcune voci di costo sono potenzialmente sottostimate rispetto ad alcune attività in essere già contrattualizzate o per le quali ci si attende uno sviluppo legato alla realizzazione di progetti aziendali di miglioramento delle funzionalità e/o di implementazione dei servizi all'utenza (i Servizi esterni di vigilanza che nel 2022 erano entrati a regime con l'esternalizzazione dei servizi di accoglienza e guardiania dei Presidi ospedalieri ed in previsione il potenziamento della vigilanza nei PS, le utenze telefoniche, i servizi di elaborazione dati e le altre manutenzioni e riparazioni).

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 4.303.765 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------|-----------|----------------------------------|
| (Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | 6.150.000 | 4.303.765 | - 1.846.235 |

Il dato si riferisce al costo del contratto MIES Global Service che riguarda la gestione multiservizio tecnologica integrata degli edifici e relativi impianti in uso presso la ASST; bisognerà tuttavia verificare in corso d'anno l'impatto delle tariffe energetiche sul costo del servizio.





Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 1.260.500 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| (Altri servizi non sanitari) | 1.359.093 | 1.260.500 | - 98.593 |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 4.445.832 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Servizi per consulenze Legali - da privato) | 194.000 | 180.000 | - 14.000 |
| (Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato) | 1.010.000 | 648.600 | - 361.400 |
| (Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato) | 353.940 | 350.000 | - 3.940 |
| (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato) | 3.205.232 | 3.205.232 | - |
| (Personale religioso) | 63.077 | 62.000 | - 1.077 |
| Totale complessivo | 4.826.249 | 4.445.832 | - 380.417 |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 260.000 risulta maggiore rispetto al IV Cet 2022 nell'ipotesi di una piena ripresa nel 2023 dell'attività formativa.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|
| (Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 3.127 | 3.127 | - |
| (Formazione esternalizzata da privato) | 137.099 | 226.876 | 89.777 |
| (Formazione non esternalizzata da privato) | 23.579 | 30.000 | 6.421 |
| Totale complessivo | 163.805 | 260.003 | 96.198 |

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 7.090.981 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze) | 1.709.980 | 1.564.062 | - 145.918 |
| (Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie) | 2.926.919 | 2.926.919 | - |
| (Altre manutenzioni e riparazioni) | 2.711.718 | 2.600.000 | - 111.718 |
| Totale complessivo | 7.348.617 | 7.090.981 | - 257.636 |

I valori delle Manutenzioni sono determinati in coerenza con i valori proposti nei prospetti di dettaglio predisposti dalla DG Welfare; si precisa che alcune voci di costo sono potenzialmente sottostimate rispetto ad alcune attività in essere già contrattualizzate o per le quali ci si attende uno sviluppo legato alla realizzazione di progetti aziendali di miglioramento delle funzionalità e/o di implementazione dei servizi all'utenza.



B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.370.100 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Affitti passivi) | 303.241 | 375.000 | 71.759 |
| (Spese condominiali) | 112.500 | 112.500 | - |
| (Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)) | 1.448.910 | 1.351.600 | - 97.310 |
| (Canoni di Noleggio non sanitari) | 506.630 | 531.000 | 24.370 |
| Totale complessivo | 2.371.281 | 2.370.100 | - 1.181 |

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023, al netto dei costi capitalizzati, pari a € 1.535.274 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.205.574 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------|-----------|----------------------------------|
| (assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)) | 2.165.893 | 2.205.574 | 39.681 |

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

/

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 1.764.281 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------|-----------|----------------------------------|
| (Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)) | 2.390.286 | 1.764.281 | - 626.005 |

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.181.076 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.



| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)) | 512.110 | 525.000 | 12.890 |
| (Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale) | 750.066 | 801.479 | 51.413 |
| (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) | 116.885 | 116.885 | - |
| (Mulle, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti) | 10.190 | - | 10.190 |
| (Sanzioni verso ATS della Regione) | 58.788 | - | 58.788 |
| (IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente) | 712.718 | 677.712 | - 35.006 |
| (IRES su attività istituzionale) | 60.000 | 60.000 | - |
| Totale complessivo | 2.220.757 | 2.181.076 | - 39.681 |

I valori sono determinati a partire dai dati IV CET 2022, opportunamente rivisti, al netto degli utilizzi e dei contributi dell'esercizio precedente.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.920.118 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------------|------------------|----------------------------------|
| (Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali) | 523.366 | - | - 523.366 |
| (Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)) | 2.302.000 | 2.320.004 | 18.004 |
| (Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI) | 220.000 | 220.000 | - |
| Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 159.879 | 159.879 | - |
| (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato) | 52.551 | - | - 52.551 |
| (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) | 252.907 | - | - 252.907 |
| (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)) | 4.400 | - | - 4.400 |
| (Altri accantonamenti) | - | - | - |
| Accantonamenti libera professione | 220.235 | 220.235 | - |
| Altri accantonamenti altro | 7.110.085 | - | - 7.110.085 |
| Totale complessivo | 10.845.423 | 2.920.118 | - 7.925.305 |

Si rileva una riduzione complessiva di circa 8 mln di euro, correlati principalmente all'azzeramento della voce "Altri accantonamenti – altro" che nel IV CET 2022 includeva le economie sui costi e alcune maggiori entrate rispetto al decreto di assestamento 2022.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti Oneri finanziari e straordinari in sede di Bilancio Preventivo 2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|----------------|----------|----------------------------------|
| Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 273.151 | - | - 273.151 |
| Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto | 12.359 | - | - 12.359 |
| (Altre sopravvenienze passive v/terzi) | 236.249 | - | - 236.249 |
| (Altre Insussistenze passive v/terzi) | 7.527 | - | - 7.527 |
| Totale complessivo | 529.286 | - | - 529.286 |



Gestione Territoriale

ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 985.877 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|
| (Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici) | 17.846 | 17.846 | - |
| (Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati) | 3.964 | 3.964 | - |
| (Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni) | 50.000 | 50.000 | - |
| (Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati) | 470 | 470 | - |
| (Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati) | 665.129 | 665.129 | - |
| (Altri proventi diversi verso altri enti pubblici) | 44.800 | 44.800 | - |
| (Rimborsi per vaccinazioni in copagamento) | 65.664 | 65.664 | - |
| (Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)) | 58.801 | 58.801 | - |
| (Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati) | 674 | 674 | - |
| (Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale) | 78.529 | 78.529 | - |
| Totale complessivo | 985.877 | 985.877 | - |

Il valore complessivo è stato determinato sulla base degli importi esposti in sede di IV CET 2022.

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

Doppio canale ex Tip 13

/

LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 164.972 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della gestione LP nella quale, oltre agli accantonamenti e alle quote assegnate al personale da regolamento, sono stati valorizzati costi generali, che includono quota parte dei costi per le utenze, riscaldamento ed ammortamenti. L'incidenza di questi ultimi risulta inferiore al primo margine, garantendo un equilibrio economico della gestione LP.

Si precisa che non sono esposte quote di costi diretti in quanto di fatto inesistenti, tenuto conto che la maggior parte delle prestazioni LP riguarda visite specialistiche oppure viene effettuata in regime di intramoenia allargata e ciò pertanto non comporta l'evidenza di costi diretti di materiali o simili.



| PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Variazione % |
|--|--------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 164.972 | 164.972 | 0 | 0 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | |
| Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 164.972 | 164.972 | 0 | 0 |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 134.577 | 134.577 | 0 | 0 |
| Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) | 0 | 0 | 0 | |
| Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 134.577 | 134.577 | 0 | 0 |
| IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 10.154 | 10.154 | 0 | 0 |
| Accantonamento L. Balduzzi | 5.669 | 5.669 | 0 | 0 |
| Accantonamento al Fondo di perequazione | 5.675 | 5.675 | 0 | 0 |
| Altri accantonamenti per Libera Professione | | | 0 | |
| TOTALE COSTI INTRAMOENIA | 156.075 | 156.075 | 0 | 0 |
| PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 8.897 | 8.897 | 0 | 0 |

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non è previsto alcun valore di "Utilizzi contributi esercizi precedenti" per l'anno 2023 nel Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|----------|----------------------------------|
| (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato) | 3.413.067 | - | - 3.413.067 |
| (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)) | 702 | - | - 702 |
| Totale complessivo | 3.413.769 | - | - 3.413.769 |

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Il valore di previsione 2023 pari a € 48.047.650 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)) | 41.525.745 | 48.047.650 | 6.521.905 |
| (Altri contributi da Regione (FSR indistinto)) | 610.605 | - | - 610.605 |
| Totale complessivo | 42.136.350 | 48.047.650 | 5.911.300 |

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



Non sono previsti Altri contributi in sede di Bilancio Preventivo 2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|---------------|----------|----------------------------------|
| (Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati) | 30.000 | - | - 30.000 |
| (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati) | 50.264 | - | - 50.264 |
| (Contributi da persone giuridiche private - Vincolati) | 1.100 | - | - 1.100 |
| Totale complessivo | 81.364 | - | - 81.364 |

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti Proventi finanziari e straordinari in sede di Bilancio Preventivo 2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| (Altri proventi Straordinari) | 16.680 | - | - 16.680 |

PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 20.999.069 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| | Prechiusura 4° Cet al 31/12/2022 | Decreto di assegnazione 2023 | BPE 2023 | Variazione |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|
| COSTI | 18.931.956 | 23.466.733 | 23.466.733 | 4.534.777 |
| Personale | 17.747.685 | 21.992.012 | 21.992.012 | 4.244.327 |
| IRAP personale dipendente | 1.184.271 | 1.474.721 | 1.474.721 | 290.450 |

Il budget assegnato include la quota di competenza per il 2023 dell'Indennità di Vacanza Contrattuale 2022- 2024 nonché le quote di finanziamento relative agli infermieri di famiglia (€ 4.896.000 sul Bilancio Ter), e una quota per l'ADI (€ 2.068.729 sul Bilancio Ter). Non sono invece ricompresi gli oneri per le Risorse Aggiuntive Regionali né la quota relativa all'emolumento accessorio una tantum previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'articolo 1, comma 330.

Dal confronto tra i dati del 4° Cet 2022 ed il BPE 2023 si rileva un incremento previsto pari a circa € 4,5 mln: a tale proposito si ritiene tuttavia opportuno evidenziare la persistente carenza strutturale di personale dipendente, che ha causato e causa tuttora diverse criticità nella copertura di taluni servizi.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 144.731 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023. Si è inoltre provveduto ad accantonare l'importo di € 5.675 al fondo perequazione e € 5.669 al fondo Legge Balduzzi.

BENI E SERVIZI (netti)

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



SEZIONALE TER

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e servizi del Sezionale Territoriale, il cui valore complessivo è coerente con l'assegnazione regionale:

| Macro voci €/000 | Consuntivo 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 - decreto assestamento | Prechiusura 4° Cet 2022 | BPE 2023 | Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022 |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---|
| AB&S | 3.300 | 3.342 | 3.626 | 3.582 | 3.476 | - 106 |
| BS | 4.853 | 4.834 | 6.936 | 5.294 | 5.228 | - 66 |
| COLL | 1.151 | 586 | 901 | 828 | 672 | - 156 |
| DM | 4.758 | 4.870 | 5.445 | 5.602 | 5.602 | - 0 |
| Totale complessivo | 14.062 | 13.633 | 16.907 | 15.306 | 14.978 | - 328 |

L'importo complessivo risulta allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri precisati nel Decreto di assegnazione 2023.

Si ritiene di osservare a questo proposito che il valore dei Dispositivi Medici, ed in particolare i dispositivi Cnd Z (Materiali diagnostici) e quelli con repertorio senza Cnd, alla luce del trend costantemente incrementale degli ultimi anni, potrebbe mostrare un aumento correlato sia al numero di nuovi pazienti sia alla progressiva estensione delle nuove tecnologie (vedasi dispositivi Free Style per il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici), il cui impatto effettivo sul 2023 sarà da verificare in base all'andamento dei flussi di rendicontazione.

Con riferimento invece alla voce **Integrativa e Protetica**, di seguito si riporta la tabella di sintesi delle voci ricomprese nello specifico aggregato di Bilancio (codice SKASST-TER AOIC17), con la precisazione che il totale risulta coerente con l'obiettivo regionale che fa riferimento alla prechiusura 2022 e che andrà monitorato con attenzione in relazione ai flussi di attività:

| Macro voci €/000 | Consuntivo 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 - decreto assestamento | Prechiusura 4° Cet 2022 | BPE 2023 | Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022 |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| AB&S | 8.444 | 8.679 | 8.469 | 8.649 | 8.649 | - |
| BS | 623 | 620 | 620 | 650 | 650 | - |
| DM | - | - | - | - | - | - |
| Totale complessivo | 9.066 | 9.299 | 9.089 | 9.299 | 9.299 | - |

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 10.830.408 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.



| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| (Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)) | 919 | 8.000 | 7.081 |
| (Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)) | 2.236.359 | 2.236.358 | - 1 |
| (Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta) | 270.000 | 261.000 | - 9.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico) | - | 2.000 | 2.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche) | 17.200 | 17.200 | - |
| (Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)) | 1.889.000 | 1.870.000 | - 19.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili) | 2.500 | 2.500 | - |
| (Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici) | 217.500 | 243.500 | 26.000 |
| (Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari) | 10.500 | 10.500 | - |
| (Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C) | 350 | 350 | - |
| (Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)) | 935.000 | 935.000 | - |
| (Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)) | 24.000 | 24.000 | - |
| (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini) | 5.250.582 | 5.175.000 | - 75.582 |
| (Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)) | 42.000 | 45.000 | 3.000 |
| Totale complessivo | 10.895.910 | 10.830.408 | - 65.502 |

Il valorizzato è stato determinato sulla base degli importi esposti in sede di IV CET 2022. Si precisa che sono state previste alcune rimodulazioni alla luce dell'entrata in funzione delle Case di Comunità inaugurate nel secondo semestre del 2022.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 15.016 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| (Carburanti e lubrificanti) | 5.000 | 3.900 | - 1.100 |
| (Cancelleria e stampati) | 14.014 | 11.116 | - 2.898 |
| Totale complessivo | 19.014 | 15.016 | - 3.998 |

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 2.572.906 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Altri Trasporti sanitari da privato) | 1.334.206 | 1.334.206 | - |
| (Consulenze sanitarie da terzi) | 765.264 | 671.700 | - 93.564 |
| (Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria) | 62.304 | - | 62.304 |
| (Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico) | 10.000 | 13.000 | 3.000 |
| (Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi) | 519.000 | 519.000 | - |
| (Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi) | 26.500 | 35.000 | 8.500 |
| Totale complessivo | 2.717.274 | 2.572.906 | - 144.368 |

I valori sono determinati a partire dai dati IV CET 2022, opportunamente rivisti, al netto degli utilizzi e dei contributi dell'esercizio. L'Azienda nel corso del 2023 ai sensi del decreto 1780/2023 potrà operare rimodulazioni tra costo del personale dipendente (fermo restando il tetto di spesa complessivamente assegnato) e il costo del lavoro flessibile (considerando anche il costo di acquisto di servizi sanitari da cooperativa) nei casi di procedimenti assunzionali con esito negativo o insufficiente o all'esito di adozione di atti debitamente motivati.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 1.019.021 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Lavanderia) | 11.143 | 11.143 | - |
| (Pulizia) | 211.944 | 211.944 | - |
| Ticket restaurant dipendenti | 180.000 | 180.000 | - |
| (Riscaldamento) | 37.500 | 37.500 | - |
| (Servizi di elaborazione dati) | 1.239 | 1.239 | - |
| (Smaltimento rifiuti) | 8.231 | 11.000 | 2.769 |
| (UtENZE telefoniche) | 45.731 | 34.500 | - 11.231 |
| (UtENZE elettricità) | 266.727 | 182.825 | - 83.902 |
| (Acqua, gas, combustibile) | 25.067 | 25.067 | - |
| (Servizi esterni di vigilanza) | 99.257 | 79.500 | - 19.757 |
| (Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 104.000 | 104.000 | - |
| (Altri servizi non sanitari) | 140.303 | 140.303 | - |
| Totale complessivo | 1.131.142 | 1.019.021 | - 112.121 |

I valori dei servizi non sanitari sono determinati a partire dai dati IV CET 2022 al netto degli utilizzi e dei contributi dell'esercizio; i costi delle utenze sono pari a quelli assegnati (definiti da Regione in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per il 2023) e sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Azienda e della Direzione Generale Welfare nel corso dell'anno.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 140.303 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| (Altri servizi non sanitari) | 140.303 | 140.303 | - |

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 111.259 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|
| (Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze) | 9.259 | 9.259 | - |
| (Altre manutenzioni e riparazioni) | 104.358 | 102.000 | - 2.358 |
| Totale complessivo | 113.617 | 111.259 | - 2.358 |

I valori delle manutenzioni sono determinati a partire dai dati IV CET 2022.



Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 387.349 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|
| (Affitti passivi) | 177.915 | 177.915 | - |
| (Spese condominiali) | 127.084 | 127.084 | - |
| (Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)) | 36.500 | 36.500 | - |
| (Canoni di Noleggio non sanitari) | 41.430 | 45.850 | 4.420 |
| Totale complessivo | 382.929 | 387.349 | 4.420 |

I valori sono determinati a partire dai dati IV CET 2022.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 9.298.950 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Prodotti dietetici) | 650.000 | 650.000 | - |
| (Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore") | 3.320.000 | 3.320.000 | - |
| (Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino) | 318.950 | 318.950 | - |
| (Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale) | 985.000 | 985.000 | - |
| (Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica) | 4.025.000 | 4.025.000 | - |
| Totale complessivo | 9.298.950 | 9.298.950 | - |

I costi dell'integrativa e protesica sono complessivamente pari all'importo del IV CET 2022 e saranno oggetto di monitoraggio e aggiornamento nel corso dell'anno sulla base dell'effettivo andamento dei flussi di rendicontazione.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023, al netto dei costi capitalizzati, pari a € 329.564 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 826.900 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------|----------|----------------------------------|
| (assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)) | 826.900 | 826.900 | - |



Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

/

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

/

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 132.300 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|
| (Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)) | 42.500 | 42.500 | - |
| (IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente) | 95.818 | 85.800 | - 10.018 |
| (IRES su attività istituzionale) | 4.000 | 4.000 | - |
| Totale complessivo | 142.318 | 132.300 | - 10.018 |

I valori degli altri costi sono determinati a partire dai dati IV CET 2022.

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 11.344 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|------------------|---------------|----------------------------------|
| (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato) | 4.642 | - | - 4.642 |
| (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) | 30.000 | - | - 30.000 |
| (Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)) | 770 | - | - 770 |
| Accantonamenti libera professione | 11.344 | 11.344 | - |
| Altri accantonamenti altro | 1.744.384 | - | - 1.744.384 |
| Totale complessivo | 1.791.140 | 11.344 | - 1.779.796 |

Si rileva una riduzione complessiva di circa 1,8 mln di euro, correlata principalmente all'azzeramento della voce "Altri accantonamenti – altro" che nel IV CET 2022 che includeva le economie sui costi rispetto al finanziato del decreto di assestamento 2022.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI AL BPE 2023 V1

A riscontro delle osservazioni al BPE 2023, di cui alla nota di Regione Lombardia protocollo n. A1.2023.0138263 del 09/03/2023 avente ad oggetto "708 - Parere in ordine alla Delibera n. 98 del 13/02/2023 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2023" dell'ASST Melegnano e della Martesana.", e relativi allegati ed all'esito dell'istruttoria da parte dei

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



competenti uffici regionali effettuata ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015, pubblicata sul portale SCRIBA, si precisa quanto segue:

➤ Con riferimento all'osservazione circa il **marginale relativo all'attività Libero Professionale**, si ritiene di precisare che il primo margine del CE LP è pari al 13,3% (al netto degli accantonamenti per L. Balduzzi e Fondo di perequazione), che scende al 3,1% al netto dei costi generali.

I ricavi totali di LP di questa ASST, per il Sezionale SAN, sono stimati in € 3.262.002, pari all'1,3% circa dei ricavi complessivi e riguardano in gran parte prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate in intramoenia stretta e cd "allargata". Tra gli oneri che danno luogo alla determinazione del primo margine vengono rilevate le seguenti tipologie di costo:

- la quota di competenza del medico quale percentuale della tariffa pagata dal paziente, calcolata già al netto della L. Balduzzi;
- la quota di competenza del personale di supporto di collaborazione e di supporto indiretto, come determinate dal vigente regolamento aziendale;
- la quota degli oneri previdenziali a carico dell'ente, calcolata sulle voci che ne sono assoggettate.

A queste vengono poi aggiunte le quote IRAP nonché gli accantonamenti per L. Balduzzi e Fondo di perequazione.

Per determinare infine la componente degli altri costi ci si basa su una metodologia, condivisa con la Struttura Controllo di Gestione, che prevede in sintesi la determinazione dei costi generali in modo proporzionale all'incidenza dei ricavi ALP intramoenia in rapporto ai ricavi complessivi aziendali.

➤ Per quanto riguarda i disallineamenti rilevati sulle **partite Intercompany**, si conferma che nella prossima rendicontazione trimestrale si terrà conto delle rilevazioni incrociate effettuate con le diverse Aziende del SSR e che l'attività di riconciliazione verrà proseguita nel corso dell'anno tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico cd "Partitario Intercompany" messo a disposizione sul Portale SCRIBA.

Con particolare riferimento alla voce di costo "Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione", l'ASST ha iscritto costi nei confronti dell'ASST della Brianza (717) in linea con la rilevazione del 4° Cet 2022: nella prossima rilevazione trimestrale si provvederà a riconciliare il valore, sentita la controparte e tenuto conto della nuova convenzione bilaterale recentemente sottoscritta tra le due ASST in merito alle attività di psichiatria presso Vaprio d'Adda e del relativo personale medico dedicato.

➤ In relazione ai rilievi/osservazioni inoltrate **dall'U.O. Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare** con la nota n. G1.2023.0008605 del 06/03/2023, da cui emerge il parere non favorevole, a fronte del rispetto del budget complessivo assegnato con decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1780 del 10/2/2023, si precisa quanto segue:

- **Punto B** della citata nota: si è preso atto della segnalazione effettuata e provveduto a:
 - 1) rettificare la colonna J del "Modello A: dettaglio Costi del personale" con allineamento dei valori esposti a quelli della rendicontazione del costo del contratto inviata a novembre 2022 (per l'anno 2022) con l'aggiunta dell'indennità di vacanza contrattuale, non presente nella rendicontazione stessa (competenze fisse comparto incrementate di € 468.241, indennità specificità infermieristica ridotta di € 381.112, indennità di tutela del malato ridotta di € 86.099);
 - 2) riallineare i fondi contrattuali del Comparto (-€ 692.465) e della Dirigenza Area Sanità (-€ 127.643) al valore del IV Cet 2022, con contestuale adeguamento della voce "competenze fisse" del Comparto e della Dirigenza Area Sanità;



- **Punto C:** con riferimento ai costi esposti alle voci di nota integrativa della macro-classe B.2.A.14) "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie – Totale" si precisa che gli importi indicati per le voci "Consulenze sanitarie da terzi", "Prestazioni di lavoro interinale sanitario", "Prestazioni occasionali di lavoro sanitario" e "Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione" sono stati determinati tenuto conto dei valori rendicontati nel 4° Cet 2022 e delle possibili variazioni (sulle consulenze sanitarie) stimate per il 2023. A tale proposito si aggiunge che altre voci della medesima macro-classe sono state modificate in riduzione (vedasi Prestazioni di lavoro interinale Amministrativo) rispetto al 4° Cet 2022 vuoi per stima dell'andamento del servizio nell'anno 2023 vuoi per necessità di allineamento all'obiettivo economico assegnato con il citato decreto di finanziamento.

Tali importi sono stati mantenuti anche nella versione V2 del BPE 2023: a tale proposito si conferma l'impegno dell'ASST al costante monitoraggio dell'andamento reale dei costi sia per il personale dipendente sia per il personale non strutturato, incluso nell'aggregato Beni e Servizi, ai fini del governo dei costi complessivi e della realizzazione degli obiettivi aziendali per il 2023.

➤ In relazione alle osservazioni inoltrate **dalla Struttura Investimenti dell'U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche della Direzione Generale Welfare** si è provveduto ad effettuare le verifiche richieste e le opportune integrazioni informative al Piano Investimenti.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Azienda

ASST Melegnano e della Martesana

Codice azienda:

708

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|---|---|
| 1. Criteri generali | 3 |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023 | 3 |
| Gestione Sanitaria | 4 |
| 3. Ricavi | 4 |
| ASSTIR01 – DRG | 4 |
| ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE..... | 4 |
| ASSTIR03 – AMBULATORIALE | 4 |
| ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA | 4 |
| ASSTIR05 – SCREENING..... | 4 |
| ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE..... | 4 |
| ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) | 4 |
| ASSTIR08 – PSICHIATRIA | 5 |
| ASSTIR09 – FILE F | 5 |
| ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI..... | 5 |
| ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)..... | 5 |
| ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)..... | 5 |
| ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI | 5 |
| ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR..... | 5 |
| ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE | 5 |
| 4. Costi | 6 |
| ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente | 6 |
| ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP | 6 |
| ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti) | 6 |
| ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)..... | 8 |
| ASSTIC06 – ALTRI COSTI..... | 8 |
| ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO..... | 9 |
| ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI | 9 |



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è costituito dai seguenti documenti:

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 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto Regionale 1780 del 10/02/2023 “Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia di controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”, nella nota regionale prot. n. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 “Bilancio di Previsione 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale” e nelle Linee guida per la redazione del piano Investimenti.

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2023 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)”, del Decreto n. 1780 del 10/02/2023 “Assegnazione, a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”, della nota regionale prot. n. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 “Bilancio di Previsione 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale” e delle Linee guida per la redazione del piano Investimenti.

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.



Gestione Sanitaria

3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/



ASSTIR08 – PSICHIATRIA*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

ASSTIR09 – FILE F*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori*

/

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

Il valore dei contributi 2022 pari a € 731.334 è in linea rispetto all'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito tabella di dettaglio:

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---|-------------|----------|----------------------------------|
| (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati) | 708.044 | 731.334 | 23.290 |

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

/

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

/

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

/



Reti sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

Subacuti*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

4. Costi**ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il costo complessivo del personale previsto per l'anno 2023 pari a € 379.882 è in linea rispetto all'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

| | Prechiusura 4° Cet al 31/12/2022 | Decreto di assegnazione 2023 | BPE 2023 | Variazione |
|------------------------------|--|------------------------------------|----------------|------------------|
| COSTI | 646.422 | 379.882 | 379.882 | - 266.540 |
| Personale | 600.696 | 356.148 | 356.148 | - 244.548 |
| IRAP personale dipendente | 45.726 | 23.734 | 23.734 | - 21.992 |

Si è provveduto a compilare le voci che compongono il Modello A e le righe di Nota integrativa nel rispetto del budget assegnato e delle linee guida regionali. Si evidenzia una riduzione pari a € 266.540 per effetto della riclassificazione dei costi previsti in "attività premiante" (art. 55 comma 2) ora rilevati nella voce Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

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

/

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)**B.1.A) Acquisti di beni sanitari***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore di previsione 2023 pari a € 35.612 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito tabella di dettaglio:

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|
| (Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)) | 6.600 | 6.600 | - |
| (Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta) | 29.511 | 28.712 | - 799 |
| (Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)) | 300 | 300 | - |
| Totale complessivo | 36.411 | 35.612 | - 799 |

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 262 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito tabella di dettaglio:

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|---------------------------|-------------|------------|----------------------------------|
| (Cancelleria e stampati) | 150 | 122 | - 28 |
| (Altri beni non sanitari) | 200 | 140 | - 60 |
| Totale complessivo | 350 | 262 | - 88 |

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione 2023 pari a € 17.401 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito tabella di dettaglio:

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|
| (Lavanderia) | 8.500 | 8.500 | - |
| (Pulizia) | 1.800 | 1.800 | - |
| (Smaltimento rifiuti) | 900 | 900 | - |
| (Utenze telefoniche) | 200 | 200 | - |
| (Utenze elettricità) | 1.800 | 1.701 | - 99 |
| (Acqua, gas, combustibile) | 700 | 700 | - |
| (Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | 3.600 | 3.600 | - |
| Totale complessivo | 17.500 | 17.401 | - 99 |

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/



Altri servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

B.4) Godimento di beni di terzi*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

/

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

/

ASSTIC06 – ALTRI COSTI**Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

/

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

/

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Il valore di previsione 2023 pari a € 290.795 è in linea con l'assegnazione per l'anno 2023 di cui al Decreto Regionale n. 1780 del 10/02/2023.

Di seguito tabella di dettaglio:

| DESCRIZIONE | IV CET 2022 | BPE 2023 | delta BPE 2023/IV CET 2022 |
|--|-------------|----------|----------------------------------|
| (Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)) | - | 290.795 | 290.795 |

Per i commenti si rimanda al paragrafo "Personale" a pag. 6.

Altri costi

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2023 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

/

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

/

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



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2023

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST Melegnano e della Martesana

Codice azienda:

708

Regione Lombardia



Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda..... | 3 |
| 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi | 3 |
| 3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio | 6 |
| 4. Il sistema degli acquisti – area contratti | 12 |
| 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda..... | 15 |
| 6. Il bilancio dell'anno 2023 | 20 |

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



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 differentemente 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

Denominazione: Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Melegnano e della Martesana"

Sede legale: Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo Predabissi MI

Cod. Ente: 708

L'ASST Melegnano e della Martesana nasce dalla fusione dell'A.O. "Ospedale di Circolo" di Melegnano e del "ramo d'azienda" territoriale dell'ASL Provincia di Milano 2. Non vi è stata quindi nessuna cessione di strutture e/o attività ma solo l'acquisizione dell'attività erogativa e del relativo personale dedicato da parte della predetta ASL, secondo il dettato normativo della Legge Regionale n. 23/2015 e sulla base della DGR n. X/4479 del 10/12/2015 (atto costitutivo) e del Decreto n. 11979 del 31/12/2015 del Direttore Generale Welfare (trasferimento del personale, dei beni immobili e mobili registrati e delle posizioni attive e passive già in capo alle ex ASL/AO).

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Melegnano e della Martesana è un'Azienda Sanitaria del SSR che eroga attività sanitarie sia di elevata specializzazione ma anche prestazioni di bassa e di media complessità. L'ASST si caratterizza da sempre per un forte radicamento sul territorio ed è percepita come un'opportunità di risposta a molteplici bisogni di salute da parte dei cittadini che vivono e lavorano in queste zone della Città Metropolitana di Milano.

L'ASST Melegnano e della Martesana serve un territorio molto esteso in lunghezza, nella fascia est della cintura della Città Metropolitana di Milano con circa 630.000 abitanti e circa 200.000 pazienti cronici.



708 – ASST Melegnano e della Martesana

La rappresentazione del territorio della ASST Melegnano e della Martesana evidenzia un numero di malati cronici e fragili sovrapponibile alla fotografia regionale (30% circa dei pazienti 75% circa della spesa) con una concentrazione delle morbidità su 4/5 patologie prevalenti.

Con **DGR n. XI/6797 del 2/08/2022** la Giunta Regionale Lombarda ha approvato il nuovo **Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS)** dell'ASST Melegnano e della Martesana 2022-2024, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 629 del 9/06/2022 in piena coerenza coi dettami dell'evoluzione del Sistema Sanitario Regionale definiti da ultimo dalla legge regionale n. 22/2021 e con le Linee guida definite con DGR n. XI/6278 dell'11/04/2022.

L'ASST è costituita da un **POLO OSPEDALIERO** e un **POLO TERRITORIALE**, così strutturati e distribuiti sul territorio: n. 3 Poli Ospedalieri e n. 5 stabilimenti, n. 14 Strutture Polispecialistiche e n. 23 Presidi Socio Sanitari Distrettuali.

Il POLO OSPEDALIERO comprende:

- **P.O. di Vizzolo**

Stabilimento di Vizzolo Predabissi Via Pandina, 1 - Vizzolo Predabissi MI.

- **P.O. di Cernusco e Vaprio**

Stabilimento di Cernusco sul Naviglio Via Uboldo, 21 - Cernusco sul Naviglio MI,

Stabilimento di Vaprio D'Adda Via Don Moletta, 22 – Vaprio D'Adda MI.

- **P.O. di Melzo e Cassano**

Stabilimento di Melzo Via Volontari del Sangue, 5 - Melzo MI,

Stabilimento di Cassano d'Adda Via Quintino di Vona, 41 - Cassano d'Adda MI.

Presso i presidi ospedalieri sono attive, tra le altre, tre Unità Operative di chirurgia generale, che operano sia in urgenza che con ricovero programmato. In ambito di ricovero, inoltre, le principali patologie trattate sono di tipo cardiologico, ginecologico, neurologico, oculistico, oncologico, ortopedico, otorinolaringoiatrico, pediatrico, pneumologico, proctologico, psichiatrico.

Di seguito la sintesi dei posti letto suddivisi per Presidio Ospedaliero al 31/12/2022:

| | PL al 31/12/2022 | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | PL DO+Subacuti | PL DH+DS | TOTALE PL DO+(DH+DS) |
| | Medi utilizzabili | Medi utilizzabili | Medi utilizzabili |
| OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO | 120 | 11 | 131 |
| OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI (vizzolo + cassano) | 312 | 26 | 338 |
| Vizzolo | 266 | 20 | 286 |
| Cassano | 46 | 6 | 52 |
| OSPEDALE UBOLDO - CERNUSCO S/NAVIGLIO (cernusco + vaprio) | 128 | 30 | 158 |
| Cernusco | 108 | 18 | 126 |
| Vaprio | 20 | 12 | 32 |
| TOTALE | 560 | 67 | 627 |

708 – ASST Melegnano e della Martesana

Il **POLO TERRITORIALE** a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 14 dicembre 2021, n. 22, ha avviato le attività per la ridefinizione su base distrettuale mediante istituzione di nuove articolazioni organizzative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): n. 5 Ospedali di comunità e n. 14 Case di comunità, n. 7 Centrali Operative Territoriali. E' previsto inoltre l'affermimento di 3 dipartimenti: Salute Mentale e Dipendenze, Cure Primarie, Prevenzione.

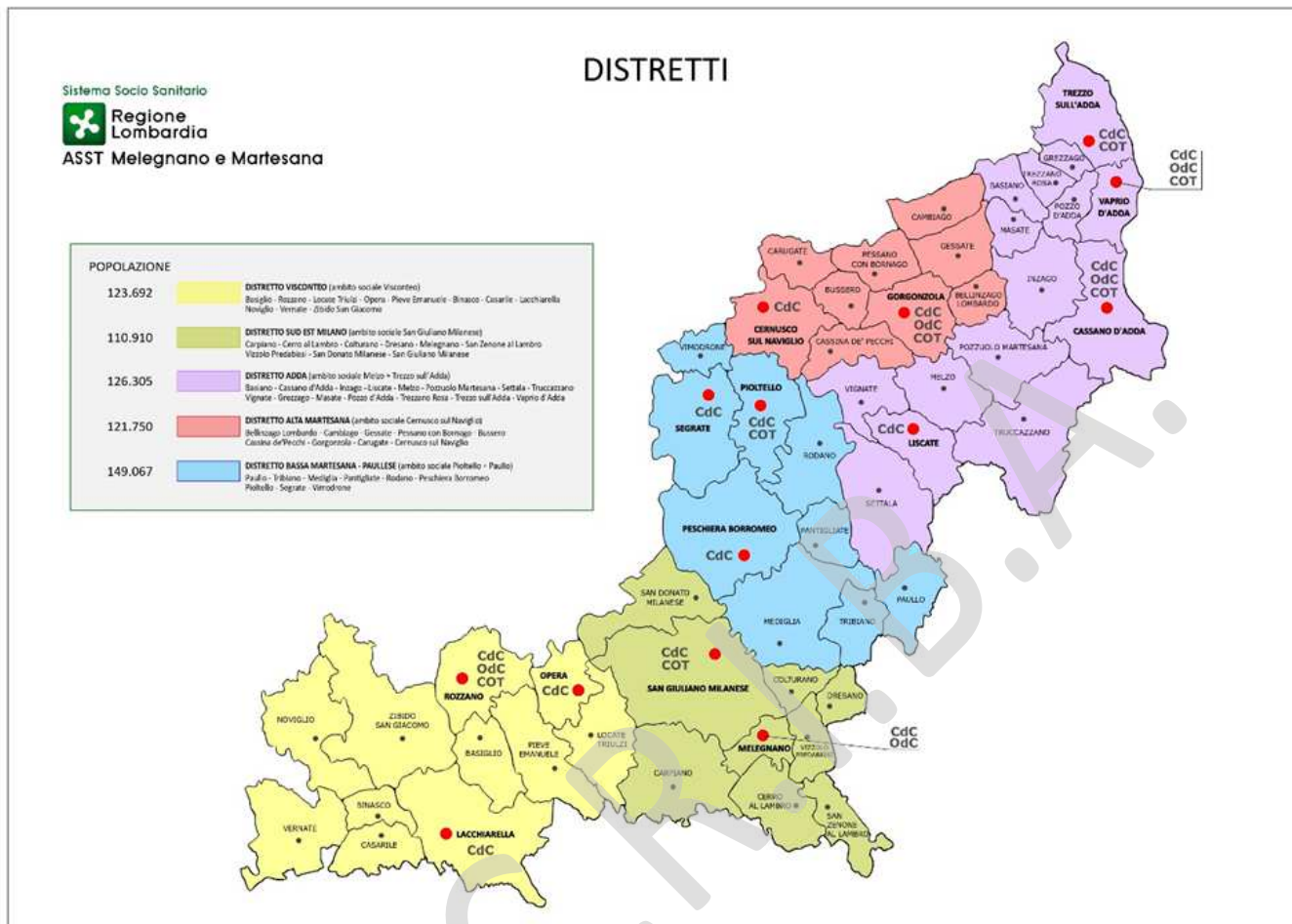
Ad oggi comprende 5 Distretti, costituiti con Deliberazione n. 331 del 29/03/2022:

- **Distretto ADDA:** comprende la Casa di Comunità di Vaprio d'Adda, attiva dal 28 settembre 2022, Casa di Comunità di Cassano d'Adda attiva dal 24 ottobre 2022 e la struttura di Trezzo sull'Adda;
- **Distretto Alta Martesana:** comprende la Casa di Comunità di Gorgonzola, attiva dal novembre 2022, e la casa di Comunità di Cernusco sul Naviglio le cui funzioni verranno avviate entro aprile 2023;
- **Distretto Bassa Martesana e Paullese:** comprende la casa di Comunità di Peschiera Borromeo, attiva dal Dicembre 2022, la Casa di Comunità di Pioltello la cui attivazione è prevista nel 2023 e le strutture Polispecialistica di Segrate e di Paullo;
- **Distretto Sud Est Milano:** comprende la Casa di Comunità di Melegnano le cui funzioni verranno attivate nel primo semestre 2023 e le strutture polispecialistiche di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese;
- **Distretto Visconteo:** comprende le strutture specialistiche di Rozzano e di Binasco.

Comprende inoltre le seguenti strutture:

- **Rete Aziendale dei Consulenti Familiari e dell'Adolescenza:** comprende le strutture di Via Pertini - Melegnano, Via Mantova 10 - Melzo con sede staccata a Cassano d'Adda, via San Francesco 16 - Paullo, Via Glicini - Rozzano, via Sergnano 2 - San Donato Milanese, Via Cavour 15 - San Giuliano Milanese, via Turati 4 - Cernusco sul Naviglio, via Bellini 11 - Gorgonzola, via San Francesco 16 - Pioltello con sede staccata a Segrate - Via Martiri di Cefalonia 5.
- **Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze:** comprende **NOA** situati a: Via Bellini 5 - Gorgonzola, Via Cavour/Via Vigorelli - San Giuliano Milanese; **SERT:** Via Matteotti 30 - Rozzano, Via Gramsci 21/23 - Trezzo sull'Adda, via Bellini - Gorgonzola, Via Pandina 1 - Vizzolo Predabissi; **CPS:** Via Sergnano 2 - San Donato Milanese, c/o Ospedale Serbelloni via Bellini 1 - Gorgonzola; **Centri Diurni, CRA, Residenzialità psichiatrica:** Via Cavour 7 - Melegnano, c/o Ospedale Serbelloni Via Bellini 1 - Gorgonzola; **NPIA** situati a: Via Matteotti, 32 - Binasco, Via Turati, 4 - Cernusco sul Naviglio, Via Pertini 1 - Vizzolo Predabissi, Via Mantova, 10 - Melzo, Via Mazzini 17/19 - Paullo, Via Amendola 3 - Segrate, Via Bellini 11 (PreSST) - Gorgonzola, Via Dei Glicini - Rozzano, Via Sergnano 2 - San Donato; **SPDC** presso il PO di Vizzolo Predabissi - via Pandina, 1 e presso il PO Santa Maria delle Stelle di Melzo - via Volontari del Sangue 5.
- **Protesica, Fragilità e ADI:** comprende **PUNTI ADI:** Via Mazzini 17/19 - Paullo, Via Sergnano 2 - San Donato, Via San Francesco 16 - Pioltello, Via Bellini 5 - Gorgonzola, Via Mantova 10 - Melzo, Via Dei Glicini - Rozzano, Via Don Moletta 22 - Vaprio D'Adda; **Punti fragilità e protesica:** Via San Francesco 16 - Pioltello, Via 8 giugno - Melegnano, Via Martiri di Cefalonia - San Donato, Via Bellini 5 - Gorgonzola.
- **Centri Vaccinali** situati a: Via Turati 2 - Cernusco, Via Bellini 5 c/o PreSST (ex Ospedale) - Gorgonzola, V.le Gavazzi 100 c/o Ospedale - Melzo, Via Matteotti 25 - Peschiera Borromeo, Via San Francesco 16 - Pioltello, Via delle Magnolie 1 - Rozzano, Via Pertini 1 - Melegnano, Via Sergnano 2 - San Donato, Via Cavour 15 - San Giuliano, Via Amendola 3 - Segrate, P.le Gorizia 1 - Trezzo sull'Adda, Via Don Moletta 22 c/o Ospedale - Vaprio d'Adda.

708 – ASST Melegnano e della Martesana



2.2 Emergenza Urgenza (118)

L'azienda gestisce nell'ambito della rete regionale una postazione territoriale di Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) Automedica, operativo H 24, con base operativa a Melzo. L'organizzazione dell'attività prevede la presenza in turno di medici dei Servizi di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Melegnano e Martesana (Vizzolo – Melzo – Cernusco) e del PS di Vizzolo e di infermieri dei reparti di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva dei PP.OO., tutti adeguatamente formati con apposito corso IPMSA. I medici ed infermieri operano sia in orario di servizio istituzionale che in sistema premiante. Gli autisti dell'automedica sono forniti dalla Croce Bianca con apposita convenzione tra Croce Bianca ed AREU.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Il punto di partenza della pianificazione strategica dell'ASST sono le linee di indirizzo istituzionali "Regole del SSR anno 2023" deliberate dalla Giunta di Regione Lombardia, attraverso le quali vengono individuati ed assegnati alla Direzione Generale aziendale gli obiettivi di livello istituzionale.

Successivamente la Direzione Generale, in coerenza con la propria *mission* e il contesto di riferimento, declina gli obiettivi istituzionali sulle varie UU.OO. integrandoli con ulteriori obiettivi strategici aziendali.

Obiettivi istituzionali e strategici vengono assegnati a ciascuna struttura organizzativa sanitaria e amministrativa dell'azienda attraverso il processo di budget (livello operativo).

Durante gli incontri di budget vengono concordati con le UU.OO. le azioni, gli indicatori, i valori attesi ed i

708 – ASST Melegnano e della Martesana

tempi di realizzazione, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili.

Nel corso d'anno gli obiettivi vengono monitorati:

- tramite reportistica interna,
- durante le riunioni del Collegio di Direzione (circa due al mese).

I singoli obiettivi possono essere aggiornati in corso d'anno:

- a causa di cambiamenti di scenario o sostanziale modifica dell'assetto delle singole Unità Operative o un radicale mutamento di scenario;
- a seguito della definizione in corso d'anno di nuovi obiettivi da parte di Regione Lombardia, da declinarsi alle singole UUOO.

Come già accennato in precedenza, la Giunta di Regione Lombardia con propria deliberazione n° XI/5723 del 15/12/2021 ha localizzato i terreni e gli immobili da destinare alla realizzazione delle Case di Comunità (CDC), degli Ospedali di Comunità (ODC) e delle Centrali Operative Territoriali (COT); l'ASST Melegnano e della Martesana, coerentemente con la sua vocazione territoriale, è riuscita ad ottenere ben n. 14 CDC, n. 5 ODC e n. 7 COT.

Contestualmente la LR n. 22/2021 ha previsto l'evoluzione dell'assetto organizzativo delle Aziende del SSR, ed in particolare per la ASST Melegnano e della Martesana è previsto che nel corso del 2023 si possano attuare:

- l'istituzione del Dipartimento Cure Primarie;
- il potenziamento della rete territoriale coerentemente con il PNRR;
- l'applicazione del POAS approvato nel 2022.

Nel corso del **2023** sono previste le seguenti attivazioni:

1. Attivazione funzioni Casa di Comunità Cernusco SN – Marzo 2023
2. Attivazione funzioni Casa di Comunità Melegnano – Settembre 2023
3. Attivazione Casa di Comunità Pioltello- Dicembre 2023

MISSIONE 6: Ammodernamento tecnologico, grandi apparecchiature

A partire dal 2023 e per tutto il corso degli anni 2023-2026 è prevista l'installazione delle seguenti apparecchiature, i cui costi di acquisto ed installazione, comprendenti le opere edili/impiantistiche necessarie, sono stati finanziati con fondi del PNRR e Regione Lombardia:

| SEDE | ATTREZZATURA | UU.OO. | MODALITÀ ACQUISTO | RENDICONTAZIONE |
|----------------------|-----------------|--|---------------------|---|
| CDC Gorgonzola | Mammografo | UOC Ingegneria Clinica, acquisto-installazione-avvio | Nazionale CONSIP | Annuale in base a stato avanzamento lavori/ installazione/avvio |
| CDC Gorgonzola | RX – Radiografo | | | |
| P.O. Cernusco sul N. | Tomografo - TAC | | | |
| P.O. Cernusco sul N. | n. 2 mammografi | UOC Tecnico Patrimoniale lavori edili e | | |
| P.O. Cernusco sul N. | RX – Radiografo | | | |

708 – ASST Melegnano e della Martesana

| | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|
| P.O. Cernusco sul N. | Angiografo | impianti | | |
| P.O. MELZO | Risonanza Magnetica | UOC Gestione Operativa Next Gen EU | | |
| P.O. MELZO | RX – Radiografo | | | |
| P.O. VIZZOLO P. | n. 2 mammografi | | | |
| P.O. VIZZOLO P. | n. 2 RX – Radiografi | | | |
| P.O. VIZZOLO P. | Ortopantomografo | | | |
| CDC Cassano d'Adda | RX – Radiografo | | | |
| CDC Vaprio D'Adda | RX – Radiografo | | | |

MISSIONE 6: digitalizzazione dell'assistenza sanitaria

Nel corso degli anni 2023-2026 è prevista anche l'acquisizione ed aggiornamento dei seguenti programmi, i cui costi di acquisto ed eventuali opere edili/impiantistiche necessarie sono stati finanziati con fondi del PNRR e Regione Lombardia:

| INTERVENTO | UO REFERENTE PROGETTO | RENDICONTAZIONE |
|---|---|--|
| Cartella Clinica Elettronica | UOC Sistemi Informativi Unità Operative Sanitarie e Socio-Sanitarie aziendali | Annuale in base a stato avanzamento lavori / installazione / avvio |
| CUP – ADT – PS | | |
| Cartella Clinica Ambulatoriale | | |
| Automazione Farmaci e Dispositivi Medici | UOC CUP | |
| Evoluzione Data Center | UOC Gestione Operativa Next Gen EU | |
| Potenziamento infrastrutturale | | |
| Digitalizzazione e integrazione di immagini, segnali, video sanitari (Radiologia e Laboratorio) | UOC Farmacia | |
| Aggiornamento del parco applicativo | | |

- Sistema di Gestione Digitale del Territorio e Telemedicina

Il progetto per la realizzazione del nuovo Sistema per la Gestione Digitale del Territorio è stato approvato con DGR XI/5872 del 24 gennaio 2022 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. L'intervento si colloca nell'ambito della Missione 6, Componente 1, sub intervento 1.2.2 "Centrali operative territoriali – interconnessione aziendale".

Le procedure di acquisizione del programma sono state gestite a livello centrale da ARIA SPA, inclusa la definizione del capitolato. La funzione test è stata diffusa nel corso del 2022 e alcune ASST hanno iniziato ad utilizzare il programma in via sperimentale.

In base a quanto stabilito nelle Regole del SSR da Regione Lombardia, nel corso dell'anno 2023 verranno

708 – ASST Melegnano e della Martesana

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.

Questa ASST è coinvolta come segue:

| INTERVENTO | UO PROGETTO | REFERENTE | MONITORAGGIO | RENDICONTAZIONE |
|--|--|-----------|--|--|
| Attivazione delle funzionalità necessarie ad implementare concretamente i principali processi assistenziali di ambito territoriale | UOC Sistemi Informativi Unità Operative Sanitarie e Socio-Sanitarie aziendali UOC CUP UOC Gestione Operativa Next Gen EU DAPSS | | Dashboard messe a disposizione dal fornitore del programma | Annuale in base allo stato di avanzamento del progetto |

Il Sistema per la Gestione Digitale del Territorio, oltre a rappresentare un servizio digitale a supporto del funzionamento delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, rappresenta un prerequisito per abilitare e facilitare la prossima attuazione e diffusione dei servizi di Telemedicina previsti nell'ambito del PNRR.

AREA SANITARIA - Strumenti di programmazione regionale e Governo dei tempi di attesa

Con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 la Giunta Regionale ha definito le Regole di Governo del SSR anno 2023, per cui sono previste delle specifiche azioni in merito alle principali tematiche clinico-assistenziali.

Oltre agli obiettivi regionali l'azienda ha stabilito la prosecuzione di obiettivi già in corso nel 2022 e che, a fronte di buoni risultati ovvero del non pieno raggiungimento, intende proseguire per non disperdere quanto ottenuto.

Gli obiettivi aziendali potranno essere aggiornati o sostituiti in corso d'anno, in caso di deliberazioni Nazionali o Regionali in materia in corso d'anno.

Obiettivi 2023

Percorsi assistenziali che proseguono nel 2023

Percorso per la presa in carico del paziente con diagnosi di demenza e disturbi cognitivi, iniziato nell'ottobre 2016 dedicato ai pazienti con diagnosi di demenza e disturbi cognitivi seguiti da ambulatori dedicati del Servizio di Neurologia di Vizzolo P. in collaborazione con la Fondazione Castellini.

Percorso "Follow-up mammella", iniziato nell'ottobre 2017, prevede che il follow up della donna a basso rischio di ripresa della malattia sia effettuato, a distanza di cinque anni dall'intervento, dal MMG in stretta integrazione con il servizio di Oncologia di Vizzolo P. Hanno aderito n. 30 MMG.

Altri obiettivi da consolidare:

- Consolidamento ed estensione dell'agenda del percorso nascita nei due presidi ospedalieri di Vizzolo e

Melzo e nelle sedi consultoriali.

- Promozione di stili di vita favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e diagnosi della cronicità come previsto dalla proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021 – 2025 di cui al DGR 5389 del 18/10/2021 che prevede n. 10 programmi predefiniti e n. 12 programmi liberi, da attuarsi con risorse istituzionali.
- Mantenimento standard di copertura dei vaccini.
- Interventi e servizi per la Prevenzione e il Contrasto della violenza sulle donne.
- Interventi nelle scuole al fine di sensibilizzare gli adolescenti sul tema del contrasto al bullismo.
- Gestione del bambino/adolescente in condizioni critiche e organizzazione del sistema di trasporto regionale pediatrico (STEP).
- Misure innovative a favore della popolazione fragile in raccordo con i piani di zona degli ambiti comunali e modelli organizzativi per la valutazione multidisciplinare congiunta.
- Percorsi integrati di miglioramento, anche con i comuni, per le aree della disabilità delle malattie psichiatriche, delle dipendenze.
- Potenziamento dei servizi dedicati alla protesica e percorsi condivisi con i servizi dedicati ad ADI e Fragilità.
- Partecipazione alle attività di programmazione e controllo coordinate da ATS Milano.

Questi ambizioni obiettivi tuttavia possono scontrarsi con elementi che ne pregiudicano il pieno raggiungimento. In particolare:

1. il persistere della latenza della Pandemia COVID, con il susseguirsi di fasi di recrudescenza;
2. Un altro elemento essenziale è la drammatica carenza, non solo nella ASST, ma in tutto il territorio nazionale, di medici in diverse specializzazioni, con particolare riferimento alle discipline di anestesia-rianimazione, urologia, radiologia e psichiatria, che non permettono all'azienda di riprendere a pieno regime le attività, oltre a dare maggiore impegno ai professionisti in azienda;
3. Il continuo turnover del personale del comparto, dato dalla mobilità infra e inter-regionale;
4. I numerosi cantieri in corso, ed i nuovi che verranno attivati nel corso del 2023 (CDC, ODC, COT), che daranno una nuova veste di accoglienza con maggiori confort e sicurezza per utenza e professionisti, ma che prevedono una continua riallocazione degli spazi e spostamenti interni.

Investimenti: lavori e opere di adeguamento strutture aziendali

Proseguono i lavori di esecuzione dei progetti di adeguamento alla prevenzione incendi ed ammodernamento strutturale di quasi tutti i Presidi in precedenza avviati, di cui di seguito si rappresentano le voci principali suddivise per presidio di interesse:

P.O. di Cernusco sul Naviglio:

- DGR n. 4189/2015, DGR n. 6548/2017: sono stati realizzati la nuova facciata, gli ambulatori lato Ovest, è stato adeguato il reparto di ortopedia e l'installazione di 2 Gruppi Elettrogeni per i montalettighe antincendio di cui uno in fase di realizzazione; la quota rimanente sul Quadro Economico è pari a € 0,525 mln. Dopo una sospensione a causa delle ordinanze Covid-19, i lavori sono ripresi il giorno 9 novembre 2020.
- DGR n. 770/2018: Finanziamento per l'adeguamento del blocco operatorio ai requisiti di accreditamento e prevenzione incendi per un importo di € 1.816.000,00. In data 18/05/2021 il

708 – ASST Melegnano e della Martesana

Progetto Esecutivo è stato approvato con decreto della DGW n. 10329 del 27/07/2021. Sono stati aggiudicati i lavori con Deliberazione n. 1067/22 del 01/12/2022.

- DL 34/2020 - Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: sono stati finanziati interventi presso il PS e la Terapia Intensiva rispettivamente per € 402.600,00 e € 67.100,00 IVA inclusa e comprensivi degli oneri di progettazione. Gli accordi quadro per la progettazione sono stati resi disponibili in data 02/11/2020, cui l'ASST ha aderito con deliberazione n. 1128 del 11/11/2020 e l'accordo specifico è stato sottoscritto nei tempi previsti (repertorio in data 27/11/2020). È stata conclusa la progettazione per i lavori nella Terapia Intensiva mentre si sta procedendo con la progettazione del Pronto Soccorso a seguito di parere favorevole da parte di ATS. Sono stati predisposti i Q.E. ed è in corso la predisposizione degli atti per la IV rimodulazione del piano.

P.O. di Melzo:

- la procedura di gara per i lavori di prevenzione incendi che riguarderanno il piano interrato e parte del piano terra per un importo di € 1.100.000,00 è stata aggiudicata con deliberazione n. 737 del 30/07/2019. A seguito della rinuncia della prima classificata, è stato affidato l'incarico alla seconda classificata con deliberazione n. 809 del 20/08/2020. I lavori sono iniziati in data 23/11/2020.
- DGR n. IX/1725/2019: interventi di completamento dell'adeguamento alle normative di prevenzione incendi per € 3.000.000,00 Iva inclusa. Progetto esecutivo validato dal RUP con Deliberazione n. 1026 del 17/11/2022; il cantiere è stato consegnato all'impresa per l'inizio dei lavori in data 27/12/2022.
- DL 34/2020 – Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: sono stati finanziati interventi presso il PS e il quarto piano per una nuova Terapia Intensiva rispettivamente per € 550.000,00 e € 786.500,00 IVA inclusa e comprensivi degli oneri di progettazione; gli accordi quadro per la progettazione sono stati resi disponibili in data 02/11/2020, ASST ha aderito con deliberazione n. 1128 del 11/11/2020 e l'accordo specifico è stato sottoscritto nei tempi previsti (repertorio in data 27/11/2020); progetto esecutivo in corso di predisposizione per i due interventi. Sono stati predisposti i Q.E. ed è in corso la predisposizione degli atti per la IV rimodulazione del piano.
- DGR n. 3264/2020: sono stati finanziati interventi impiantistici per € 1.650.000,00; appalto integrato aggiudicato; progetto esecutivo in corso di predisposizione.

P.O.T. di Vaprio - è interessato da lavori di ristrutturazione da porre in essere in due fasi:

- DGR n. 7767/2018: lavori di adeguamento del piano terra per il trasferimento del SERT situato a Trezzo s/Adda, per un importo di € 438.000,00 – progetto approvato da Regione Lombardia; sono iniziati i lavori. È stata inoltrata a Regione Lombardia un'istanza di rimodulazione dell'oggetto in "Fase lavori per Cure Primarie".
- con DGR n. XI/4928 del 16/06/2021 sono stati stanziati € 1.000.000,00 per la completa ristrutturazione dell'area psichiatrica del POT. È in corso la progettazione.

P.O. di Vizzolo - sono in programma una serie di interventi:

- Decreto n. 20087/2018 - VII Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dell'intervento di adeguamento e razionalizzazione dell'area per acuti: finanziato da Regione Lombardia per € 1.377.500,00 e dallo Stato con € 26.172.500,00, per un importo complessivo dell'intervento di € 27.550.000,00; è stata incaricata Infrastrutture Lombarde S.p.A., ora ARIA S.p.A. quale stazione appaltante che ha bandito gara per l'esecuzione dei lavori; la procedura per l'affidamento dei lavori è stata aggiudicata, l'inizio lavori è stato sottoscritto in data 21/10/2021. Lavori in corso di esecuzione.

708 – ASST Melegnano e della Martesana

- DGR n. 1017/2015: Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi riguardante i connettivi verticali per un importo di € 4.150.000,00 – la procedura di gara dei lavori è stata aggiudicata e la partenza dei lavori è avvenuta in data 20 ottobre 2020. Lavori in corso di esecuzione.
- DGR n. 1725/2019 come da deliberazione n. 880/2019: è stata indetta, con scadenza al 11/01/2021, la RdO per la sistemazione laboratorio UFA Farmacia di Vizzolo Predabissi, importo di gara € 301.500,00 oltre IVA. I lavori sono conclusi e gli ambienti sono utilizzati.
- DL 34/2020 – Finanziamenti finalizzati ministeriali per emergenza Covid: sono stati finanziati interventi presso il PS e il quinto piano per una nuova area intensiva e semi intensiva rispettivamente per € 75.640,00 e € 3.190.000,00 IVA inclusa e comprensivi degli oneri di progettazione; gli accordi quadro per la progettazione sono stati resi disponibili in data 02/11/2020, ASST ha aderito con deliberazione n. 1128 del 11/11/2020 e l'accordo specifico è stato sottoscritto nei tempi previsti (repertorio in data 27/11/2020); Lavori presso l'area di Pronto Soccorso in fase di ultimazione; progetto esecutivo in corso di predisposizione per la una nuova area intensiva e semi intensiva. Sono stati predisposti i Q.E. ed è in corso la predisposizione degli atti per la IV rimodulazione del piano.

PreSST di Gorgonzola

- DGR n. 6548/2018: il finanziamento sul Presidio Socio Sanitario Territoriale è destinato per opere di climatizzazione estiva, revisione impianti di climatizzazione, sostituzione dei serramenti, realizzazione della nuova area ecologica, demolizione del tunnel di collegamento e messa in sicurezza della Villa storica per un importo di € 1.835.000,00. Sono iniziati i lavori in data 25/11/2020.

Presidio CRA di via Cavour 5/7 – Melegnano

- DGR n. 3264/2020: è stata finanziata la ristrutturazione completa per € 1.000.000,00; è stato validato il Progetto Esecutivo in data 19/12/2022 di cui è in corso l'approvazione con atto formale. Con il medesimo atto verrà indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. Con DGR n. XI/7671 del 28/12/2022 è stata prorogata la scadenza al 31/03/2023.

Si segnala fin da ora che in considerazione della rilevante entità di tutte le attività di investimento strutturale sopraesposte, che troveranno ulteriore impulso nei prossimi mesi e anni, ci potranno essere significative ripercussioni sull'andamento delle attività con impatto anche sulla produzione.

Inoltre l'avvio di numerosi cantieri porterà alla necessità di reperire spazi esterni anche in affitto, come in parte già avvenuto nel 2022 per gli uffici amministrativi spostati dalla sede ospedaliera del PO di Vizzolo ad una palazzina in via Maestri a Melegnano, al fine di non interrompere i servizi alla cittadinanza. L'ASST informerà caso per caso la DG Welfare e la DG Bilancio comunicando gli eventuali oneri aggiuntivi che potranno manifestarsi a partire dal bilancio 2023.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

L'attività dell'ASST Melegnano e della Martesana nell'anno 2023 proseguirà in ottica di razionalizzazione della spesa sanitaria e per consolidare le linee d'azione da perseguire per l'efficientamento della spesa e dell'appropriato uso dei fattori dell'aggregato di spesa Beni e Servizi, con particolare riferimento a:

- a) adesione alle procedure centralizzate ARIA e CONSIP, sollecitando le strutture coinvolte a velocizzare il processo di valutazione e adesione, in particolare ove vengano evidenziati potenziali risparmi per le categorie merceologiche di competenza del soggetto aggregatore (DPCM 2015 e DPCM 2018) e per le restanti categorie in funzione dell'opportunità di adesione;
- b) partecipazione ai tavoli tecnici ARIA al fine di definire puntualmente il fabbisogno nella fase



- propedeutica alla gara, anche per agevolare la successiva adesione alle convenzioni;
- c) ottimizzazione dei processi sanitari, analizzando con i clinici quantità consumate e mix di fattori produttivi nell'ottica di una rinegoziazione dei prezzi in comparazione, ove disponibili, dei dati forniti da DG Welfare e da ARIA in particolare per i dispositivi medici;
- d) espletamento di procedure di gara aggregate e/o con l'introduzione della clausola di adesione ex post.

In ordine agli obiettivi, si conferma anche per il 2023 il perseguimento della massima aggregazione possibile dei fabbisogni, anche attraverso una più affinata attività di programmazione con gli Enti aderenti al Consorzio Interaziendale cui questa ASST appartiene. Si tratta di uno sforzo ulteriore rispetto a quanto fin qui svolto, dovuto anche al nuovo ruolo di Soggetto Aggregatore ex art. 9 D.L. 66/14 assunto da ARIA, che impone una maggiore attenzione al perimetro di aggregazione.

Quanto alla programmazione delle gare aggregate all'interno del Consorzio di appartenenza, di cui alla Deliberazione n. 177 del 23/03/2016 "Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari Pubblici di Milano", si conferma la partecipazione alle riunioni finalizzate a consentire al Coordinatore l'invio ai competenti Uffici regionali dei resoconti alle scadenze stabilite nelle Regole.

La programmazione degli acquisti terrà conto di quanto emerso al "Tavolo Tecnico per gli Acquisti" che ha coinvolto la Direzioni Centrali Acquisti, Centrale Lavori e Centrale Servizi ICT di Aria S.p.A., la Direzioni Generale Welfare, Centrale Programmazione e Generale Politiche Sociali di Regione Lombardia) ovvero il ridimensionamento del numero di iniziative aggregate.

L'approvazione dei nuovi finanziamenti Regionali e relativi al PNRR impatteranno notevolmente sulla programmazione degli acquisti e sull'espletamento di procedure di gare relative a forniture di apparecchiature tecnologiche e lavori.

Si ritiene opportuno segnalare che l'incremento generalizzato del costo delle materie prime, riconducibile all'attuale straordinario contesto di mercato internazionale, richiederà l'esperimento di procedimenti di revisione delle condizioni economiche di alcuni contratti in essere per i quali sarà accertata l'intervenuta eccessiva onerosità, fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

In relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, con riferimento alle attività correlate al sistema degli acquisti, l'Azienda prevede di attuare nel corso dell'esercizio le misure di seguito elencate:

- Analisi delle procedure ponte, autorizzate dal soggetto aggregatore, per valutare l'opportunità di procedere in aggregazione ad altre ASST-IRCCS per l'espletamento delle procedure di acquisto di particolare interesse strategico;
- Esecuzione di gare "ponte" per le attività residuali non incluse in procedure regionali: si segnala che la mancanza di completezza delle convenzioni rispetto ai fabbisogni inviati ad ARIA, in particolare nelle categorie del dpcm, comporta una serie di procedure complementari che devono essere espletate dalle singole ASST che comportano allungamento dei tempi di avvio, proroghe ai contratti esistenti e gare esclusive ex art. 63 del codice appalti che possono arrivare ad erodere una parte del risparmio potenziale della gara centralizzata;
- Esecuzione, per quanto riguarda la Protesica territoriale, di procedure di gara per tutti i LEA non previsti nella programmazione di ARIA S.p.A.;
- Verifica con ARIA e la struttura di Farmacia Ospedaliera per l'introduzione di ulteriori azioni di risparmio per l'ambito farmaci e dispositivi medici, con particolare attenzione alla contrattualizzazione dei prodotti acquistati in economia, e per i farmaci principi attivi equivalenti e biosimilari;
- Estensione della fase di test, di concerto con Farmacia Aziendale e Ingegneria Clinica, per l'utilizzo di materiale compatibile non originale, al fine di un abbattimento dei costi di alcuni dispositivi specifici; ove non attuabile, valutazione di dispositivi simili sul mercato al fine di avere un mix di prodotti e stimolare la concorrenza, se ritenuto economicamente vantaggioso.

Si provvederà a partecipare alla raccolta fabbisogni per gli studi di fattibilità di tutte le gare proposte, previste in programmazione regionale. Nella valutazione dei prodotti aggiudicati da ARIA si provvederà a relazionare a Regione e Corte dei Conti, ove prescritto, eventuali non idoneità rilevate in modo da attivare un feedback il più possibile immediato al fine di soddisfare le specifiche esigenze cliniche.

In riferimento agli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016), preso atto del sub-allegato n. 1 alle regole di sistema 2020 di Regione Lombardia, è in fase di approvazione il regolamento aziendale per l'attribuzione degli stessi; nell'anno 2023 si procederà all'attribuzione delle risorse ai dipendenti dell'ASST coinvolti.

La ASST, al fine di reperire le risorse necessarie, ha indetto ed espletato numerosi concorsi e avvisi, sia per contratti a tempo indeterminato e determinato sia per incarichi libero professionali finalizzati a soddisfare le essenziali ed inderogabili esigenze di continuità di erogazione delle prestazioni.

Purtroppo, le procedure espletate non sempre hanno dato l'esito sperato e nella quasi totalità dei casi il numero di candidati idonei non è stato sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'ASST dovuto ad una carenza strutturale e ai diversi pensionamenti.

A nulla, inoltre, è valso il tentativo di sottoscrivere convenzioni con le ASST di Milano, Monza Brianza, Cremona, Pavia e Lodi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui l'ASST Melegnano e della Martesana necessita.

L'esigenza di garantire la continuità dell'attività diagnostica, terapeutica, di cura e assistenza, in rilevanti specialità mediche, ha imposto, già dal 2020, di dover ricorrere ad affidamenti per l'esecuzione di servizi di assistenza medica.

Il perimetro degli affidamenti è in continua evoluzione poiché alle criticità di reperimento del personale sopra illustrate si deve sommare il raggiungimento dello stato di quiescenza da parte di ulteriori professionisti, oltre che l'espletamento di procedure concorsuali e di mobilità da parte di enti del servizio sanitario, sia lombardo sia di altre regioni, che comportano la perdita di ulteriori risorse in organico.

Si ribadisce che le iniziative di contrattualizzazione in argomento sono state adottate esclusivamente allo scopo di scongiurare l'interruzione di servizi attivi prevalentemente ospedalieri in un periodo, peraltro, di attuale sforzo di potenziamento delle attività prestazionali e recupero delle liste d'attesa.

I contratti, frutto delle previste procedure ad evidenza pubblica, sono stati aggiudicati alle migliori condizioni economiche possibili che il mercato ha consentito nel nostro territorio tenendo in considerazione la disponibilità di professionisti delle diverse discipline individuate.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e per tutte le ragioni e motivazioni sopra evidenziate, dalle quali si evincono le azioni poste in essere per garantire l'erogazione delle attività, con nota prot. n. prot. 369/23 del 9 gennaio 2023 è stata avanzata formale istanza alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia di autorizzazione ex art. 4, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (legge di stabilità 2023 - 2025) per la sottoscrizione di nuovi contratti con cooperative o altri soggetti giuridici.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, massima concorrenzialità, pubblicità e trasparenza, è intenzione dell'Azienda indire idonea procedura di gara volta alla sottoscrizione di un contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di prestazioni sanitarie mediche.

Per l'anno 2023, la Direzione Strategica ha fissato l'obiettivo di intensificare, nel rispetto della programmazione dei Soggetti Aggregatori e del Consorzio CAESP, l'espletamento di procedure di gara relative ai dispositivi medici.

La S.C. Gestione Acquisti sarà, inoltre, impegnata nella progettazione ed espletamento della procedura di gara per l'esternalizzazione dei magazzini economici e di farmacia, in coerenza con il cronoprogramma dei lavori previsto nel VII Atto.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli Approvvigionamenti (Beni e Servizi)

I valori riportati nel BPE 2023 alla voce Beni e Servizi sono coerenti nel complesso con la specifica assegnazione di cui al Decreto n. 1780 del 10/02/2023, e l'assegnazione alle singole voci di NiSan ha tenuto conto dei prospetti di dettaglio predisposti dalla DG Welfare contenenti i valori proposti in relazione ai costi per Dispositivi Medici, alle utenze e agli Altri Beni e Servizi.

A tale proposito preme sottolineare che l'importo complessivamente assegnato per tale Macro Aggregato è pari a **€ 113,2 mln**, in decremento di oltre **€ 6,8 mln** rispetto alla prechiusura del 4° CET 2022.

Tali previsioni includono come detto la rideterminazione della componente legata ai costi dei DM, i cui valori erano ancora pesantemente influenzati nel 2022 dalle attività legate all'emergenza covid (in particolare i dispositivi diagnostici ed i presidi di protezione e sicurezza) ed il cui andamento nel corso del 2023 andrà attentamente monitorato anche in relazione all'andamento dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, che ci si attende possano tornare ai livelli pre-covid.

Per quanto riguarda gli altri costi, si prende atto che le assegnazioni in riduzione rispetto al 2022 dei costi per le utenze elettriche ed il riscaldamento sono da ritenersi provvisorie in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia e comunque saranno oggetto di costante e attento monitoraggio, come già nel 2022.

Si ritiene opportuno inoltre sottolineare che per le rimanenti voci di costo sono stati previsti importi potenzialmente sottostimati rispetto ad alcune attività in essere già contrattualizzate o per le quali ci si attende uno sviluppo legato alla realizzazione di progetti aziendali di miglioramento delle funzionalità e/o di implementazione dei servizi all'utenza: si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi esterni di vigilanza (che hanno visto nel 2022 l'entrata a regime dell'esternalizzazione dei servizi di accoglienza e guardiania dei Presidi ospedalieri ed in previsione il potenziamento della vigilanza nei PS), le utenze telefoniche, i servizi di elaborazione dati e le altre manutenzioni e riparazioni (che includono i costi di rete e collegamento voce e dati, nonché gli aggiornamenti ed implementazioni del sistema informatico e le attività di assistenza e manutenzione hardware e software) i cui costi nell'anno 2023 saranno interessati tra l'altro da attività correlate allo sviluppo del cantiere del VII AdPQ nel PO di Vizzolo, che prevede, tra l'altro, lo spostamento fisico in altra sede degli apparati della rete dati del Data Center e Centro Stella e riconfigurazione dei server aziendali.

Infine un'osservazione finale sul tema dell'incremento dei costi di mercato cui si è assistito nel corso del 2022, in particolare nella seconda parte dell'anno, con il raggiungimento di tassi inflattivi su valori straordinari che potranno avere un'incidenza, al momento non quantificabile, sui costi 2023 in relazione all'esito delle istruttorie per la revisione prezzi avviate sui principali contratti di appalto di servizio: pulizia, mensa, lavanderia, smaltimento rifiuti.

SEZIONALE SAN

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e Servizi del Sezionale Sanitario:

| Macro voci €/000 | Consuntivo 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 - decreto assestamento | Prechiusura 4° Cet 2022 | BPE 2023 | Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022 |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---|
| AB&S | 41.982 | 42.486 | 53.730 | 51.774 | 46.407 | - 5.367 |
| BS | 27.898 | 28.217 | 28.604 | 27.925 | 30.124 | 2.199 |
| COLL | 9.371 | 9.630 | 10.788 | 9.636 | 9.102 | - 534 |
| DM | 14.823 | 14.940 | 15.149 | 15.364 | 12.559 | - 2.804 |
| Totale complessivo | 94.074 | 95.273 | 108.271 | 104.700 | 98.193 | - 6.507 |

Alla luce di quanto esposto in precedenza, l'esame delle variazioni rispetto al 2022 non appare significativo: il totale aggregato è allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri del Decreto di assegnazione, declinati tenuto conto della specificità aziendale.

Si evidenzia una generale riduzione dei valori dei macroaggregati di costo, con l'unica eccezione alla regola riferita ai costi dei Beni Sanitari, che riflette l'aumento programmato del File F e del Doppio Canale in base alle disposizioni nazionali per la definizione del tetto dell'assistenza farmaceutica a livello regionale.

Ciò premesso, è opportuno segnalare alcune aree che, in base al reale andamento del contesto ambientale e dei fatti gestionali, potrebbero causare delle variazioni, anche significative, alle previsioni del budget dei costi:

1. la prima area riguarda l'effettivo andamento **dell'attività sanitaria**, per la quale ci si attende il ritorno a valori pre-covid grazie anche agli sforzi orientati al grande tema del recupero delle prestazioni arretrate e della riduzione delle liste d'attesa: a fronte di ricavi stimati da regione in significativo aumento bisognerà verificare se il livello dei costi per Beni sanitari e Dispositivi medici sia effettivamente adeguato.
2. la seconda area, legata anch'essa al tema del ripristino dell'attività sanitaria, è quello della **carezza strutturale di personale**: infatti questa ASST, come anche altre, sta incontrando da alcuni anni una estrema difficoltà nel reperimento di risorse umane, particolarmente di area medica e infermieristica, adeguate alle necessità di copertura del *turnover*, soprattutto in alcune aree critiche (es. Ginecologie, PS, Psichiatria, Radiologie), o per l'implementazione dei nuovi servizi territoriali (es. infermieri di famiglia). Tutti gli sforzi per l'attivazione e completamento delle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale non hanno potuto garantire la piena copertura dei fabbisogni e pertanto l'ASST ha avuto necessità di attivare diversi incarichi libero-professionali ed altri strumenti flessibili (lavoro interinale e contratti di servizio con società e cooperative specializzate). Allo stesso modo nel 2023 l'effettivo andamento delle assunzioni di personale strutturato determinerà anche la misura della necessità di attivazione degli strumenti alternativi di reperimento di risorse umane e conseguentemente l'andamento dei relativi costi a carico del bilancio.
3. da ultimo si richiama l'attenzione sul tema dei costi energetici e delle materie prime, il cui andamento potrà determinare, in modo positivo o negativo, l'equilibrio economico aziendale in base all'andamento delle tariffe energetiche e del costo di approvvigionamento del gas metano, che impatta sui costi dei service non sanitari (contratto di global service multitecnologico- MIES) ribaltandosi sul canone vigente.

708 – ASST Melegnano e della Martesana

SEZIONALE TER

Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell'aggregato Beni e servizi del Sezionale Territoriale, il cui valore complessivo è coerente con l'assegnazione regionale:

| Macro voci €/000 | Consuntivo 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 - decreto assestamento | Prechiusura 4° Cet 2022 | BPE 2023 | Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022 |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---|
| AB&S | 3.300 | 3.342 | 3.626 | 3.582 | 3.476 | - 106 |
| BS | 4.853 | 4.834 | 6.936 | 5.294 | 5.228 | - 66 |
| COLL | 1.151 | 586 | 901 | 828 | 672 | - 156 |
| DM | 4.758 | 4.870 | 5.445 | 5.602 | 5.602 | - 0 |
| Totale complessivo | 14.062 | 13.633 | 16.907 | 15.306 | 14.978 | - 328 |

Anche in questo caso l'esame delle variazioni rispetto al 2022 non appare significativo in quanto l'importo complessivo risulta allineato all'obiettivo economico determinato da Regione applicando i criteri del Decreto di assegnazione 2023.

Si ritiene di osservare che il valore dei Dispositivi Medici, ed in particolare i dispositivi Cnd Z (Materiali diagnostici) e quelli con repertorio senza Cnd, alla luce del trend costantemente incrementale degli ultimi anni, potrebbe mostrare un aumento correlato sia al numero di nuovi pazienti sia alla progressiva estensione delle nuove tecnologie (vedasi dispositivi Free Style per il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici), il cui impatto effettivo sul 2023 sarà da verificare in base all'andamento dei flussi di rendicontazione.

Con riferimento invece alla voce **Integrativa e Protesica**, di seguito si riporta la tabella di sintesi delle voci ricomprese nello specifico aggregato di Bilancio (codice SKASST-TER AOIC17), con la precisazione che il totale risulta coerente con l'obiettivo regionale che fa riferimento alla prechiusura 2022 e che andrà monitorato con attenzione in relazione ai flussi di attività:

| Macro voci €/000 | Consuntivo 2021 | BPE 2022 | BPE 2022 - decreto assestamento | Prechiusura 4° Cet 2022 | BPE 2023 | Delta BPE 2023- Prechiusura 4° Cet 2022 |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| AB&S | 8.444 | 8.679 | 8.469 | 8.649 | 8.649 | - |
| BS | 623 | 620 | 620 | 650 | 650 | - |
| DM | - | - | - | - | - | - |
| Totale complessivo | 9.066 | 9.299 | 9.089 | 9.299 | 9.299 | - |

Il piano investimenti

Si richiama quanto esposto nei paragrafi precedenti, oltre al contenuto degli allegati al BPE: prospetto sinottico del Piano Investimenti e documento con dichiarazione di coerenza con la programmazione.

Si segnala inoltre la conferma dell'assegnazione di un contributo in conto capitale per acquisti di **Protesica maggiore – investimenti** per un importo pari a € 1.925.276, da aggiornare a fine anno in base ai flussi di rendicontazione ed è riferito ai beni durevoli acquistati nell'esercizio, alla luce anche del consolidamento dell'introduzione dei nuovi LEA.

708 – ASST Melegnano e della Martesana

Il costo del personale

Il costo complessivo del personale previsto per l'anno 2023 è sintetizzato nella tabella seguente.

| COSTI DEL PERSONALE | Prechiusura 4° Cet al 31/12/2022 | Decreto di assegnazione 2023 | BPE 2023 | Delta |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| | A | B | C | (C-A) |
| TOTALE | 153.872.714 | 159.342.064 | 159.342.064 | 5.469.350 |
| Personale SAN (incl. Areu) + Irap | 134.940.758 | 135.875.331 | 135.875.331 | 934.573 |
| Personale TER + Irap | 18.931.956 | 23.466.733 | 23.466.733 | 4.534.777 |

Il modello A è stato compilato nel rispetto del budget assegnato con il Decreto n. 1780 del 10/02/2023 e delle linee guida regionali e risulta in linea con la scheda "PTFP 2023 e budget Bilancio di Previsione 2023" trasmessa in data 27/01/2023. Si è inoltre tenuto conto delle osservazioni contenute nella nota regionale prot. n. G1.2023.0008605 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2023 - parere in ordine alla Decreto del Direttore Generale n. 101 del 13/02/2023 dell'ASST MELEGNANO MARTESANA (708) – Prot. n. A1.2023.0097847 del 13/02/2023", con particolare riguardo alla rideterminazione della colonna J e riallineamento dei fondi contrattuali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità e contestuale adeguamento delle voci competenze fisse del Comparto e della Dirigenza Area Sanità.

Il budget assegnato include la quota di competenza per il 2023 dell'Indennità di Vacanza Contrattuale 2022- 2024 nonché le quote di finanziamento relative al reclutamento straordinario per le terapie intensive (€ 693.000 sul Bilancio San), al recupero delle liste di attesa (€ 33.068 sul Bilancio San), alle Vaccinazioni ex DGR 7758 del 28/12/2022 (€ 270.867 sul Bilancio San), gli infermieri di famiglia (€ 4.896.000 sul Bilancio Ter), nonché una quota per l'ADI (€ 2.068.729 sul Bilancio Ter). Non sono invece ricompresi gli oneri per le Risorse Aggiuntive Regionali né la quota relativa all'emolumento accessorio una tantum previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'articolo 1, comma 330.

Dal confronto tra i dati del 4° Cet 2022 ed il BPE 2023 si rileva un incremento previsto pari a circa € 5,5 mln: a tale proposito si ritiene tuttavia opportuno evidenziare la persistente carenza strutturale di personale dipendente, che ha causato e causa tuttora diverse criticità nella copertura di taluni servizi; l'analisi del turnover e dell'attuale dotazione di personale effettivo mostra una carenza di personale dirigente pari a n. 54 unità e di n. 104 unità di personale del comparto rispetto al piano dei fabbisogni.

Per quanto concerne il rispetto del limite percentuale di cui agli artt. 77 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Sanità del 2 novembre 2022 e art. 108 del CCNL della Dirigenza Medica del 19 dicembre 2019, di seguito si riportano le tabelle che attestano il rispetto del limite del 20% determinato con riferimento alla data del 01/01/2023 (439 contro le 149 unità in servizio per il comparto e 86 contro le 18 unità in servizio per la dirigenza sanitaria).

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|
| PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2023 | 20% (art. 70, comma 3, C.C.N.L. 2.11.2022) | INTERINALI AL 01.01.2023 * | TEMPI DETERMINATI AL 01.01.2023 | TOTALE AL 01.01.2023 |
| 2.194 | 439 | 71 | 78 | 149 |
| | | * di cui 4 assunti per emergenza Ucraina | | |
| PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' A TEMPO INDETERMINATO AL 01.01.2023 | 20% (art. 108, comma 3, C.C.N.L. 19.12.19) | TEMPI DETERMINATI AL 01.01.2023 | TOTALE AL 01.01.2023 | |
| 430 | 86 | 18 | 18 | |

Gestione della tesoreria:

Rispetto ai **tempi di pagamento** l'Azienda era posizionata con un indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9, co.1, DPCM 22/09/2014, come di seguito specificato:

- anno 2016 pari a – 2,57 giorni;
- anno 2017 pari a – 0,63 giorni;
- anno 2018 pari a 0,53 giorni;
- anno 2019 pari a – 10,24 giorni;
- anno 2020 pari a – 3,24 giorni;
- anno 2021 pari a – 26,38 giorni.

L'**indice ITP** risultante alla data del 13 gennaio 2023 per l'**anno 2022** è pari a – **31,46** giorni.

| Anno di pagamento | Trimestre di pagamento | ITP | Azioni |
|-------------------|------------------------|--------|---------|
| 2022 | - | -31,46 | SCARICA |
| 2022 | 2022-4 | -30,15 | SCARICA |
| 2022 | 2022-3 | -29,46 | SCARICA |
| 2022 | 2022-2 | -33,91 | SCARICA |
| 2022 | 2022-1 | -32,47 | SCARICA |

L'obiettivo per il **2023** è di consolidare il risultato 2022, nell'ottica di mantenere l'ottimo livello raggiunto.

708 – ASST Melegnano e della Martesana

6 Il bilancio dell'anno 2023

Di seguito si riporta la tabella di sintesi del conto economico del BPE 2023 quale aggregazione dei tre CE sezionali delle gestioni sanitaria (SAN), territoriale (TER) ed emergenza-urgenza (118), da cui si rileva l'equilibrio economico del periodo di riferimento, che risulta in coerenza con le assegnazioni di cui al Decreto n. 1780 del 10/02/2023, raffrontato con il Preconsuntivo al 31/12/2022 (prechiusura IV Cet 2022).

| 708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Cod. | Voce | 2023 | 2023 | |
| | | 4 ° cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione |
| | | A | B | (B-A) |
| RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | 58.818.654 | 70.855.705 | 12.037.051 |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 17.659.322 | 17.659.322 | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 39.059.489 | 44.347.303 | 5.287.814 |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1.703.182 | 1.700.000 | - 3.182 |
| AOIR05 | Screening | 811.020 | 1.381.781 | 570.761 |
| AOIR06 | Entrate proprie | 14.022.506 | 14.022.506 | - |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 3.426.974 | 3.426.974 | - |
| AOIR08 | Psichiatria | 7.220.692 | 7.302.596 | 81.904 |
| AOIR09 | File F | 12.651.974 | 14.859.032 | 2.207.058 |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 5.523.847 | - | - 5.523.847 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 70.301.150 | 75.703.710 | 5.402.560 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 872.359 | 731.334 | - 141.025 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 12.679.268 | - | - 12.679.268 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 18.526.478 | 18.660.477 | 133.999 |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 263.276.915 | 270.650.740 | 7.373.825 |
| COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 144.241.605 | 149.293.260 | 5.051.655 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 9.631.109 | 10.048.804 | 417.695 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2.973.517 | 2.973.517 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (neti) | 120.063.480 | 113.231.464 | - 6.832.016 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 1.864.838 | 1.864.838 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 7.746.154 | 7.410.944 | - 335.210 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 12.640.163 | 2.931.462 | - 9.708.701 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 557.043 | - | - 557.043 |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 9.298.950 | 9.298.950 | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 309.016.859 | 297.053.239 | - 11.963.620 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 45.739.944 | 26.402.499 | - 19.337.445 |
| | Risultato economico | - | - | - |

Ricavi: sulla base delle direttive contenute nel citato decreto di assegnazione, i ricavi sono allineati - secondo il rispettivo aggregato di CE - ai valori previsti dal decreto stesso e sono stati esposti tenuto conto dei criteri di stima adottati dalla competente Direzione Regionale. I ricavi di produzione sanitaria (+

708 – ASST Melegnano e della Martesana

€ 18 mln) sono certamente da ritenersi soggetti a variabilità in corso d'anno, in funzione dell'andamento effettivo dell'attività e tenuto conto delle criticità osservate sulla disponibilità di personale medico, e verranno monitorati con attenzione nei mesi a venire, così come quelli relativi alle entrate proprie.

Costi: anche in questo caso sono state applicate le regole previste dal decreto regionale di assegnazione ed allineati i valori dei macroaggregati di bilancio agli obiettivi di decreto.

In particolare il costo del personale inclusa irap mostra un incremento di € 5,5 mln, che comprende tra l'altro una prima assegnazione relativa all'applicazione del "C.C.N.L triennio economico 2019/2021 - area del Comparto", comprensivo di incrementi tabellari, conglobamento I.V.C. ed elemento perequativo oltre alle "nuove" indennità di "specialità infermieristica" e "tutela del malato e promozione della salute" di competenza dell'anno 2023, nonché i costi assegnati per l'assunzione degli infermieri di famiglia e del personale delle terapie intensive.

In merito alla riduzione dei Beni e Servizi, si rimanda alle osservazioni e commenti riportati negli specifici paragrafi della presente Relazione e alla Nota Integrativa.

Gli Altri costi risultano in lieve decremento, tenuto conto della riduzione di circa € 0,6 mln dei Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL, inclusa irap). Si segnala inoltre un potenziale maggiore costo della voce Sumai in considerazione del recupero degli incarichi di specialisti ambulatoriali rispetto agli anni precedenti.

Per quanto concerne gli Accantonamenti dell'esercizio, si segnala che l'importo previsto a BPE, pari a € 2,9 mln, è in quadratura con l'assegnazione del decreto.

I proventi e gli oneri finanziari e straordinari sono pari a zero.

Infine l'aggregato Integrativa e Protesica, coerente con l'assegnazione da decreto, risulta allineato alla prechiusura 4° Cet 2022 e sarà oggetto di monitoraggio rispetto all'andamento reale delle attività e dei flussi rendicontati nel corso del 2023.

* * * * *

In conclusione la Direzione ha riscontrato notevoli carenze di personale, sia medico che del comparto, per far fronte alle quali ha dato impulso nel breve con interventi mirati e in prospettiva rilanciando l'attività di reclutamento attraverso le procedure previste. Si segnala che alla data odierna risultano carenze di circa 50 dirigenti, mentre per il personale del comparto le carenze assommano a circa 100 unità. Ovviamente questi numeri devono essere considerati nella loro totalità, che determina già una evidente criticità, ma sono da considerare con ancora maggiore attenzione in un contesto organizzativo che articola l'offerta di servizi su circa 30 sedi distribuite sul territorio, compresi gli stabilimenti ospedalieri. In tale contesto si segnala la carenza anche di specialisti ambulatoriali nella misura di circa 10 unità che si è provveduto a ricercare tramite appositi bandi.

Con riferimento al budget del personale si segnala che sono state avviate le necessarie procedure di reclutamento del personale mancante e del personale previsto dal PTFP approvato e la presa in servizio dei suddetti professionisti potrebbe pertanto delineare a regime la necessità di revisione del budget assegnato per l'anno 2023.

La Direzione ritiene opportuno sottolineare anche la situazione relativa agli investimenti strutturali, già dettagliati nella specifica sezione della presente relazione. Gli interventi in essere e quelli finanziati in fase di avvio sono numerosi e stanno determinando, e continueranno a determinare, un notevole impatto anche sulle attività. La Direzione, valutandone strategica l'attività, ha voluto costituire un gruppo di lavoro al fine di governare al meglio le tempistiche e gli impatti organizzativi.

Si ritiene utile fin da ora segnalare che si possono prevedere inevitabili ripercussioni sulle attività erogate,

708 – ASST Melegnano e della Martesana

che dovranno essere considerate rispetto alle possibilità di ripresa nel confronto con gli anni precedenti, nonché la necessità di ricorrere a varie forme di rafforzamento dell'area tecnica, informatica e dell'area dell'ingegneria clinica al fine di poter sostenere il carico di lavoro, destinato tra l'altro ad aumentare con le attività legate all'avvio dei progetti legati al PNRR.

Preme sottolineare l'impegno di tutta la ASST al raggiungimento degli obiettivi di produzione definiti da Regione Lombardia che potrebbero determinare un incremento di costi per quei beni e servizi direttamente collegati all'attività sanitaria. Per tale motivo e per quanto sopra esposto nella relazione si confida in una attenta rivalutazione delle assegnazioni da parte delle competenti Direzioni Regionali.

Si deve segnalare inoltre che l'avvio dei numerosi cantieri comporterà la necessità di trovare nuovi spazi per non interrompere le attività sanitarie dedicate alla popolazione. Caso per caso saranno comunicate alla DG Welfare le soluzioni individuate con i relativi oneri.

Infine si conferma l'impegno al puntuale monitoraggio delle principali voci di beni e servizi al fine di intercettare tutti i possibili risparmi, soprattutto in tema di energia.

Vizzolo Predabissi, 16 marzo 2023

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Laurelli)
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93



| COD_COGE_Mi | COD_COGE_Mi_cod | Descrizione | 4 Terzi 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Verifica % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|----------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4011000000000 | 4.10.11.10.010.000.00.000 | REVENUE CONTRIBUTI CRESCENDO per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale | 144,806 | 0 | (144,806) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011000000000 | 4.10.11.10.015.000.00.000 | REVENUE CONTRIBUTI CRESCENDO per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSI/ASSI (Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011000000000 | 4.10.11.10.020.000.00.000 | REVENUE CONTRIBUTI CRESCENDO per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | (A.1b) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | 5.523.847 | 0 | (5.523.847) | (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | (A.1A) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 5.523.847 | - | 5.523.847 | -100,00% | - | - | - | - |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.005.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi di esercizi precedenti da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 5.523.394 | 0 | (5.523.394) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.010.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.012.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSI/ASSI (Fondazioni per quote FSR Vincolate) | 9,039 | 0 | (9,039) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSI/ASSI (Fondazioni per quote FSR Vincolate) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.020.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi Vincolati) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi servizi precedenti da Regione (extra fondi) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.026.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi MIE - PAIR (extra fondi Vincolati) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4012001000000 | 4.10.12.10.028.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | 12,444 | 0 | (12,444) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | (A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | 142.923.840 | 165.234.147 | 20.310.307 | 0,14% | 40.891.241 | 41.306.542 | 40.891.242 | 41.306.543 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | (A.2A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | 142.949.824 | 162.765.029 | 20.315.405 | 14% | 40.891.241 | 40.891.242 | 40.891.243 | 40.891.243 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.010.010.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di assistenza | 53.914.493 | 65.574.732 | 11.660.239 | 21,55% | 16.383.653 | 16.383.653 | 16.383.653 | 16.383.653 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.010.020.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza | 3.603.963 | 4.387.507 | 883.544 | 16,19% | 1.046.877 | 1.046.877 | 1.046.877 | 1.046.877 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.010.030.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) | 1.150.897 | 987.774 | (163.122) | -14,17% | 246.944 | 246.944 | 246.944 | 246.944 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.010.040.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.010.070.02.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - 9 | 148.301 | 146.691 | (1.609) | -2,42% | 36.422 | 36.422 | 36.422 | 36.422 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.010.070.03.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.010.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 36.770.809 | 41.720.393 | 4.959.584 | 13,49% | 10.432.598 | 10.432.598 | 10.432.598 | 10.432.598 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 29.952.877 | 33.572.962 | 3.900.085 | 13,04% | 8.303.241 | 8.303.241 | 8.303.241 | 8.303.241 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 7.187.932 | 8.157.428 | 969.496 | 13,49% | 2.039.357 | 2.039.357 | 2.039.357 | 2.039.357 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.020.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 1.703.077 | 2.029.926 | 326.849 | 19,19% | 507.482 | 507.482 | 507.482 | 507.482 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 1.286.588 | 1.526.058 | 239.470 | 20,41% | 381.265 | 381.265 | 381.265 | 381.265 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 456.494 | 504.864 | 68.374 | 15,66% | 126.217 | 126.217 | 126.217 | 126.217 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.030.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 543.647 | 528.806 | (14.841) | -2,73% | 132.202 | 132.202 | 132.202 | 132.202 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.030.01.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 365.276 | 356.306 | (8.970) | -2,73% | 88.877 | 88.877 | 88.877 | 88.877 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.030.02.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 178.369 | 172.500 | (4.869) | -2,73% | 43.375 | 43.375 | 43.375 | 43.375 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.070.01.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.070.02.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - 7 | 41.956 | 58.178 | 16.222 | 38,66% | 14.543 | 14.543 | 14.543 | 14.543 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.070.03.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.075.00.000 | Ricavi per prestazioni di tipo A.S. di emergenza (Mobilità attiva in compensazione) - codice onere - CSCS | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.110.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza | 810.331 | 1.381.168 | 570.837 | 70,44% | 345.292 | 345.292 | 345.292 | 345.292 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.120.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza | 689 | 613 | (76) | -11,03% | 154 | 153 | 153 | 153 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.150.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per ogni regione (Mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.170.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.210.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Ucopia) per ATS di appartenenza | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0,00% | 287.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.210.11.000 | Ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile (da pubblico) | 550.000 | 550.000 | 0 | 0,00% | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.220.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Ucopia) per altri ATS (extra-charge) | 3.182 | 0 | (3.182) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.250.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Ucopia) per Estrazione (Mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.250.10.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Ucopia) per Estrazione (Mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.270.01.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Ucopia) per Stranieri - codice onere - 7) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020100000000 | 4.10.20.10.020.270.02.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Ucopia) per Stranieri - codice onere - 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_MI | COD_COGE_MF | 4 Terz 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Verifica | 991 | 991 | 991 | Budget al quarto trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 44200150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.00.00 | €. | 3.964 | 3.964 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44200150020000 | 4.10.20.10.400.110.00.00.00 | €. | 156.951 | 156.951 | 0 | 0.00% | 38.237 | 38.238 | 38.238 | 38.238 | 38.238 | 38.238 |
| 44200180010000 | 4.10.20.10.500.010.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44200180020000 | 4.10.20.10.500.020.00.00.00 | €. | 2.606.836 | 2.606.836 | 0 | 0.00% | 652.209 | 652.210 | 652.210 | 652.210 | 652.210 | 652.210 |
| 44200180030000 | 4.10.20.10.500.030.00.00.00 | €. | 164.972 | 164.972 | 0 | 0.00% | 41.243 | 41.243 | 41.243 | 41.243 | 41.243 | 41.243 |
| 44200180040000 | 4.10.20.10.500.110.00.00.00 | €. | 653.163 | 653.163 | 0 | 0.00% | 163.291 | 163.291 | 163.291 | 163.291 | 163.291 | 163.291 |
| 44200180050000 | 4.10.20.10.500.120.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44200180060000 | 4.10.20.10.500.210.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44200180070000 | 4.10.20.10.500.220.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44200180080000 | 4.10.20.10.600.010.00.00.00 | €. | 50.000 | 50.000 | 0 | 0.00% | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 44200180090000 | 4.10.20.10.600.200.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | -15.07% | 47.548 | 47.549 | 47.549 | 47.549 | 47.549 | 47.549 |
| 44200180100000 | 4.10.20.10.650.030.00.00.00 | €. | 223.937 | 190.195 | (33.742) | -15.07% | 1.117.384 | 1.117.384 | 1.117.384 | 1.117.384 | 1.117.384 | 1.117.384 |
| 44200180200000 | 4.10.20.10.650.050.00.00.00 | €. | 5.353.139 | 4.465.534 | (887.605) | -16.56% | 244.833 | 244.833 | 244.833 | 244.833 | 244.833 | 244.833 |
| 44200180300000 | 4.10.20.10.650.040.00.00.00 | €. | 979.332 | 979.332 | 0 | 0.00% | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 44200180400000 | 4.10.20.10.800.010.00.00.00 | €. | 470 | 470 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44200200000000 | 4.10.20.20.000.000.00.00.00 | €. | 1.899.000 | 1.899.000 | 0 | 0.00% | 464.500 | 464.500 | 464.500 | 464.500 | 464.500 | 464.500 |
| 44202010000000 | 4.10.20.20.010.010.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.00.00 | €. | 41.226 | 41.226 | 0 | 0.00% | 10.307 | 10.307 | 10.307 | 10.307 | 10.307 | 10.307 |
| 44202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.00.00 | €. | 71.317 | 71.317 | 0 | 0.00% | 17.830 | 17.829 | 17.829 | 17.829 | 17.829 | 17.829 |
| 44202050010000 | 4.10.20.20.050.010.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44202050020000 | 4.10.20.20.050.020.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44202060000000 | 4.10.20.20.060.000.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.00.00 | €. | 12.911 | 12.911 | 0 | 0.00% | 3.227 | 3.228 | 3.228 | 3.228 | 3.228 | 3.228 |
| 44202070020000 | 4.10.20.20.080.010.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44202070030000 | 4.10.20.20.080.030.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44202070040000 | 4.10.20.20.080.080.00.00.00 | €. | 1.735.544 | 1.735.544 | 0 | 0.00% | 433.136 | 433.136 | 433.136 | 433.136 | 433.136 | 433.136 |
| 44203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.00.00 | €. | 616.216 | 611.116 | (5.099) | -0.83% | 152.778 | 152.780 | 152.780 | 152.780 | 152.780 | 152.780 |
| 44203010000000 | 4.10.20.30.010.010.00.00.00 | €. | 262.796 | 262.796 | 0 | 0.00% | 65.699 | 65.699 | 65.699 | 65.699 | 65.699 | 65.699 |
| 44203020000000 | 4.10.20.30.010.015.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44203030000000 | 4.10.20.30.010.020.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44203040000000 | 4.10.20.30.060.010.00.00.00 | €. | 11.001 | 5.903 | (5.098) | -46.34% | 1.475 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| 44203050000000 | 4.10.20.30.060.020.00.00.00 | €. | 44.800 | 44.800 | 0 | 0.00% | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 44203060000000 | 4.10.20.30.060.080.00.00.00 | €. | 297.619 | 297.619 | 0 | 0.00% | 74.404 | 74.405 | 74.405 | 74.405 | 74.405 | 74.405 |
| 44300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.00.00 | €. | 6.101.483 | 5.901.483 | (200.000) | -3.28% | 1.475.307 | 1.475.309 | 1.475.314 | 1.475.314 | 1.475.314 | 1.475.314 |
| 44301000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.00.00 | €. | 1.042.047 | 842.047 | (200.000) | -19.19% | 210.512 | 210.512 | 210.512 | 210.512 | 210.512 | 210.512 |
| 44302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.00.00 | €. | 5.059.436 | 5.059.436 | 0 | 0% | 1.264.855 | 1.264.857 | 1.264.862 | 1.264.862 | 1.264.862 | 1.264.862 |
| 44302010010000 | 4.10.30.20.010.010.00.00.00 | €. | 50.859 | 50.859 | 0 | 0.00% | 12.714 | 12.715 | 12.715 | 12.715 | 12.715 | 12.715 |
| 44302010020000 | 4.10.30.20.010.020.00.00.00 | €. | 39.116 | 39.116 | 0 | 0.00% | 9.779 | 9.779 | 9.779 | 9.779 | 9.779 | 9.779 |
| 44302010030000 | 4.10.30.20.010.030.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44302020010000 | 4.10.30.20.020.010.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44302020020000 | 4.10.30.20.020.020.00.00.00 | €. | 890.791 | 890.791 | 0 | 0.00% | 224.947 | 224.948 | 224.948 | 224.948 | 224.948 | 224.948 |
| 44302020030000 | 4.10.30.20.020.030.00.00.00 | €. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44302020040000 | 4.10.30.20.020.040.00.00.00 | €. | 300.200 | 300.200 | 0 | 0.00% | 75.050 | 75.050 | 75.050 | 75.050 | 75.050 | 75.050 |



| COD. COGE_M | COD. COGE_M_ord | Descrizione | 4 Teri 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Utilizzazione % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 4103020050000 | 4.10.30.20.020.060.00.000 | Rimborsi per Cassazione di farmaci ed emodermatologici verso privati fuori del circuito SBC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020060000 | 4.10.30.20.020.065.00.000 | Rimborsi per Cassazione di farmaci ed emodermatologici verso privati nel circuito SBC | 63.852 | 63.852 | 0 | 0.00% | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 | 20.963 |
| 4103020070000 | 4.10.30.20.030.010.00.000 | Rimborsi per Cassazione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione nel circuito SBC | 894.908 | 894.908 | 0 | 0.00% | 223.739 | 223.739 | 223.740 | 223.740 | 223.740 | 223.740 | 223.740 | 223.740 |
| 4103020080000 | 4.10.30.20.030.010.00.100 | Rimborsi per Cassazione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione fuori del circuito SBC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020090000 | 4.10.30.20.030.010.00.200 | Rimborsi per Cassazione di Sfarmati e tessuti ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020100000 | 4.10.30.20.030.035.00.000 | Rimborsi per Cassazione di emocomponenti (Ematologia) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020110000 | 4.10.30.20.030.035.00.100 | Rimborsi per Cassazione di tessuti (cellule staminali, Etrasplaga) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020120000 | 4.10.30.20.030.060.00.000 | Rimborsi per Cassazione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SBC | 15.810 | 15.810 | 0 | 0.00% | 3.952 | 3.952 | 3.953 | 3.953 | 3.953 | 3.953 | 3.953 | 3.953 |
| 4103020130000 | 4.10.30.20.030.060.00.100 | Rimborsi per Cassazione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori del circuito SBC | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020140000 | 4.10.30.20.030.060.00.200 | Rimborsi per Cassazione di Sfarmati e tessuti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020150000 | 4.10.30.20.030.070.00.000 | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento | 66.664 | 66.664 | 0 | 0.00% | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 16.416 | 16.416 |
| 4103020160000 | 4.10.30.20.040.010.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020170000 | 4.10.30.20.040.030.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020180000 | 4.10.30.20.040.060.00.000 | Rimborso per acquisto altri beni verso privati | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020190000 | 4.10.30.20.050.010.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 51.718 | 51.718 | 0 | 0.00% | 12.929 | 12.929 | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 | 12.930 |
| 4103020200000 | 4.10.30.20.050.030.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020210000 | 4.10.30.20.050.030.00.100 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici - Lombardia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020220000 | 4.10.30.20.050.070.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020230000 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione - Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020240000 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione (compensazioni) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020250000 | 4.10.30.20.060.010.00.000 | Recupero da personale dipendente (vita, alloggio, ...) | 265.719 | 265.719 | 0 | 0.00% | 71.430 | 71.429 | 71.430 | 71.430 | 71.430 | 71.430 | 71.430 | 71.430 |
| 4103020260000 | 4.10.30.20.060.020.00.000 | Recupero da personale dipendente (spese di rappresentanza, gestione rifiuti, P.9.9.9, T.1.1.9) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020270000 | 4.10.30.20.060.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esenzimazione di servizi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020280000 | 4.10.30.20.060.045.00.000 | Rete a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrati | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020290000 | 4.10.30.20.060.050.00.000 | Rete a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrati | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020300000 | 4.10.30.20.060.055.00.000 | Rete a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrati | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4103020310000 | 4.10.30.20.060.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | 2.371.749 | 2.371.749 | 0 | 0.00% | 592.936 | 592.937 | 592.936 | 592.936 | 592.936 | 592.936 | 592.936 | 592.936 |
| 4103020320000 | 4.10.30.20.060.830.00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4104000000000 | 4.10.40.00.000.000.000.000.000 | (A.4) Competenzione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | 5.215.646 | 5.420.744 | 205.098 | 3.83% | 1.355.186 | 1.355.186 | 1.355.186 | 1.355.186 | 1.355.186 | 1.355.186 | 1.355.186 | 1.355.186 |
| 4041000000000 | COD. COGE_M_ord | Deviazione | 4 Teri 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Utilizzazione % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 4041000000000 | 4.10.40.10.000.000.000.000.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 5.188.046 | 5.383.144 | 205.098 | 3.95% | 1.348.286 | 1.348.286 | 1.348.286 | 1.348.286 | 1.348.286 | 1.348.286 | 1.348.286 | 1.348.286 |
| 4042000000000 | 4.10.40.20.000.000.000.000.000 | Ticket sul pronto soccorso | 27.600 | 27.600 | 0 | 0.00% | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 4050000000000 | 4.10.50.000.000.000.000.000.000 | (A.5) Costi capitalizzati - Totale | 8.059.926 | 8.059.926 | 0 | 0.00% | 2.152.483 | 2.152.483 | 2.152.483 | 2.152.483 | 2.152.483 | 2.152.483 | 2.152.483 | 2.152.483 |
| 4051000000000 | COD. COGE_M_ord | Deviazione | 4 Teri 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Utilizzazione % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 4051000000000 | 4.10.50.10.010.010.000.000.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | 8.250.854 | 8.250.854 | 0 | 0.00% | 2.062.712 | 2.062.714 | 2.062.714 | 2.062.714 | 2.062.714 | 2.062.714 | 2.062.714 | 2.062.714 |
| 4051000010000 | 4.10.50.10.010.012.000.000.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima destinazione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000020000 | 4.10.50.10.010.020.000.000.000 | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato (Quota contributi / capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PIAC | 4.042 | 4.042 | 0 | 0.00% | 1.010 | 1.010 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| 4051000030000 | 4.10.50.10.010.021.000.000.000 | Quota contributi / esercizio di contributi FSR destinati a investimenti | 83.347 | 83.347 | 0 | 0.00% | 20.836 | 20.837 | 20.837 | 20.837 | 20.837 | 20.837 | 20.837 | 20.837 |
| 4051000040000 | 4.10.50.10.015.020.000.000.000 | Quota contributi / esercizio da altri contributi destinati a investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000050000 | 4.10.50.10.020.000.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | 271.683 | 271.683 | 0 | 0.00% | 67.920 | 67.921 | 67.921 | 67.921 | 67.921 | 67.921 | 67.921 | 67.921 |
| 4051000060000 | 4.10.50.10.020.010.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000070000 | 4.10.50.10.020.010.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000080000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000090000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000100000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000110000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000120000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000130000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000140000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000150000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000160000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000170000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000180000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000190000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000200000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000210000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000220000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000230000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000240000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000250000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000260000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000270000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000280000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000290000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4051000300000 | 4.10.50.10.020.030.000.000.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire - Investimenti | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0</ | | | |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_MI | DESCRIZIONE | 4 trim 31/12/2022 | Previsivo 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 DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 52020112003000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Contributi di personale all. libera professione ex art. 35 c. 1 lett. b) - 9) CSM - Area sanità pubblica | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 130.894 | 130.894 | 130.894 | 130.894 | 0 | 0 | 0 |
| 52020112004000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 35 c. 1 lett. c) 9) ex art. 57-59 CCNL | 550,574 | 550,574 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020112005000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 35 c. 1 lett. c) 9) ex art. 57-59 CCNL) - attività VAS/ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020112006000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 35 c. 2 CCNL) | 2.056,076 | 2.056,076 | (935,210) | -14,02% | 513,769 | 513,769 | 513,769 | 513,769 | 0 | 290,795 | 0 |
| 52020112007000 | 4.20.10.10.120.035.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 35 c. 2 CCNL) VAS/ASST | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020112008000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramuraria - Auto | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020113000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | Sub. A.13) Rimborzi, assegni e contributi sanitari - Totale | 5.528,166 | 5.528,166 | (939,449) | -5,49% | 1.332,041 | 1.332,041 | 1.332,041 | 1.332,042 | 1.332,042 | 1.332,042 | 1.332,042 |
| 52020113001010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020113001020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborzi per cure all'estero | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020113001030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborzi per assistenza indiretta | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020113001040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 21/92 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020113001050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni (Passive e sussidi) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020113001060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni (Passive e sussidi) verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | Sub. A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale | 9.021,676 | 8.997,263 | (24,393) | -0,27% | 2.249,340 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 |
| 52020114001010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 79,100 | 79,100 | 0 | 0.00% | 19,775 | 19,775 | 19,775 | 19,775 | 19,775 | 19,775 | 19,775 |
| 52020114001040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114001050 | 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114001070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | 2.590,895 | 2.313,756 | (277,139) | -8,65% | 576,439 | 576,439 | 576,439 | 576,439 | 576,439 | 576,439 | 576,439 |
| 52020114001090 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114002010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | 62,304 | 62,304 | (62,304) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114002020 | 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114002050 | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114002060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro infermiere (banitario) - da terzi | 2.100,000 | 2.100,000 | 0 | 0.00% | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
| 52020114002070 | 4.20.10.10.140.020.40.000 | Prestazioni lavoro infermiere (psic) - da terzi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114002100 | 4.20.10.10.140.020.45.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | 483,750 | 483,750 | 0 | 0.00% | 120,937 | 120,937 | 120,937 | 120,938 | 120,938 | 120,938 | 120,938 |
| 52020114002110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio-sanitarie da terzi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114003010 | 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 | 351,560 | 351,560 | 0 | 0.00% | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 87,690 | 87,690 |
| 52020114003020 | 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 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114003030 | 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020114003040 | 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 a altre Regioni | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020115000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | Sub. A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari e rinvii sanitari - Totale | 9.021,676 | 8.997,263 | (24,393) | -0,27% | 2.249,340 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 | 2.249,341 |
| 52020115001010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 561,501 | 546,684 | (14,817) | -2,66% | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 |
| 52020115001020 | 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020115001035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare | 590,000 | 590,000 | 0 | 0.00% | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 52020115001040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| 520201150010041 | 4.20.10.10.150.010.24.000 | Costi per vaccini (VAS/ASST/IRCCS) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520201150010042 | 4.20.10.10.150.010.22.000 | Costi per vaccini (VAS/ASST/IRCCS del territorio) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico | 10,000 | 13,000 | 3,000 | 30,00% | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| 520201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Estrogazione | 604 | 604 | 0 | 0.00% | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 52020115002010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | 4.944,908 | 4.944,908 | 0 | 0.00% | 1.236,227 | 1.236,227 | 1.236,227 | 1.236,227 | 1.236,227 | 1.236,227 | 1.236,227 |
| 52020115002020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi | 26,500 | 35,000 | 8,500 | 32,08% | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 |
| 52020115002050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "servizi" da terzi | 2.859,165 | 2.859,165 | 0 | 0.00% | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 |
| 52020115002060 | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52020200000000 | 4.20.10.20.000.000.00.000 | Sub. B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | 37.862,630 | 32.398,281 | (5.464,349) | -14,68% | 8.097,330 | 8.097,331 | 8.097,331 | 8.097,331 | 8.097,331 | 8.097,331 | 8.097,331 |





| COD_COGE_MI | COD_COGE_MI | 4 Terzi 31/12/2022 | 7.202.240 | (293.936) | Variazione | Preventivo al 31/12/2023 | 7.202.240 | (293.936) | Variazione % | Budget primo trimestre 2023 | 1.800.557 | 1.800.561 | 1.800.561 | 1.800.561 | Budget al quarto trimestre 2023 | 1.800.561 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5030000000000 | 5.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale | € | 7.462.234 | | | | 7.202.240 | (293.936) | -3,48% | 393.329 | 1.800.557 | 1.800.561 | 1.800.561 | 1.800.561 | 393.331 | 1.800.561 | 0 | 0 | 0 |
| 5031000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | € | 1.719.239 | (145.919) | 1.573.321 | | | | -8,49% | 393.331 | 393.331 | 393.331 | 393.331 | 393.331 | 393.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5033000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine | € | 2.926.919 | 0 | 2.926.919 | | | | 0,00% | 731.729 | 731.729 | 731.730 | 731.730 | 731.730 | 731.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5034000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5035000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automazzi sanitari | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5036000000000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automazzi non sanitari | € | 2.816.076 | (114.076) | 2.702.000 | | | | -4,05% | 675.500 | 675.500 | 675.500 | 675.500 | 675.500 | 675.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5037000000000 | Altre manutenzioni e riparazioni | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5038000000000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/VASST/F. andazioni della Regione | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5040000000000 | 5.4) Acquisto di beni di terzi - Totale | € | 6.779.210 | 3.239 | 6.782.449 | | | | 0,05% | 1.695.613 | 1.695.613 | 1.695.613 | 1.695.613 | 1.695.613 | 1.695.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041000000000 | Affitti (passivi) | € | 481.156 | 552.912 | 1.034.068 | | | | 14,91% | 138.229 | 138.229 | 138.229 | 138.229 | 138.229 | 138.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5042000000000 | Spese condominiali | € | 236.984 | 236.984 | 473.968 | | | | 0,00% | 59.686 | 59.686 | 59.686 | 59.686 | 59.686 | 59.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5043000000000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | € | 1.485.410 | (67.310) | 1.418.100 | | | | -6,55% | 347.025 | 347.025 | 347.025 | 347.025 | 347.025 | 347.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5044000000000 | Canoni di Noleggio sanitari (relativi a protesica) | € | 4.025.000 | 0 | 4.025.000 | | | | 0,00% | 1.006.250 | 1.006.250 | 1.006.250 | 1.006.250 | 1.006.250 | 1.006.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5045000000000 | Canoni di Noleggio non sanitari | € | 548.080 | 26.790 | 574.870 | | | | 5,25% | 144.211 | 144.211 | 144.213 | 144.213 | 144.213 | 144.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5046000000000 | Canoni di leasing non sanitari | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5047000000000 | Canoni di leasing sanitari | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5048000000000 | Canoni di leasing non sanitari | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5049000000000 | Canoni di leasing sanitari | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5049999999999 | Lozioni e noleggi da ATS/VASST/F. andazioni della Regione | € | 144.241.605 | 5.051.658 | 149.293.263 | | | | 3,50% | 37.232.313 | 37.232.312 | 37.232.316 | 37.232.316 | 37.232.317 | 37.232.313 | 355.148 | 0 | 0 | 0 |
| 5050000000000 | 5.5) Personale del ruolo sanitario - Totale | € | 117.529.536 | 4.246.734 | 121.776.270 | | | | 3,61% | 30.444.090 | 30.444.070 | 30.444.083 | 30.444.083 | 30.444.087 | 30.444.090 | 355.148 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse | € | 17.326.430 | 1.320.056 | 18.656.486 | | | | 7,67% | 4.663.374 | 4.663.374 | 4.663.374 | 4.663.374 | 4.663.372 | 4.663.372 | 133.306 | 0 | 0 | 0 |
| 5052000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio | € | 310.761 | 310.761 | 621.522 | | | | 1,95% | 79.201 | 79.201 | 79.202 | 79.202 | 79.202 | 79.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5053000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 8.551.611 | 8.551.611 | 17.103.222 | | | | 0,89% | 2.158.920 | 2.158.920 | 2.158.920 | 2.158.921 | 2.158.921 | 2.158.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5054000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 7.031.592 | 6.976.362 | 14.007.954 | | | | -0,76% | 1.744.592 | 1.744.592 | 1.744.592 | 1.744.592 | 1.744.592 | 1.744.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5055000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5056000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 850.681 | 850.681 | 1.701.362 | | | | -0,77% | 206.073 | 206.074 | 206.074 | 206.074 | 206.075 | 206.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5057000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 450.664 | (450.664) | 0 | | | | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5058000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 9.465.379 | 9.750.072 | 19.215.451 | | | | 3,00% | 2.457.517 | 2.457.517 | 2.457.519 | 2.457.519 | 2.457.519 | 2.457.519 | 36.276 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 88.011 | 0 | 88.011 | | | | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 530.007 | 598.942 | 1.128.949 | | | | 11,11% | 149.738 | 149.735 | 149.736 | 149.736 | 149.736 | 149.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 21.188 | 12.875 | 34.063 | | | | -39,22% | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 78.342 | 20.694 | 99.036 | | | | 73,59% | 5.173 | 5.173 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 5.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 116.171 | 92.858 | 209.029 | | | | -20,07% | 23.214 | 23.214 | 23.215 | 23.215 | 23.215 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 42.045 | 45.191 | 87.236 | | | | 7,48% | 11.298 | 11.298 | 11.298 | 11.298 | 11.298 | 11.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 5.244 | (5.244) | 0 | | | | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 225.196 | 225.224 | 450.420 | | | | -3,49% | 55.055 | 55.055 | 55.057 | 55.057 | 55.057 | 55.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 2.060.463 | 2.434.984 | 4.495.447 | | | | 18,18% | 698.746 | 698.746 | 698.746 | 698.746 | 698.746 | 698.746 | 5.046 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 19.793 | 20.178 | 39.971 | | | | 1,95% | 5.044 | 5.044 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 764.546 | 769.241 | 1.533.787 | | | | 0,48% | 192.060 | 192.060 | 192.060 | 192.060 | 192.061 | 192.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 531.698 | 554.434 | 1.086.132 | | | | -5,13% | 126.107 | 126.108 | 126.109 | 126.109 | 126.109 | 126.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059000000000 | Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione | € | 94.688 | 94.434 | 189.122 | | | | -0,27% | 23.698 | 23.698 | 23.698 | 23.698 | 23.699 | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD_COGE_MF | COD_COGE_MF | Descrizione | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | 127.938 | 127.940 | 127.942 | 127.945 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|
| 50520010070000 | 4.20.25.10.020.080.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 55,322 | (69,322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010080000 | 4.20.25.10.020.110.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 89,994 | 66,154 | 241,286 | 241,287 | 241,287 | 241,288 | 0 | 0 |
| 50520010100000 | 4.20.25.10.020.210.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520010120000 | 4.20.25.10.020.800.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 407,074 | 464,555 | 113,639 | 113,639 | 113,639 | 113,639 | 0 | 0 |
| 50520020010000 | 4.20.25.10.022.010.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 8,331 | (3,267) | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 0 | 0 |
| 50520020030000 | 4.20.25.10.022.025.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 59,376 | (30,117) | 7,314 | 7,315 | 7,316 | 7,316 | 0 | 0 |
| 50520020040000 | 4.20.25.10.022.080.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 22,810 | (295) | 5,629 | 5,629 | 5,629 | 5,629 | 0 | 0 |
| 50520020060000 | 4.20.25.10.022.080.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 31,595 | 3,494 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 8,772 | 0 | 0 |
| 50520020070000 | 4.20.25.10.022.080.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 4,094 | (4,064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50520020090000 | 4.20.25.10.022.110.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 133,330 | 3,321 | 34,178 | 34,178 | 34,179 | 34,179 | 0 | 0 |
| 50520020120000 | 4.20.25.10.022.800.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 45,603,585 | 49,196,116 | 12,296,572 | 12,296,574 | 12,296,489 | 12,296,489 | 146,601 | 0 |
| 50530010020000 | 4.20.25.10.110.020.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 947,145 | (3,513) | 235,907 | 235,908 | 235,909 | 235,909 | 0 | 0 |
| 50530010030000 | 4.20.25.10.110.030.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 2,851,878 | (19,494) | 883,097 | 883,099 | 883,099 | 883,099 | 0 | 0 |
| 50530010040000 | 4.20.25.10.110.035.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 1,686,245 | 16,573 | 425,704 | 425,704 | 425,704 | 425,704 | 0 | 0 |
| 50530010050000 | 4.20.25.10.110.040.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010060000 | 4.20.25.10.110.050.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 1,223,699 | (1,223,699) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530010080000 | 4.20.25.10.110.100.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 14,252,199 | 482,957 | 3,688,771 | 3,688,763 | 3,688,806 | 3,688,806 | 0 | 0 |
| 50530010110000 | 4.20.25.10.110.800.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 107,372 | (107,372) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020010000 | 4.20.25.10.112.010.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 469,461 | (59,036) | 152,124 | 152,124 | 152,125 | 152,125 | 0 | 0 |
| 50530020020000 | 4.20.25.10.112.020.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 5,309 | (61) | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 0 | 0 |
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 23,276 | (161) | 5,778 | 5,778 | 5,780 | 5,780 | 0 | 0 |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 18,361 | 638 | 4,748 | 4,748 | 4,750 | 4,751 | 0 | 0 |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 6,856 | (6,856) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50530020090000 | 4.20.25.10.112.110.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 143,552 | 36,353 | 45,021 | 45,021 | 45,022 | 45,022 | 0 | 0 |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50600000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | Totale | 343,444 | 163,318 | 127,938 | 127,940 | 127,942 | 127,945 | 0 | 0 |

| COD_COGE_MF | COD_COGE_MF | Descrizione | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | 127.938 | 127.940 | 127.942 | 127.945 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|--------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---|--------------------------------------|
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 133,288 | 33,643 | 41,732 | 41,733 | 41,733 | 41,733 | 0 | 0 |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 13,531 | (1,212) | 3,070 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 0 | 0 |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 1,034 | 128 | 290 | 291 | 291 | 291 | 0 | 0 |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 131,606 | (3,882) | 31,831 | 31,831 | 31,831 | 31,831 | 0 | 0 |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.080.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 2,700 | (2,700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010080000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 61,295 | 142,341 | 50,906 | 50,907 | 50,907 | 50,907 | 0 | 0 |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.080.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020080000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Risorse aggiuntive regionali - Riscossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_Mi | DESCRIZIONE | 4 mesi 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Verifica % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50960010000000 | 4.20.25.40.020.110.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | 126,233 | 55,157 | (71,076) | -56.99% | 13,789 | 13,789 | 13,789 | 13,790 | 0 | 0 | 0 |
| 50960010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Complezione | 105,296 | 137,411 | 32,113 | 30.50% | 34,332 | 34,353 | 34,353 | 34,353 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Stradano (04) | 2,791 | 5,445 | 2,654 | 95.79% | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,362 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020030000 | 4.20.25.40.022.030.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Vietri | 18,000 | 24,000 | 6,000 | 33.33% | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020040000 | 4.20.25.40.022.040.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (04) | 2,791 | 5,445 | 2,654 | 95.79% | 1,361 | 1,361 | 1,361 | 1,362 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020050000 | 4.20.25.40.022.050.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incassazione | 2,865 | 5,610 | 2,745 | 95.81% | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,403 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020060000 | 4.20.25.40.022.060.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | 2,475 | 0 | (2,475) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020070000 | 4.20.25.40.022.070.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | 36,292 | 46,194 | 9,902 | 26.99% | 12,049 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020120000 | 4.20.25.40.110.010.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020130000 | 4.20.25.40.110.020.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Complezione (06) | 69,676 | 9,460,221 | 9,390,545 | 13.47% | 2,370,804 | 2,370,806 | 2,370,806 | 2,370,806 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020140000 | 4.20.25.40.110.030.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità (04) | 69,676 | 69,442 | (234) | -0.31% | 17,380 | 17,381 | 17,381 | 17,381 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020150000 | 4.20.25.40.110.040.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Vietri | 10,780 | 10,840 | 60 | 0.74% | 2,714 | 2,715 | 2,715 | 2,716 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020160000 | 4.20.25.40.110.050.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Complezione | 317,877 | 320,958 | 3,081 | 0.97% | 80,238 | 80,240 | 80,240 | 80,240 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020170000 | 4.20.25.40.110.060.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incassazione | 220,800 | 0 | (220,800) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020180000 | 4.20.25.40.110.070.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | 2,531,654 | 2,841,190 | 309,536 | 12.21% | 861,297 | 861,297 | 861,297 | 861,299 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020190000 | 4.20.25.40.110.080.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020200000 | 4.20.25.40.110.090.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020210000 | 4.20.25.40.112.010.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Complezione (06) | 16,510 | 210,002 | 193,492 | 1168.85% | 53,008 | 53,008 | 53,008 | 53,008 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020220000 | 4.20.25.40.112.020.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Stradano (04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020230000 | 4.20.25.40.112.030.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (04) | 220 | 0 | (220) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020240000 | 4.20.25.40.112.035.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Incassazione | 6,536 | 7,092 | 556 | 8.52% | 1,773 | 1,773 | 1,774 | 1,775 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020250000 | 4.20.25.40.112.040.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | 2,447 | 0 | (2,447) | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020260000 | 4.20.25.40.112.050.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | 46,622 | 57,616 | 11,000 | 23.59% | 14,403 | 14,403 | 14,404 | 14,405 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020110000 | 4.20.25.40.112.800.00.00.00.00 | Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960020000000 | 4.20.30.00.000.000.000.000.000.000 | 5.01) Oneri diversi di gestione - Totale | 1,806,270 | 1,839,592 | 3,322 | 0.18% | 459,898 | 459,898 | 459,898 | 459,898 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_Mi | DESCRIZIONE | 4 mesi 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Verifica % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50910000000000 | 4.20.40.10.000.000.000.000.000.000 | 5.10) Totale Ammortamenti e svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51000000000000 | 4.20.40.10.000.000.000.000.000.000 | 5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | 282,621 | 282,621 | 0 | 0.00% | 70,656 | 70,656 | 70,656 | 70,656 | 0 | 0 | 0 |
| 51010000000000 | 4.20.40.10.010.000.000.000.000.000 | 5.10(1) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | 282,621 | 282,621 | 0 | 0.00% | 70,656 | 70,656 | 70,656 | 70,656 | 0 | 0 | 0 |
| 50900000000000 | 4.20.30.00.000.000.000.000.000.000 | 5.00) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50910000000000 | 4.20.30.00.010.000.000.000.000.000 | 5.01) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50920000000000 | 4.20.30.00.020.000.000.000.000.000 | 5.02) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50930000000000 | 4.20.30.00.030.000.000.000.000.000 | 5.03) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940000000000 | 4.20.30.00.040.000.000.000.000.000 | 5.04) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950000000000 | 4.20.30.00.050.000.000.000.000.000 | 5.05) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960000000000 | 4.20.30.00.060.000.000.000.000.000 | 5.06) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50970000000000 | 4.20.30.00.070.000.000.000.000.000 | 5.07) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50980000000000 | 4.20.30.00.080.000.000.000.000.000 | 5.08) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50990000000000 | 4.20.30.00.090.000.000.000.000.000 | 5.09) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50900000000000 | 4.20.30.00.100.000.000.000.000.000 | 5.00) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50910000000000 | 4.20.30.00.110.000.000.000.000.000 | 5.01) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50920000000000 | 4.20.30.00.120.000.000.000.000.000 | 5.02) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50930000000000 | 4.20.30.00.130.000.000.000.000.000 | 5.03) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940000000000 | 4.20.30.00.140.000.000.000.000.000 | 5.04) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950000000000 | 4.20.30.00.150.000.000.000.000.000 | 5.05) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960000000000 | 4.20.30.00.160.000.000.000.000.000 | 5.06) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50970000000000 | 4.20.30.00.170.000.000.000.000.000 | 5.07) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50980000000000 | 4.20.30.00.180.000.000.000.000.000 | 5.08) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50990000000000 | 4.20.30.00.190.000.000.000.000.000 | 5.09) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50900000000000 | 4.20.30.00.200.000.000.000.000.000 | 5.00) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50910000000000 | 4.20.30.00.210.000.000.000.000.000 | 5.01) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50920000000000 | 4.20.30.00.220.000.000.000.000.000 | 5.02) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50930000000000 | 4.20.30.00.230.000.000.000.000.000 | 5.03) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940000000000 | 4.20.30.00.240.000.000.000.000.000 | 5.04) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950000000000 | 4.20.30.00.250.000.000.000.000.000 | 5.05) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960000000000 | 4.20.30.00.260.000.000.000.000.000 | 5.06) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50970000000000 | 4.20.30.00.270.000.000.000.000.000 | 5.07) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50980000000000 | 4.20.30.00.280.000.000.000.000.000 | 5.08) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50990000000000 | 4.20.30.00.290.000.000.000.000.000 | 5.09) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50900000000000 | 4.20.30.00.300.000.000.000.000.000 | 5.00) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50910000000000 | 4.20.30.00.310.000.000.000.000.000 | 5.01) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50920000000000 | 4.20.30.00.320.000.000.000.000.000 | 5.02) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50930000000000 | 4.20.30.00.330.000.000.000.000.000 | 5.03) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50940000000000 | 4.20.30.00.340.000.000.000.000.000 | 5.04) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50950000000000 | 4.20.30.00.350.000.000.000.000.000 | 5.05) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50960000000000 | 4.20.30.00.360.000.000.000.000.000 | 5.06) Oneri diversi di gestione - per Autocassa/curazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50970000000000 | 4.20.30.00.370.000.000.000.000.000 | 5.07) Oneri diversi di gestione - per Autocassa | | | | | | | | | | | |



| COD_COGE_M | COD_COGE_M_d | Descrizione | 4 Ter 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Valutazione % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DA CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CU SOCIO-SAN |
|-----------------|---------------------------|---|------------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 514-10030010030 | 4-20.50.10.012.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA ICA | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10040010010 | 4-20.50.10.015.010.00.000 | (Erodervivi acquistati sul mercato) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10040010020 | 4-20.50.10.015.012.00.000 | (Erodervivi di produzione regionale nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10040010030 | 4-20.50.10.015.020.00.000 | Erodervivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10050010010 | 4-20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10060010020 | 4-20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10060010010 | 4-20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10060010020 | 4-20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010010 | 4-20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e miscelazione | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010020 | 4-20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K.L. - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010030 | 4-20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010040 | 4-20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (igi. 4697) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010050 | 4-20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e assist. per incontinenti (U. Igi. 4697) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010060 | 4-20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010070 | 4-20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistiche | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010080 | 4-20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T; S; V - Disinfettanti; prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010090 | 4-20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd. C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010100 | 4-20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici con esperto e senza CND (tipo 2, M) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070010110 | 4-20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd. C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070020010 | 4-20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070030030 | 4-20.50.10.045.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd. J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070030040 | 4-20.50.10.045.035.00.000 | Dispositivi medici: Cnd. P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070040010 | 4-20.50.10.050.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070050010 | 4-20.50.10.055.010.00.000 | Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: sieri | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070060020 | 4-20.50.10.055.020.00.000 | Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: veicoli | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070070010 | 4-20.50.10.065.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-10070080010 | 4-20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000000000 | 4-20.50.20.000.000.00.000 | 15.14.8 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale | €. | - | - | | - | - | - | - | - |
| 514-20000000000 | 4-20.50.20.000.000.00.000 | Descrizione | 4 Ter 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Valutazione % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DA CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CU SOCIO-SAN |
| 514-20000010000 | 4-20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000010010 | 4-20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di guardatoia, di pulizia e di convalescenza in genere | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000020000 | 4-20.50.20.015.010.00.000 | Carburante | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000020010 | 4-20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000030000 | 4-20.50.20.020.010.00.000 | Cartoleria e stampati | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000030010 | 4-20.50.20.020.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000030020 | 4-20.50.20.020.020.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000030030 | 4-20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. T. tecnico economico | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000040000 | 4-20.50.20.030.040.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000050000 | 4-20.50.20.030.080.00.000 | Altri materiale per manutenzioni e riparazioni | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514-20000010000 | 4-20.50.20.080.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-00000000000 | 4-20.60.00.000.000.00.000 | 15.15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale | €. | 2.931.452 | (9.708.701) | -76,81% | 732.864 | 732.866 | 732.866 | 732.866 | 2.320.004 |
| 515-00000000000 | 4-20.60.00.000.000.00.000 | Descrizione | 4 Ter 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Valutazione % | Budget primo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DA CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CU SOCIO-SAN |
| 515-10010000000 | 4-20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 523.396 | (923.390) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-10020000000 | 4-20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale (dipendente) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-10040000000 | 4-20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-10050000000 | 4-20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 2.302.000 | 16.004 | 0,76% | 950,001 | 950,001 | 950,001 | 360,001 | 2.320,004 |
| 515-10060000000 | 4-20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per finanzia assicurativa | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-10070000000 | 4-20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-20010000000 | 4-20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operaia medici SUMAI | €. | 220.000 | 220.000 | 0,00% | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 230.000 |
| 515-30010000000 | 4-20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-40010000000 | 4-20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG (P.e/M.C.A. ed altri) | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515-40020000000 | 4-20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - dignitas medici | €. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2,608,839 | 2,608,839 | 0 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 164,972 | 164,972 | 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) | 653,163 | 653,163 | 0 | 0 |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI | 3,426,974 | 3,426,974 | 0 | 0 |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 2,185,317 | 2,185,317 | 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 | 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) | 559,574 | 559,574 | 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 | 2,744,891 | 2,744,891 | 0 | 0 |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 228,626 | 228,626 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 102,613 | 102,613 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 128,966 | 128,966 | 0 | 0 |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 3,205,096 | 3,205,096 | 0 | 0 |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI | 221,878 | 221,878 | 0 | 0 |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Costi diretti aziendali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Costi generali aziendali | 99,700 | 99,700 | 0 | 0 |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI | 99,700 | 99,700 | 0 | 0 |





| COD. COGE_NI | COD. COGE_Aid | Descrizione | 4^ cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifica | 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 | 26.000 | 0 | (26.000) | | | | |
| 40103020000000 | 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | 4.400 | 0 | (4.400) | | | | |
| 40103030000000 | 4.10.10.30.030.000.00.000 | Contributo del Tesoriere - Indistinto | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40103040000000 | 4.10.10.30.040.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1a) Rettifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Totale | 144.806 | 0 | (144.806) | | | | |
| 40110010000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1a.A) Rettifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti | 144.806 | 0 | (144.806) | | | | |
| 40110010010000 | 4.10.11.01.010.000.00.000 | Rettifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale | 144.806 | 0 | (144.806) | | | | |
| 40110010020000 | 4.10.11.01.015.000.00.000 | Rettifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASS/TFI/Endazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110010030000 | 4.10.11.01.020.000.00.000 | Rettifica contributi cresciuto per destinazione ad investimenti - altri contributi | 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 | 2.110.078 | 0 | (2.110.078) | | | | |
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 2.110.078 | - | 2.110.078 | | | | |
| 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 | 2.089.287 | 0 | (2.089.287) | | | | |
| 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 quote FSR indistinto | 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 | | | | |
| 40120010050000 | 4.10.12.10.015.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASS/TFI/Endazioni per quota FSR Vincolato | 9.039 | 0 | (9.039) | | | | |
| 40120010060000 | 4.10.12.10.016.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASS/TFI/Endazioni 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 fondi) 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 | | | | |
| 40120010090100 | 4.10.12.10.028.000.00.000 | 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) | 11.742 | 0 | (11.742) | | | | |
| 40200000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | 143.976.659 | 164.286.966 | 20.310.307 | | | | |
| 40201000000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | 142.212.372 | 162.527.771 | 20.315.405 | | | | |
| 40201001000000 | 4.10.20.10.010.010.000.000 | Ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza | 53.914.083 | 65.534.732 | 11.620.239 | | | | |
| 40201010020000 | 4.10.20.10.010.020.000.000 | Ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde | 3.603.963 | 4.187.507 | 583.544 | | | | |
| 40201010030000 | 4.10.20.10.010.050.000.000 | Ricavi per prestazioni dig extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | 1.150.897 | 987.775 | (163.122) | | | | |
| 40201010040005 | 4.10.20.10.010.070.01.000 | Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 7 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201010040010 | 4.10.20.10.010.070.02.000 | Ricavi per prestazioni dig relativo agli stranieri - codice onere - 9 | 149.301 | 145.891 | (3.410) | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_INF | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 0 | 0 | 0 |
| 40201150020000 | 4.10.20.10.400.110.00.000 | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati | 156.951 | 156.951 | 0 |
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Conl. - (Area ospedaliera) | 0 | 0 | 0 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Conl. - (Area specialistica) | 2.608.839 | 2.608.839 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Conl. - (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. 57-59 CONL. | 653.163 | 653.163 | 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. 57-59 CONL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 40201180010000 | 4.10.20.10.600.210.00.000 | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni | 0 | 0 | 0 |
| 40201220030000 | 4.10.20.10.650.030.00.000 | Ricavi per Tamponi Valire ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 223.937 | 1.190.195 | (33.742) |
| 40201220030100 | 4.10.20.10.650.034.00.000 | Ricavi per tamponi VATS di appartenenza | 5.398.139 | 4.469.536 | (696.603) |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.650.040.00.000 | Ricavi per vaccinazioni VATS di appartenenza | 979.332 | 979.332 | 0 |
| 40201230010000 | 4.10.20.10.800.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_INF | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 40202000000000 | 4.10.20.20.000.000.00.000 | 4.2.B Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | 1.192.871 | 1.192.871 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_INF | Descrizione | 4° set. 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 | 41.228 | 41.228 | 0 |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci | 0 | 0 | 0 |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche | 71.317 | 71.317 | 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. 50/2002) | 0 | 0 | 0 |
| 40202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 12.911 | 12.911 | 0 |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.01100.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione - CSA | 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 | 1.067.415 | 1.067.415 | 0 |
| 40203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.000 | 4.2.C Altri proventi - Totale | 571.416 | 566.319 | (5.098) |

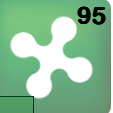
| COD_COGE_NI | COD_COGE_INF | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------|
| 40203010000000 | 4.10.20.30.010.010.00.000 | Affitti attivi | 262.796 | 262.796 | 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 | 11.001 | 5.903 | (5.098) |
| 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 | 297.619 | 297.619 | 0 |



| 4 - tet. 31/12/2022 | | Preventivo al 31/12/2023 | | Verifiche | |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | | 5.936.344 | | 5.776.344 | |
| € | | € | | € | |
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | 1.042.047 | 842.047 | | (200.000) |
| A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | | | | | |
| 40301000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.000 | 1.042.047 | 842.047 | | (200.000) |
| Descrizione | | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aid | Preventivo al 31/12/2022 | | Verifiche | |
| 40301000000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | 1.042.047 | 842.047 | | (200.000) |
| Rimborsi assicurativi | | | | | |
| 40302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | 4.934.297 | 4.934.297 | | 0 |
| A.3.B) ANH concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aid | Preventivo al 31/12/2022 | | Verifiche | |
| 40302000000000 | 4.10.30.20.020.010.000.000 | 50.859 | 50.859 | | 0 |
| 40302010010000 | 4.10.30.20.010.010.000.000 | 38.116 | 38.116 | | 0 |
| 40302010020000 | 4.10.30.20.010.030.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302010030000 | 4.10.30.20.010.060.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302010040000 | 4.10.30.20.010.070.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302020010000 | 4.10.30.20.020.010.000.000 | 899.791 | 899.791 | | 0 |
| 40302020020000 | 4.10.30.20.020.012.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302020030000 | 4.10.30.20.020.015.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302020040000 | 4.10.30.20.020.020.000.000 | 300.200 | 300.200 | | 0 |
| 40302020050000 | 4.10.30.20.020.060.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302020060000 | 4.10.30.20.020.065.000.000 | 83.852 | 83.852 | | 0 |
| 40302030010000 | 4.10.30.20.030.010.000.000 | 894.956 | 894.956 | | 0 |
| 403020300110100 | 4.10.30.20.030.010.000.100 | 0 | 0 | | 0 |
| 403020300110200 | 4.10.30.20.030.010.000.200 | 0 | 0 | | 0 |
| 403020300140000 | 4.10.30.20.030.035.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302030040100 | 4.10.30.20.030.035.000.100 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302030050000 | 4.10.30.20.030.060.000.000 | 15.810 | 15.810 | | 0 |
| 40302030050100 | 4.10.30.20.030.060.000.100 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302030050200 | 4.10.30.20.030.060.000.200 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302030060000 | 4.10.30.20.030.070.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302040010000 | 4.10.30.20.040.010.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302040020000 | 4.10.30.20.040.030.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302040030000 | 4.10.30.20.040.060.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302050010000 | 4.10.30.20.050.010.000.000 | 5.718 | 5.718 | | 0 |
| 40302050020000 | 4.10.30.20.050.030.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302050030000 | 4.10.30.20.050.060.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302050040000 | 4.10.30.20.050.075.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302050040000 | 4.10.30.20.050.075.000.100 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302050010000 | 4.10.30.20.080.010.000.000 | 226.918 | 226.918 | | 0 |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.080.020.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.080.025.000.000 | 0 | 0 | | 0 |

| Budget primo trimestre 2023 | | Budget al secondo trimestre 2023 | | Budget al terzo trimestre 2023 | | Budget al quarto trimestre 2023 | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 1.444.082 | | 1.444.085 | | 1.444.089 | | 1.444.088 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 210.512 | | 210.512 | | 210.512 | | 210.511 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 210.512 | | 1.235.573 | | 1.233.577 | | 1.233.577 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 12.714 | | 12.715 | | 12.715 | | 12.715 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 9.779 | | 9.779 | | 9.779 | | 9.779 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 224.947 | | 224.948 | | 224.948 | | 224.948 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 75.050 | | 75.050 | | 75.050 | | 75.050 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 20.963 | | 20.963 | | 20.963 | | 20.963 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 223.739 | | 223.739 | | 223.740 | | 223.740 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 3.952 | | 3.952 | | 3.953 | | 3.953 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 12.929 | | 12.929 | | 12.930 | | 12.930 | |
| € | | € | | € | | € | |
| 56.729 | | 56.729 | | 56.730 | | 56.730 | |
| € | | € | | € | | € | |





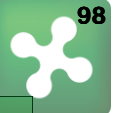
| COD. COGE_NI | COD. COGE_INF | Descrizione | 4^ tot 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 4032006110000 | 4.10.30.20.080.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | € 2.371,075 | 2.371,075 | 0 | 592,769 | 592,769 | 592,769 | 592,769 | 0 | 0 | 0 |
| 4032006400000 | 4.10.30.20.080.930.00.000 | REGIONE-Rimborso per PAYBACK sui dispositivi medica | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040000000000000 | 4.10.40.00.000.000.00.000 | 4.4) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale | € 5.137,117 | 5.342,215 | 205,099 | 1.335,953 | 1.335,554 | 1.335,554 | 1.335,554 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_INF | Descrizione | 4^ tot 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | 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 SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 404100100000000 | 4.10.40.10.000.000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | € 5.109,517 | 5.314,615 | 205,099 | 1.328,653 | 1.328,654 | 1.328,654 | 1.328,654 | 0 | 0 | 0 |
| 404200100000000 | 4.10.40.20.000.000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso | € 27,600 | 27,600 | 0 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0 | 0 |
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.000 | 4.5) Costi capitalizzati - Totale | € 5.826,855 | 5.826,955 | 0 | 1.456,736 | 1.456,739 | 1.456,740 | 1.456,740 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_INF | Descrizione | 4^ tot 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | 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 SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 405100100100000 | 4.10.50.10.010.010.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | € 5,467,893 | 5,467,893 | 0 | 1,366,970 | 1,366,971 | 1,366,971 | 1,366,971 | 0 | 0 | 0 |
| 405100100200000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima destinazione | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405100100300000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti dello Stato | € 4,042 | 4,042 | 0 | 1,010 | 1,010 | 1,011 | 1,011 | 0 | 0 | 0 |
| 405100100301000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 405100200100000 | 4.10.50.10.015.010.00.000 | Quota contributi c/credito da contributi FSR destinati a investimenti | € 83,347 | 83,347 | 0 | 20,837 | 20,837 | 20,837 | 20,837 | 0 | 0 | 0 |
| 405100202000000 | 4.10.50.10.015.020.00.000 | Quota contributi c/credito da altri contributi destinati a investimenti | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405100300100000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405100300200000 | 4.10.50.10.020.020.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni | € 271,683 | 271,683 | 0 | 67,920 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 0 | 0 | 0 |
| 405100300300000 | 4.10.50.10.020.030.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | B) COSTI DELLA PRODUZIONE | € 257,415,170 | 243,443,229 | (13,971,942) | 60,860,632 | 60,860,961 | 60,860,961 | 60,860,961 | 0 | 0 | 0 |
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | € 43,326,809 | 43,221,153 | (605,796) | 10,805,289 | 10,805,398 | 10,805,289 | 10,805,289 | 0 | 0 | 0 |
| 5010100000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | € 43,289,005 | 42,883,249 | (605,796) | 10,670,813 | 10,670,812 | 10,670,812 | 10,670,812 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_INF | Descrizione | 4^ tot 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | 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 SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 501010010001000 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCV) | € 12,651,974 | 14,859,032 | 2,207,059 | 3,714,759 | 3,714,759 | 3,714,759 | 3,714,759 | 0 | 0 | 0 |
| 501010010001000 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501010010001000 | 4.20.05.10.010.010.01.002 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | € 3,411,373 | 3,305,000 | (106,373) | 826,250 | 826,250 | 826,250 | 826,250 | 0 | 0 | 0 |
| 501010020001000 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nova CUF 37) | € 2,594,060 | 2,874,753 | 280,693 | 718,698 | 718,698 | 718,698 | 718,698 | 0 | 0 | 0 |
| 501010030001000 | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | € 3,940 | 3,940 | 0 | 985 | 985 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 |
| 501010040001000 | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione) | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501010040002000 | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nova CUF 37) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione) | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501010200100000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | € 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501010200200000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | € 2,264,000 | 2,136,000 | (128,000) | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 0 | 0 | 0 |
| 501010300100000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC) | € 23,849 | 23,849 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 0 | 0 | 0 |





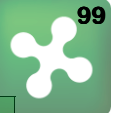
| COD_COGE_NI | COD_COGE_INF | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 501011500930000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (prodotti dermatici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501011500400000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501011500500000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti termici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501011500600000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501011500700000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 6.300 | 6.300 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | | |
| 501020000000000 | 4.20.05.20.000.000.000.000 | B.1. B) Acquisti di beni non sanitari - Totale | | 537.904 | 537.904 | 134.476 | 134.476 | 134.476 | 134.476 | | |
| 501020100000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501020200000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | Materiali di guarigione, di pulizia e di convalescenza in genere | €. | 88.049 | 88.049 | 22.012 | 22.012 | 22.012 | 22.012 | | |
| 501020300010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | Carburanti e lubrificanti | €. | 82.775 | 82.775 | 20.694 | 20.694 | 20.694 | 20.694 | | |
| 501020300020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501020400000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | Cancelleria e stampati | €. | 247.005 | 247.005 | 61.751 | 61.751 | 61.751 | 61.751 | | |
| 501020500000000 | 4.20.05.20.050.010.00.000 | Supporti informatici e materiale per EDP | €. | 70.495 | 70.495 | 17.624 | 17.624 | 17.624 | 17.624 | | |
| 501020600100000 | 4.20.05.20.060.010.00.000 | Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501020600200000 | 4.20.05.20.060.020.00.000 | Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501020600300000 | 4.20.05.20.060.030.00.000 | Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501020600400000 | 4.20.05.20.060.040.00.000 | Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501020600500000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 501020600600000 | 4.20.05.20.060.060.00.000 | Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro | €. | 16.156 | 16.156 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | | |
| 501020700100000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari | €. | 33.424 | 33.424 | 8.356 | 8.356 | 8.356 | 8.356 | | |
| 501020700200000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | Altri beni non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 502000000000000 | 4.20.10.000.000.000.000.000 | B.2) Acquisti di servizi - Totale | €. | 58.015.717 | 51.779.055 | 12.944.763 | 12.944.763 | 12.944.763 | 12.944.763 | | |
| 502010000000000 | 4.20.10.010.000.000.000.000 | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale | €. | 21.209.292 | 20.433.576 | 5.108.395 | 5.108.395 | 5.108.395 | 5.108.395 | | |
| 502010100000000 | 4.20.10.010.010.000.000.000 | B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | | |
| 502010100400000 | 4.20.10.010.040.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 502010100500000 | 4.20.10.010.050.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 502010100600000 | 4.20.10.010.060.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118 | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 502010100700000 | 4.20.10.010.070.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche (obblate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 502010100700000 | 4.20.10.010.070.00.000 | Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche (obblate in altre province della Regione: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 502010200000000 | 4.20.10.010.020.000.000.000 | B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 502010200000000 | 4.20.10.010.020.000.000.000 | Descrizione | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 502010200000000 | 4.20.10.010.020.000.000.000 | Descrizione | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |





| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201030000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale | € | 2.166.899 | 2.205.574 | 39.681 | 551.392 | 551.394 | 551.394 | 551.394 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201030000000 | 4.20.10.10.090.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate - Mobilità Internazionale | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201030140000 | 4.20.10.10.090.020.10.010 | Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA) | € | 2.166.899 | 2.205.574 | 551.392 | 551.394 | 551.394 | 551.394 | 551.394 | 0 | 0 |
| 50201040000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201050000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201050040010 | 4.20.10.10.090.310.00.000 | 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 |
| 50201050040030 | 4.20.10.10.090.330.00.000 | Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione integrazione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050010 | 4.20.10.10.090.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050050020 | 4.20.10.10.090.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da privato) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050060010 | 4.20.10.10.090.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distribuito da privato) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.090.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extratergione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201060000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | B.2.A.6) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201060030050 | 4.20.10.10.090.900.45.000 | REGIONE - Funzioni non tariffate alle private + Altro - Ricoveri (acquistati da DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201060030060 | 4.20.10.10.090.900.50.000 | REGIONE - Funzioni non tariffate alle private + Altro - Ricoveri (acquistati da DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | € | 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 psichiatrici in residenze e semiresidenze - Totale | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201080000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di dietroforniture farmaci e Fie F - Totale | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201080020070 | 4.20.10.10.090.020.70.000 | Acquisto di Fie F, Droghe Catecol e Pina Ciclo da strutture ubicate nel proprio territorio (strutture accreditate) - Mobilità Internazionale | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201090000000 | 4.20.10.10.090.000.00.000 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni in temali in convenzione - Totale | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 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 | € | 766.580 | 766.580 | 191.645 | 191.645 | 191.645 | 191.645 | 191.645 | 0 | 0 |
| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | 4 "cont. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 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 |
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100040000 | 4.20.10.10.100.010.40.000 | Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATS/ASST/Fondazioni pubbliche | € | 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) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_ADI | Descrizione | 4^ tot. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Venezione | 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 |
|----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201100070000 | 4.20.10.10.10.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | 766,590 | 766,590 | | 191,645 | 191,645 | 191,645 | 191,645 | | | | |
| 50201110000000 | 4.20.10.10.10.000.00.000 | Il 2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | - | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201100400020 | 4.20.10.10.110.010.40.020 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare (integrata ADI) da pubblico | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201100400040 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201100500020 | 4.20.10.10.110.010.80.020 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201100600030 | 4.20.10.10.110.020.10.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da CUI privati | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201100900010 | 4.20.10.10.110.020.40.010 | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare (integrata ADI) da privato | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201120000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000 | Il 2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Livello-prof. (intramoenibus) - Totale | 5.000,600 | 4.374,995 | 626,009 | 1.093,649 | 1.093,649 | 1.093,649 | 1.093,649 | 0 | 0 | | |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Cchl - Area Organizzativa | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Cchl - Area Specialistica | 2.050,740 | 2.050,740 | | 512,685 | 512,685 | 512,685 | 512,685 | | | | |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Cchl - Area servizi pubblica | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in aree pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL - attività W/ATS/ASST-Fondazioni della Regione | 559,874 | 519,574 | | 139,894 | 139,894 | 139,894 | 139,894 | | | | |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in aree pagamento (art. 55 c. 2 CCNL) | 2.390,086 | 1.764,281 | 626,009 | 441,070 | 441,070 | 441,070 | 441,070 | | | | |
| 50201120070000 | 4.20.10.10.120.035.00.000 | Fondazioni della Regione | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenibus - Altro | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | Il 2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale | - | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | Contributi ad associazioni di volontariato | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indistinta | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201140000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | Il 2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale | 4.810,041 | 4.656,466 | (153,575) | 1.164,116 | 1.164,116 | 1.164,117 | 1.164,117 | | | | |
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 79,100 | 79,100 | | 19,775 | 19,775 | 19,775 | 19,775 | | | | |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201140010050 | 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici | | 0 | | | | | | | | | |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | 1.795,631 | 1.642,056 | (153,575) | 410,514 | 410,514 | 410,514 | 410,514 | | | | |
| 50201140010080 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | | 0 | | | | | | | | | |





| COD. COGE_NI | COD. COGE_MF | Descrizione | Preventivo al 31/12/2022 | 4° con 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifica | 2,107,590 | 2,107,591 | 2,107,591 | Budget al quarto trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaboratori coordinati e continuative - area sanitaria | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020020 | 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020050 | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro infermiere (sanitario) - da terzi | €. | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
| 50201140020070 | 4.20.10.10.140.020.40.000 | Prestazioni lavoro infermiere (assist) - da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi | €. | 483,750 | 483,750 | 0 | 120,938 | 120,938 | 120,938 | 120,938 | 120,938 | 120,938 | 120,938 |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 351,560 | 351,560 | 0 | 87,890 | 87,890 | 87,890 | 87,890 | 87,890 | 87,890 | 87,890 |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030030 | 4.20.10.10.140.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando dalla Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in agenzia in posizione di comando da Aziende di altre Regioni | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | §.2.A.15) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 9,466,178 | 8,430,362 | (36,615) | 2,107,590 | 2,107,591 | 2,107,591 | 2,107,591 | 2,107,591 | 2,107,591 | 2,107,591 |
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 581,501 | 545,696 | (36,615) | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 | 136,422 |
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | Acquisto di servizi di ospitalità domiciliare | €. | 580,000 | 580,000 | 0 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 19,000 | 19,000 | 0 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| 50201150010041 | 4.20.10.10.150.010.21.000 | (Costi per tamponi ATS/ASST/IRCCS) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010042 | 4.20.10.10.150.010.22.000 | (Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Esternazione | €. | 604 | 604 | 0 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 4,425,808 | 4,425,808 | 0 | 1,106,477 | 1,106,477 | 1,106,477 | 1,106,477 | 1,106,477 | 1,106,477 | 1,106,477 |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "servizi" da terzi | €. | 2,859,165 | 2,859,165 | 0 | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 | 714,791 |
| 50201150020060 | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202000000000 | 4.20.10.20.000.000.00.000 | §.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | €. | 36,806,425 | 31,345,477 | (5,460,948) | 7,836,398 | 7,836,398 | 7,836,397 | 7,836,370 | 7,836,370 | 7,836,370 | 7,836,370 |
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | §.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale | €. | 31,816,371 | 26,639,642 | (5,176,729) | 6,659,909 | 6,659,911 | 6,659,911 | 6,659,911 | 6,659,911 | 6,659,911 | 6,659,911 |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 1,217,980 | 1,217,980 | 0 | 304,495 | 304,495 | 304,495 | 304,495 | 304,495 | 304,495 | 304,495 |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 3,397,184 | 3,397,184 | 0 | 849,296 | 849,296 | 849,296 | 849,296 | 849,296 | 849,296 | 849,296 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 5,264,107 | 5,264,107 | 0 | 1,316,027 | 1,316,027 | 1,316,027 | 1,316,027 | 1,316,027 | 1,316,027 | 1,316,027 |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 1,268,382 | 1,268,382 | 0 | 302,096 | 302,096 | 302,096 | 302,096 | 302,096 | 302,096 | 302,096 |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket ristoranti dipendenti | €. | 180,000 | 180,000 | 0 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 50202010030040 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degnati | €. | 3,875,725 | 3,875,725 | 0 | 968,931 | 968,931 | 968,931 | 968,931 | 968,931 | 968,931 | 968,931 |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | Risparmio | €. | 16,000 | 16,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_dfd | Descrizione | 4 con 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | 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 utilità contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | 1.832.769 | 1.832.769 | 0 | 458.192 | 458.192 | 458.192 | 458.192 | | | |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | 34.500 | 34.500 | 0 | 8.625 | 8.625 | 8.625 | 8.625 | | | |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smallinformatici rifiuti | 1.163.795 | 1.163.795 | 0 | 290.949 | 290.949 | 290.949 | 290.949 | | | |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | UtENZE telefoniche | 1.066.604 | 865.000 | (201.604) | 216.250 | 216.250 | 216.250 | 216.250 | | | |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.020.20.000 | UtENZE elettricità | 5.437.430 | 3.394.841 | (2.042.589) | 848.710 | 848.710 | 848.710 | 848.710 | | | |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile | 509.206 | 409.000 | (100.206) | 102.250 | 102.250 | 102.250 | 102.250 | | | |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi relativi di vigilanza | 1.440.000 | 1.179.059 | (260.941) | 294.765 | 294.765 | 294.765 | 294.765 | | | |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre UtENZE | 458.819 | 286.500 | (172.319) | 71.625 | 71.625 | 71.625 | 71.625 | | | |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale | 2.154.000 | 1.711.500 | (442.500) | 427.875 | 427.875 | 427.875 | 427.875 | | | |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi | 248.000 | 248.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | | | |
| 50202010100010 | 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da AT/ASST/Fondazioni della Regione | 4.800 | 4.900 | 100 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | | | |
| 50202010100020 | 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50202010110010 | 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex | 40.000 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 50202010110020 | 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | 11.642 | 10.000 | (1.642) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 50202010110030 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno | 242 | 242 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| 50202010110040 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | 6.150.000 | 4.032.765 | (1.946.235) | 1.075.941 | 1.075.941 | 1.075.941 | 1.075.941 | | | |
| 50202010110050 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari | 1.359.083 | 1.260.500 | (98.583) | 315.125 | 315.125 | 315.125 | 315.125 | | | |
| 50202020000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | lit. B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale | 4.828.249 | 4.445.832 | (382.417) | 1.111.458 | 1.111.458 | 1.111.458 | 1.111.458 | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_dfd | Descrizione | 4 con 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | 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 utilità contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 50202020010010 | 4.20.10.20.020.010.10.010 | Consulenze non sanitarie da AT/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 | 194.000 | 180.000 | (14.000) | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | |
| 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 | 1.010.000 | 648.600 | (361.400) | 162.150 | 162.150 | 162.150 | 162.150 | | | |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | 353.940 | 350.000 | (3.940) | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | | | |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | 3.205.232 | 3.205.232 | 0 | 801.308 | 801.308 | 801.308 | 801.308 | | | |
| 50202020030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso | 63.077 | 62.000 | (1.077) | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | | |
| 50202020030080 | 4.20.10.20.020.020.61.000 | Personale sanitario da prelievo - in attuazione dell'art. 75, comma 1, della legge n. 191 del 28 dicembre 2009, convertita con legge 13/2008 e della legge 23 | 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 agenzia in posizione di comando in AT/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 agenzia 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 agenzia in posizione di comando della Regione (Comandati) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| COD. COGE_NI | COD. COGE_Aff | Descrizione | 4^ tot. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | 163,805 | 260,000 | 96,199 | 65,000 | 66,001 | 65,001 | 65,001 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | Formazione esternalizzata da pubblico (Inf. Università...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50202030010000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 3,127 | 3,127 | 0 | 3,127 | 3,127 | 782 | 781 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione esternalizzata da privato | 137,099 | 228,876 | 89,777 | 137,099 | 228,876 | 89,777 | 56,719 | 56,719 | 56,719 | 56,719 | 56,719 | 56,719 | 56,719 | 56,719 |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non esternalizzata da privato | 23,579 | 30,000 | 6,421 | 23,579 | 30,000 | 6,421 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale | 7,346,617 | 7,090,981 | (255,636) | 7,346,617 | 7,090,981 | (255,636) | 1,772,743 | 1,772,746 | 1,772,746 | 1,772,746 | 1,772,746 | 1,772,746 | 1,772,746 | 1,772,746 |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_Aff | Descrizione | 4^ tot. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | 1,709,981 | 1,564,062 | (145,919) | 391,016 | 391,016 | 391,016 | 391,016 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 50310000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze | 1,709,981 | 1,564,062 | (145,919) | 1,709,981 | 1,564,062 | (145,919) | 391,016 | 391,016 | 391,016 | 391,016 | 391,016 | 391,016 | 391,016 | 391,016 |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per noli e macchine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | 2,926,919 | 2,926,919 | 0 | 2,926,919 | 2,926,919 | 0 | 731,729 | 731,730 | 731,730 | 731,730 | 731,730 | 731,730 | 731,730 | 731,730 |
| 50350000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50360000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50370000000000 | 4.20.15.60.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni | 2,711,718 | 2,650,000 | (61,718) | 2,711,718 | 2,650,000 | (61,718) | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 50400000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | Godimento di beni di terzi - Totale | 2,371,281 | 2,370,100 | (1,181) | 2,371,281 | 2,370,100 | (1,181) | 592,525 | 592,525 | 592,525 | 592,525 | 592,525 | 592,525 | 592,525 | 592,525 |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_Aff | Descrizione | 4^ tot. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | 303,241 | 375,000 | 71,759 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 50410010000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi | 303,241 | 375,000 | 71,759 | 303,241 | 375,000 | 71,759 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | 93,750 | 93,750 |
| 50410200000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali | 112,500 | 112,500 | 0 | 112,500 | 112,500 | 0 | 28,125 | 28,125 | 28,125 | 28,125 | 28,125 | 28,125 | 28,125 | 28,125 |
| 50420010000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) | 1,448,910 | 1,351,600 | (97,310) | 1,448,910 | 1,351,600 | (97,310) | 337,900 | 337,900 | 337,900 | 337,900 | 337,900 | 337,900 | 337,900 | 337,900 |
| 50420200000000 | 4.20.20.20.015.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50420300000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | 506,630 | 631,000 | 124,370 | 506,630 | 631,000 | 124,370 | 132,750 | 132,750 | 132,750 | 132,750 | 132,750 | 132,750 | 132,750 | 132,750 |
| 50430010000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50430200000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 50460000000000 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | 125,893,224 | 126,945,100 | 1,051,876 | 125,893,224 | 126,945,100 | 1,051,876 | 31,736,259 | 31,736,258 | 31,736,258 | 31,736,258 | 31,736,258 | 31,736,258 | 31,736,258 | 31,736,258 |

| COD. COGE_NI | COD. COGE_Aff | Descrizione | 4^ tot. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | 101,830,855 | 101,109,586 | (721,269) | 26,027,396 | 26,027,404 | 26,027,404 | 26,027,398 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 50500000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | Personale del ruolo sanitario - Totale | 101,830,855 | 101,109,586 | (721,269) | 101,830,855 | 101,109,586 | (721,269) | 26,027,396 | 26,027,404 | 26,027,404 | 26,027,398 | 26,027,398 | 26,027,398 | 26,027,398 | 26,027,398 |
| 50510010010000 | 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario (Competenze fisse) | 15,727,173 | 16,650,014 | 922,841 | 15,727,173 | 16,650,014 | 922,841 | 4,137,503 | 4,137,503 | 4,137,503 | 4,137,504 | 4,137,504 | 4,137,504 | 4,137,504 | 4,137,504 |





| COD. COGE_NI | COO_CODE_did | Descrizione | 4^ set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | 5080000000000000 | 4.20.25.20.020.010.000.000 | 915,073 | 910,695 | (4318) |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------|---------|--------|
| 50530010020000 | 4.20.25.20.020.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 2,657,377 | 2,534,711 | | | | | |
| 50530010030000 | 4.20.25.20.020.010.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | € | 1,506,672 | 1,522,404 | | | | | |
| 50530010040000 | 4.20.25.20.020.010.035.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | € | 0 | 0 | | | | | |
| 50530010050000 | 4.20.25.20.020.010.040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato | € | 1,099,033 | 0 | | | | | |
| 50530010060000 | 4.20.25.20.020.010.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | € | 12,353,861 | 12,370,802 | | | | | |
| 50530010080000 | 4.20.25.20.020.010.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali | € | 453,944 | 588,189 | | | | | |
| 50530010090000 | 4.20.25.20.020.010.210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento alla TFR | € | 5,399 | 5,346 | | | | | |
| 50530010100000 | 4.20.25.20.020.010.800.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | € | 22,461 | 21,595 | | | | | |
| 50530020010000 | 4.20.25.20.112.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | € | 17,422 | 17,257 | | | | | |
| 50530020020000 | 4.20.25.20.112.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 6,491 | 0 | | | | | |
| 50530020030000 | 4.20.25.20.112.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | € | 136,864 | 173,869 | | | | | |
| 50530020040000 | 4.20.25.20.112.035.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | € | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020060000 | 4.20.25.20.112.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | € | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020080000 | 4.20.25.20.112.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali | € | 0 | 0 | | | | | |
| 50530020110000 | 4.20.25.20.112.800.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | € | 0 | 0 | | | | | |
| 5080000000000000 | 4.20.25.20.000.000.000.000.000 | 508 Personale del ruolo professionale - Totale | € | 343,444 | 511,762 | 169,319 | | | | |

| COO_CODE_did | Descrizione | 4^ set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | Budget primo trimestre 2023 | Budget 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 CUI SOCIO-SAN |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 50640010010000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | € | 133,288 | 168,931 | 33,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010020000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010030000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione Personale comandato | € | 15,531 | 12,319 | (2,212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010040000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | € | 1,034 | 1,162 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010050000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010060000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | € | 131,606 | 127,724 | (3,882) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010070000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | € | 2,700 | 0 | (2,700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010090000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | € | 61,285 | 203,626 | 142,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640010120000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020010000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020030000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020040000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020060000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020070000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020090000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50640020120000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010010000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50645010020000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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 | 4.20.40.10.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 235.035 | 235.035 | 0 | 58.759 | 58.759 | 58.759 | 58.759 | 58.759 | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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 | 4.20.40.10.020.010.000.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51100000000000 | 4.20.40.20.000.000.000.000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | 4.204.955 | 4.204.955 | 0 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 0 | 0 | 0 |
| 51110000000000 | 4.20.40.20.010.000.000.000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | 4.204.955 | 4.204.955 | 0 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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 | 4.20.40.20.010.010.000.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51110020000000 | 4.20.40.20.010.020.000.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | 4.204.955 | 4.204.955 | 0 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 1.051.239 | 0 | 0 | 0 |
| 51120000000000 | 4.20.40.20.020.000.000.000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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 | 4.20.40.20.020.010.000.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51120020000000 | 4.20.40.20.020.020.000.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51200000000000 | 4.20.40.30.000.000.000.000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | 2.922.239 | 2.922.239 | 0 | 730.559 | 730.560 | 730.560 | 730.560 | 730.559 | 0 | 0 | 0 |
| 51210000000000 | 4.20.40.30.010.000.000.000 | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | 2.922.239 | 2.922.239 | 0 | 730.559 | 730.560 | 730.560 | 730.560 | 730.559 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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 | 4.20.40.30.010.010.000.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2.922.239 | 2.922.239 | 0 | 730.559 | 730.560 | 730.560 | 730.560 | 730.559 | 0 | 0 | 0 |
| 51210020000000 | 4.20.40.30.010.015.000.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51220000000000 | 4.20.40.30.020.000.000.000 | B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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 |
| 51300000000000 | 4.20.40.40.000.000.000.000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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 | 4.20.40.40.010.000.000.000 | Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 51400000000000 | 4.20.50.00.000.000.000.000 | B.14 Variazione dei rimanenti - Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4^est. 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_Inf | Descrizione | B.1.4 Variazione immissioni sanitarie - Totale | €. | 4^ tri 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contabile SA CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|--|----|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 5141000000000 | 4.20.50.10.005.010.00.000 | B.1.4 Variazione immissioni sanitarie - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51410010010010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmacautici: Specialità Medicinali (Pia F. escluso HCv) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010010020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmacautici: Specialità Medicinali (HCv) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010020010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmacautici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010020020 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmacautici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410010030010 | 4.20.50.10.005.030.00.000 | Farmacautici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo Unigenico D.G.R. 102/96/02) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410020010000 | 4.20.50.10.010.010.00.000 | Farmacautici: Ossigeno | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410030010010 | 4.20.50.10.012.010.00.000 | Farmacautici: Specialità Medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410030010020 | 4.20.50.10.012.020.00.000 | Farmacautici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410030010030 | 4.20.50.10.012.030.00.000 | Farmacautici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410040010010 | 4.20.50.10.015.010.00.000 | (Emoderivati acquistati sul mercato) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410040010020 | 4.20.50.10.015.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410040010030 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410050010010 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410050010020 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnt W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410060010010 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnt Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410060010020 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali Diagnostici (senza Cnt) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt K, L - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 48/97) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnt C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010100 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repository e senza CND (tipo 2, kit) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070010110 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnt C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070030030 | 4.20.50.10.045.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt J - impiantati attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070030040 | 4.20.50.10.045.035.00.000 | Dispositivi medici: Cnt P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070040010 | 4.20.50.10.050.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnt F - Materiali per emodialisi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070050010 | 4.20.50.10.055.010.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070050020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410070070010 | 4.20.50.10.065.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_ID | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche |
|----------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------|
| 514107090010 | 4.20.50.10.080.010.000.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) | €. | 0 | 0 |
| 51420000000000 | 4.20.50.20.000.000.000.000 | B.14.B Verifiche finanziarie non sanitarie - Totale | €. | 0 | 0 |
| 51420010010000 | 4.20.50.20.025.010.000.000 | Prodotti alimentari | €. | 0 | 0 |
| 51420020010000 | 4.20.50.20.010.010.000.000 | Materiale di guardacosta, di pulizia e di convivenza in genere | €. | 0 | 0 |
| 51420030010000 | 4.20.50.20.015.010.000.000 | Carburante | €. | 0 | 0 |
| 51420030200000 | 4.20.50.20.015.020.000.000 | Combustibili | €. | 0 | 0 |
| 51420040010000 | 4.20.50.20.020.010.000.000 | Cancelleria e stampati | €. | 0 | 0 |
| 51420040200000 | 4.20.50.20.025.010.000.000 | Materiale per EDP | €. | 0 | 0 |
| 51420050010000 | 4.20.50.20.030.010.000.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili | €. | 0 | 0 |
| 51420050200000 | 4.20.50.20.030.020.000.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e meccaniche | €. | 0 | 0 |
| 51420050300000 | 4.20.50.20.030.030.000.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. tecnico economici | €. | 0 | 0 |
| 51420050400000 | 4.20.50.20.030.040.000.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) | €. | 0 | 0 |
| 51420050500000 | 4.20.50.20.030.080.000.000 | Altro materiale per manutenzioni e riparazioni | €. | 0 | 0 |
| 51420060010000 | 4.20.50.20.080.010.000.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_ID | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche |
|----------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 51500000000000 | 4.20.60.00.000.000.000.000 | B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale | €. | 10.845.823 | 2.924.116 (7.921.707) |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_ID | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche |
|----------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 51510010000000 | 4.20.60.10.010.000.000.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 523.366 | 0 (523.366) |
| 51510020000000 | 4.20.60.10.020.000.000.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | €. | 0 | 0 |
| 51510030000000 | 4.20.60.10.040.000.000.000 | Accantonamenti per coperture dirette dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 |
| 51510030000000 | 4.20.60.10.040.100.000.000 | Accantonamenti per coperture indirette dei rischi (autoassicurazione) | €. | 2.302.000 | 2.320.004 (18.004) |
| 51510030000000 | 4.20.60.10.040.200.000.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | €. | 0 | 0 |
| 51510070000000 | 4.20.60.10.080.000.000.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 |
| 51520010000000 | 4.20.60.20.010.000.000.000 | Accantonamento al fondo premio per epistassi medici SUMAI | €. | 220.000 | 220.000 |
| 51530010000000 | 4.20.60.30.010.000.000.000 | Accantonamenti per interessi di mora | €. | 0 | 0 |
| 51540020000000 | 4.20.60.40.020.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica | €. | 0 | 0 |
| 51540030000000 | 4.20.60.40.030.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 |
| 51540040000000 | 4.20.60.40.040.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - comparto | €. | 0 | 0 |
| 51540050000000 | 4.20.60.40.041.000.000.000 | Acc. per Fondi Integrativa pensione | €. | 0 | 0 |
| 51540060000000 | 4.20.60.40.042.000.000.000 | Acc. Incasini funzioni tecniche art. 113 D. lgs. 50/2016 | €. | 159.879 | 159.879 |
| 51540070000000 | 4.20.60.40.050.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI | €. | 0 | 0 |
| 51550010000000 | 4.20.60.50.005.000.000.000 | F.S. Indisidio (indebitato) - rimborsate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota | €. | 0 | 0 |
| 51550020000000 | 4.20.60.50.010.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 |
| 51550030000000 | 4.20.60.50.012.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisidio | €. | 0 | 0 |
| 51550040000000 | 4.20.60.50.014.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indisidio | €. | 0 | 0 |
| 51550050000000 | 4.20.60.50.020.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/TIF/Endazoni per quota FSR Vincolato | €. | 52.551 | 0 (52.551) |
| 51550060000000 | 4.20.60.50.022.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/TIF/Endazoni per quota FSR Indisidio | €. | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 730.020 | 730.050 | 730.030 | 730.030 |

| Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 580.001 | 580.001 | 580.001 | 580.001 |

| Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DICI SOTTO SAN | Costi da contributi DICI SOTTO SAN |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 580.001 | 580.001 | 2.920.004 |
| 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 39.989 | 39.970 | 39.970 |

| Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DICI SOTTO SAN | Costi da contributi DICI SOTTO SAN |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 |

| Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DICI SOTTO SAN | Costi da contributi DICI SOTTO SAN |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 |

| Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi DICI SOTTO SAN | Costi da contributi DICI SOTTO SAN |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 580.001 | 580.001 | 2.920.004 |
| 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 39.989 | 39.970 | 39.970 |



| 630300200000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| 630300300000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630300400000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630300500000000 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_dfd | Descrizione | Preventivo al 31/12/2023 | 4° quadr. 31/12/2022 | Verifiche | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 640200000000000 | 5.20.20.20.000.000.00.000 | Perdite sui cambi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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





| | | 4° con. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.1 Rivalutazioni - Totale | | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_M | COD_COGE_dfd | | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 7101000000000000 | 6.10.10.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.2 Svalutazioni - Totale | | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_M | COD_COGE_dfd | | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 7201000000000000 | 6.20.10.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7101000000000000 | 6.10.10.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7102000000000000 | 6.10.20.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7103000000000000 | 6.10.30.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7200000000000000 | 6.20.00.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | €. | 12.133.302 | (12.133.302) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1) Proventi Straordinari - Totale | | €. | 12.662.588 | (12.662.588) | - | - | - | - |
| COD_COGE_M | COD_COGE_dfd | | Preventivo al 31/12/2022 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 8101000000000000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000050100000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000050200000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000050300000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010010010000 | 7.10.20.10.000.000.000.000 | €. | 2.200 | (2.200) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010200200000 | 7.10.20.20.000.000.000.000 | €. | 11.374.497 | (11.374.497) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010030010000 | 7.10.30.10.000.000.000.000 | €. | 14.615 | (14.615) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010030010010 | 7.10.30.10.100.000.000.000 | €. | 14.615 | (14.615) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010030010020 | 7.10.30.10.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010040010010 | 7.10.30.20.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010040010020 | 7.10.30.20.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010000 | 7.10.30.30.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010010 | 7.10.30.30.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010050010020 | 7.10.30.30.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010060010000 | 7.10.30.40.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010060010010 | 7.10.30.40.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010060010020 | 7.10.30.40.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010070010000 | 7.10.30.50.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010070010010 | 7.10.30.50.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010070010020 | 7.10.30.50.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010080010000 | 7.10.30.60.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010080010010 | 7.10.30.60.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010080010020 | 7.10.30.60.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010090010000 | 7.10.30.70.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010090010010 | 7.10.30.70.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010090010020 | 7.10.30.70.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010100010000 | 7.10.30.80.000.000.000.000 | €. | 1.271.276 | (1.271.276) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010100010010 | 7.10.30.80.100.000.000.000 | €. | 1.271.276 | (1.271.276) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010100010020 | 7.10.30.80.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_Inf | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verificata |
|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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 | 509,286 | (629,286) | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_Inf | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verificata |
| 82010005010000 | 7.20.10.10.000.000.00.000 | Minusvalenze | 0 | 0 | 0 |
| 82010100100000 | 7.20.20.10.000.000.00.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti | 0 | 0 | 0 |
| 82010202010000 | 7.20.30.10.000.000.00.000 | Oneri di cassa civili | 0 | 0 | 0 |
| 82010300100010 | 7.20.40.10.100.000.00.000 | Spese per il servizio di mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 |
| 82010300100020 | 7.20.40.10.200.000.00.000 | Spese per il servizio di mobilità interregionale | 0 | 0 | 0 |
| 82010400100000 | 7.20.40.15.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 273,151 | 0 | (273,151) |
| 82010400100010 | 7.20.40.15.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 273,151 | 0 | (273,151) |
| 82010500100000 | 7.20.40.20.000.000.00.000 | Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 82010500100010 | 7.20.40.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| 82010500100020 | 7.20.40.20.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative alla mobilità extraregionale | 0 | 0 | 0 |
| 82010600100000 | 7.20.40.25.000.000.00.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative al personale - dignità medica | 0 | 0 | 0 |
| 82010600100010 | 7.20.40.25.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative al personale - dignità medica | 0 | 0 | 0 |
| 82010600100020 | 7.20.40.25.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative al personale - dignità medica | 0 | 0 | 0 |
| 82010700100000 | 7.20.40.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative al personale - dignità non medica | 0 | 0 | 0 |
| 82010700100010 | 7.20.40.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative al personale - dignità non medica | 0 | 0 | 0 |
| 82010700100020 | 7.20.40.30.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative al personale - dignità non medica | 0 | 0 | 0 |
| 82010800100000 | 7.20.40.35.000.000.00.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative al personale - comparto | 12,359 | 0 | (12,359) |
| 82010800100010 | 7.20.40.35.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative al personale - comparto | 12,359 | 0 | (12,359) |
| 82010900100000 | 7.20.40.35.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| 82010900100010 | 7.20.40.40.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| 82010900100020 | 7.20.40.40.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative alle convenzioni con medici di base | 0 | 0 | 0 |
| 82011000100000 | 7.20.40.45.000.000.00.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative alle convenzioni per la specialità | 0 | 0 | 0 |
| 82011000100010 | 7.20.40.45.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative alle convenzioni per la specialità | 0 | 0 | 0 |
| 82011000100020 | 7.20.40.45.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative alle convenzioni per la specialità | 0 | 0 | 0 |
| 82010110010010 | 7.20.40.50.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| 82010110010020 | 7.20.40.50.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010000 | 7.20.40.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010010 | 7.20.40.60.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010020 | 7.20.40.60.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive relative | 243,776 | 0 | (243,776) |
| 82010130010010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive relative | 236,249 | 0 | (236,249) |
| 82010130010020 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Inasistenze passive relative | 7,527 | 0 | (7,527) |
| 82010140010000 | 7.20.40.90.000.000.00.000 | Inasistenze passive per quote F.S. vincolate | 0 | 0 | 0 |
| 82010140010000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Straordinari | 0 | 0 | 0 |
| 81000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | Y- IMPOSTE E TASSE | 9,302,302 | 9,506,535 | 11,423,1 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_Inf | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verificata |
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa al personale dipendente | 8,401,112 | 8,550,349 | 446,237 |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente | 712,718 | 677,712 | (35,006) |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 218,472 | 218,472 | 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 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale | 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 contabile 2023 | Costi da utilizzo contabile 2023 S.O.C.I.S.A.N. | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 2,376,634 | 2,376,633 | 2,376,633 | 2,376,633 | 0 | 0 | 0 |
| 2,137,596 | 2,137,597 | 2,137,597 | 2,137,597 | 0 | 0 | 0 |
| 169,428 | 169,428 | 169,428 | 169,428 | 0 | 0 | 0 |
| 54,618 | 54,618 | 54,618 | 54,618 | 0 | 0 | 0 |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |

| Codice Conto | Codice Conto old | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | 4° set 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 | 2,608,839 | 2,608,839 | 0 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 0 | 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) | 653,163 | 653,163 | 0 | 0 |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 3,262,002 | 3,262,002 | 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 | 2,050,740 | 2,050,740 | 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 | 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) | 559,574 | 559,574 | 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) | 2,610,314 | 2,610,314 | 0 | 0 |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 218,472 | 218,472 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 96,944 | 96,944 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 123,291 | 123,291 | 0 | 0 |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | | | 0 | 0 |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA | 3,049,021 | 3,049,021 | 0 | 0 |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 212,981 | 212,981 | 0 | 0 |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | 0 | |
| | | Costi diretti aziendali | | | 0 | |
| | | Costi generali aziendali | 99,700 | 99,700 | 0 | 0 |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 99,700 | 99,700 | 0 | 0 |



Tabella allegata nota integrativa di: ASST MEGNANO E DELLA MARTESANA - Preventivo 2023
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | 4° con 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|---|---|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 4010000000000000 | | 49.585.303 | 51.981.470 | 2.416.167 | 12.995.365 | 12.995.367 | 12.995.369 | 12.995.369 |
| 4010000000000000 | | 42.217.714 | 48.047.650 | 5.829.936 | 12.011.912 | 12.011.912 | 12.011.913 | 12.011.913 |
| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale | | 42.217.714 | 48.047.650 | 5.829.936 | 12.011.912 | 12.011.912 | 12.011.913 | 12.011.913 |
| A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale | | 42.126.350 | 48.047.650 | 5.911.300 | 12.011.912 | 12.011.912 | 12.011.913 | 12.011.913 |
| 4010102000000000 | Finanziamento di parte corrente - Terriborio (FSR indistinto) | 41.525.741 | 48.047.650 | 6.321.905 | 12.011.912 | 12.011.912 | 12.011.913 | 12.011.913 |
| 4010103000000000 | Finanziamento di parte corrente - Terriborio (FSR indistinto) (ASSI per ATS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010104000000000 | Funzioni - Priorità Soccorso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010104002000000 | Funzioni - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010104003000000 | Funzioni non tariffate (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010104004000000 | Funzioni non tariffate per presidi servizi territoriali (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010105000000000 | Quote finalizzate per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 525, L. 208/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010107000000000 | Contributo al finanziamento del FSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010108000000000 | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010110000000000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione) | 610.895 | 0 | 610.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010111000000000 | Altri contributi da Regione (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010112000000000 | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010113000000000 | Contributi da Regione (FSR vincolato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.B) Contributi c/erogazione da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale | | 80.264 | 0 | (80.264) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201002000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201004000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010202001000000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Resorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203001000000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203002000000 | Contributi da U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203004000000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati | 30.000 | 0 | (30.000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203004010000 | Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - Vincolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203005000000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010203006000000 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati | 50.264 | 0 | (50.264) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010204002000000 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.1.C) Contributi c/erogazione da enti privati - Totale | | 1.100 | 0 | (1.100) | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD. COGE_NI | COD. COGE_Aid | Descrizione | 4^ cont. 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 | 4.10.10.30.010.0000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincabai | 1.100 | 0 | (1.100) | | | | |
| 40103020000000 | 4.10.10.30.020.0000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincotial | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40103030000000 | 4.10.10.30.030.0000.00.000 | Contributo del Tesoriere - Indistinto | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40103040000000 | 4.10.10.30.040.0000.00.000 | Altri contributi da privati - Indistinto | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110000000000 | 4.10.11.10.000.0000.00.000 | A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40110010000000 | 4.10.11.10.000.0000.00.000 | A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40110020000000 | 4.10.11.10.010.0000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110030000000 | 4.10.11.10.015.0000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASS/TF/Endonabz della Regione | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40110040000000 | 4.10.11.10.020.0000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120000000000 | 4.10.12.10.000.0000.00.000 | A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | 3.413.769 | 0 | (3.413.769) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.0000.00.000 | A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 3.413.769 | - | 3.413.769 | - | - | - | - |
| 40120020000000 | 4.10.12.10.005.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. Regionale inasistito/inasistito | 3.413.067 | 0 | (3.413.067) | | | | |
| 40120030000000 | 4.10.12.10.010.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincabai | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120040000000 | 4.10.12.10.012.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quote FSR indistinto | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120050000000 | 4.10.12.10.015.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASS/TF/Endonabz per quota FSR Vincabai | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120060000000 | 4.10.12.10.018.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASS/TF/Endonabz per quota FSR indistinto | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120070000000 | 4.10.12.10.020.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincabai | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120080000000 | 4.10.12.10.025.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi (quota precedenti da Regione (extra fondo)) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120090000000 | 4.10.12.10.026.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate (contributi vincolati esercizi precedenti da MIE - PHIR (extra fondo) Vincabai) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40120100000000 | 4.10.12.10.028.0000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) | 702 | 0 | (702) | | | | |
| 40200000000000 | 4.10.20.10.000.0000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | 947.161 | 947.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201000000000 | 4.10.20.10.000.0000.00.000 | A.2) A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e rilevanz sanitarie - Totale | 237.252 | 237.252 | 0 | | | | |
| 40201020010000 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per ATS di appartenenza - escluso apparenza | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020010020 | 4.10.20.10.020.010.02.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altro ATS bombare - escluso PS non seguito ricovero | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020020000 | 4.10.20.10.020.020.01.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - per altre ATS | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020020020 | 4.10.20.10.020.020.02.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020030000 | 4.10.20.10.020.030.01.000 | Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020030020 | 4.10.20.10.020.030.02.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020050000 | 4.10.20.10.020.075.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40201020060000 | 4.10.20.10.020.110.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Budget primo trimestre 2023 | | | 26.790 | 236.790 | 236.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget al secondo trimestre 2023 | | | 236.790 | 236.790 | 0 | 236.790 | 236.790 | 236.790 | 236.790 |
| Budget al terzo trimestre 2023 | | | 59.310 | 59.310 | 0 | 59.310 | 59.310 | 59.310 | 59.310 |
| Budget al quarto trimestre 2023 | | | 947.161 | 947.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--|----|---|---|---|---|
| 40201020606020 | 4.10.20.10.020.120.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" altro ATS della regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020606030 | 4.10.20.10.020.150.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201020606040 | 4.10.20.10.020.170.00.000 | Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020102070010 | 4.10.20.10.020.210.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020102070011 | 4.10.20.10.020.210.11.000 | (ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020102070020 | 4.10.20.10.020.220.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020102070030 | 4.10.20.10.020.250.00.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020102070031 | 4.10.20.10.020.250.10.000 | (ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020102080010 | 4.10.20.10.020.270.01.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 7) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4020102080020 | 4.10.20.10.020.270.02.000 | Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri - codice onere - 9 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030010000 | 4.10.20.10.030.0110.00.000 | Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030020000 | 4.10.20.10.030.020.00.000 | Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030020100 | 4.10.20.10.030.020.00.100 | (ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030030000 | 4.10.20.10.030.050.00.000 | Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030030100 | 4.10.20.10.030.052.00.000 | (ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201030030200 | 4.10.20.10.030.054.00.000 | Subculti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | €. | 0 | 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 | 0 |
| 40201030040000 | 4.10.20.10.030.070.00.000 | Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/94n) stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040010010 | 4.10.20.10.040.0101.01.000 | Ricavi per farmaci (File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040010020 | 4.10.20.10.040.0102.02.000 | Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040020010 | 4.10.20.10.040.0201.01.000 | Ricavi per farmaci (File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040020020 | 4.10.20.10.040.0202.02.000 | Ricavi per farmaci HCIV per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040030010 | 4.10.20.10.040.0501.01.000 | Ricavi per farmaci (File F (escluso HCIV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040030020 | 4.10.20.10.040.0502.02.000 | Ricavi per farmaci HCIV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040040010 | 4.10.20.10.040.0701.01.000 | Ricavi per i farmaci (File F (escluso HCIV) per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040040020 | 4.10.20.10.040.0702.02.000 | Ricavi per i farmaci HCIV per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040050010 | 4.10.20.10.040.0801.01.000 | Ricavi per i farmaci (File F (escluso HCIV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201040050020 | 4.10.20.10.040.0802.02.000 | Ricavi per i farmaci HCIV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201050010000 | 4.10.20.10.050.0110.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201050020000 | 4.10.20.10.050.0200.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201050030000 | 4.10.20.10.050.0501.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201050040000 | 4.10.20.10.050.0700.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060010000 | 4.10.20.10.060.0110.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060020000 | 4.10.20.10.060.0200.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060030000 | 4.10.20.10.060.0501.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201060040000 | 4.10.20.10.060.0700.00.000 | Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |





| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|-----|-----|-----|-----|
| 40201220030100 | 4.10.20.10.050.054.00.000 | (Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.050.040.00.000 | (Ricavi per Vaccini/vltre ATS/ASST-Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201230010000 | 4.10.20.10.080.010.00.000 | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati | €. | 470 | 470 | 118 | 118 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---------|---------|
| 40202000000000 | 4.10.20.20.000.000.00.000 | A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale | €. | 665.129 | 665.129 | 166.282 | 166.282 |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|---------|---------|---------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aid | Descrizione | 4 "col. 31/12/2022" | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione | 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 |
| 40202020000000 | 4.10.20.20.020.010.00.000 | Buoni mensa | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202030000000 | 4.10.20.20.030.010.00.000 | Proventi da sperimentazione farmaci | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202040000000 | 4.10.20.20.040.010.00.000 | Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202050010000 | 4.10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione | €. | 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 |
| 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 |
| 40202070010000 | 4.10.20.20.080.010.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - USA | €. | 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 |
| 40202070040000 | 4.10.20.20.080.040.00.000 | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati | €. | 665.129 | 665.129 | 166.282 | 166.282 | 166.282 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 40203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.000 | A.2.C) Altri proventi - Totale | €. | 44.800 | 44.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aid | Descrizione | 4 "col. 31/12/2022" | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 40203020000000 | 4.10.20.30.010.015.00.000 | Altri proventi da attività immobiliari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40203030000000 | 4.10.20.30.010.020.00.000 | Altri proventi non sanitari | €. | 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 |
| 40203050000000 | 4.10.20.30.080.030.00.000 | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici | €. | 44.800 | 44.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 40203060000000 | 4.10.20.30.080.040.00.000 | Altri proventi diversi verso privati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|--------|--------|--------|
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività ligiche - Totale | €. | 125.139 | 125.139 | 31.285 | 31.285 | 31.285 |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|
| 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_Aid | Descrizione | 4 "col. 31/12/2022" | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione | 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 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|--------|--------|--------|
| 40302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi i recuperi e rimborsi per attività ligiche - Totale | €. | 125.139 | 125.139 | 31.284 | 31.285 | 31.285 |
|----------------|---------------------------|--|----|---------|---------|--------|--------|--------|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aid | Descrizione | 4 "col. 31/12/2022" | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 40302010020000 | 4.10.30.20.010.030.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici | €. | 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 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_ADF | Descrizione | 4^ tot. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo 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 | Specialistica | 134.577 | 134.577 | 0 | 33.644 | 33.644 | 33.644 | | |
| 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 | | | | | |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | 37-59 CCNL | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | 57-59 CCNL - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50201120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000 | 55 c.1 lett. c) - d) ed ex art. | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 50201120070000 | 4.20.10.10.120.035.00.000 | 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 infermieristica - Altro | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_ADF | Descrizione | 4^ tot. 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 DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | 50201130000000 - Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 indotta | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/02 | 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 | 50201140000000 - Totale | 827.568 | 671.700 | (155.868) | 167.925 | 167.925 | 167.925 | 167.925 | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_ADF | Descrizione | 4^ tot. 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 DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo 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 | 785.264 | 671.700 | (113.564) | 167.925 | 167.925 | 167.925 | 167.925 | | |
| 50201140010080 | 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 | 62.204 | 0 | (62.204) | | | | | | |
| 50201140020020 | 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 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 | 50201150000000 - Totale | 555.500 | 567.000 | 11.500 | 141.750 | 141.750 | 141.750 | 141.750 | | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_ADF | Descrizione | 4^ tot. 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 DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | 50201150000000 - Totale | 555.500 | 567.000 | 11.500 | 141.750 | 141.750 | 141.750 | 141.750 | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_AD | DESCRIZIONE | 4^trimestre 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche |
|----------------|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------|
| 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 socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di assistenza domiciliare) | 0 | 0 | 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 WATS/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 | 10.000 | 13.000 | 3.000 |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremoregione | 0 | 0 | 0 |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | 519.000 | 519.000 | 0 |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | 26.500 | 35.000 | 8.500 |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari ospedalieri 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 |

| 4^trimestre 31/12/2022 | | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1.134.952 | 1.019.021 | (115.931) | |
| 1.131.142 | 1.019.021 | (112.121) | |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_AD | DESCRIZIONE | 4^trimestre 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche |
|----------------|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | 5.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale | 1.134.952 | 1.019.021 | (115.931) |
| 50202010000000 | 4.20.10.20.010.000.00.000 | 5.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale | 1.131.142 | 1.019.021 | (112.121) |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.10.10.000 | Lavanderia | 11.143 | 11.143 | 0 |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.15.000 | Pulizia | 211.944 | 211.944 | 0 |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.20.000 | Mensa dipendenti | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.21.000 | Ticket restaurant dipendenti | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.22.000 | Mensa dirigenti | 0 | 0 | 0 |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.25.000 | Riscaldamento | 37.500 | 37.500 | 0 |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | 1.239 | 1.239 | 0 |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materie e merci) | 0 | 0 | 0 |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | 8.231 | 11.000 | 2.769 |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | 45.731 | 34.500 | (11.231) |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettrica | 285.727 | 182.825 | (63.902) |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile | 25.067 | 25.067 | 0 |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | 99.257 | 79.500 | (19.757) |
| 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 F.C. Professionisti | 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 | 104.000 | 104.000 | 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 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° con. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50202010110300 | 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202010110400 | 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202010110500 | 4.20.10.20.010.050.80.000 | Altri servizi non sanitari | €. | 140.303 | 140.303 | 35.076 | 35.076 | | 35.076 | | | | |
| 50202020000000 | 4.20.10.20.020.000.00.000 | 9.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitari - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° con. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 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 | | | | | | | | |
| 50202020010020 | 4.20.10.20.020.010.10.020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020010 | 4.20.10.20.020.010.20.010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020020 | 4.20.10.20.020.010.20.020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020030 | 4.20.10.20.020.010.20.030 | Servizi per consulenze Legali - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020020040 | 4.20.10.20.020.010.20.040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030010 | 4.20.10.20.020.020.10.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030020 | 4.20.10.20.020.020.20.000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030040 | 4.20.10.20.020.020.30.000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030050 | 4.20.10.20.020.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030060 | 4.20.10.20.020.020.50.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030070 | 4.20.10.20.020.020.60.000 | Personale religioso | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030080 | 4.20.10.20.020.020.61.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.75, comma 1 | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020030090 | 4.20.10.20.020.020.62.000 | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.75, comma 1 | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020040010 | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020040020 | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti Pubblici e Universitari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202020040030 | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202030000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | 9.2.B.3) Formazioni (esternalizzate e non) - Totale | €. | 3.810 | (3.810) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° con. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 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 (Inf. Università, ...) | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202030020000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50202030030000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato | €. | 3.810 | (3.810) | | | | | | | | |
| 50202030040000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50300000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | 9.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale | €. | 113.817 | 111.259 | 27.814 | 27.815 | 27.815 | 27.815 | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° con. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 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 | €. | 9.259 | 9.259 | 2.314 | 2.315 | 2.315 | 2.315 | | | | |
| 50320000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50330000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50340000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie | €. | 0 | 0 | | | | | | | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aff | Descrizione | 4 cont. 31/12/2022 | Percentuale al 31/12/2022 | Verifiche | Budget prima trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 5050020110000 | 4.20.25.20.112.800.00.000 | Ruolo Sottile - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 506000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | Il 6 Personale del ruolo professionale - Totale | € | - | 0 | | | | | | |
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - (Stipendio) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (posizione) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - (Indennità varie) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasivazione (retroazione di stipendio) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010080000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (posizione) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - (Indennità varie) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incasivazione (retroazione di risultato) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - (Stipendio) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incasivazione alla produttività collettiva) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645020010000 | 4.20.25.20.112.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645020020000 | 4.20.25.20.112.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - (Stipendio) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645020030000 | 4.20.25.20.112.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - (Indennità varie) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645020040000 | 4.20.25.20.112.035.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incasivazione alla produttività collettiva) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645020060000 | 4.20.25.20.112.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645020080000 | 4.20.25.20.112.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali) | € | 0 | 0 | | | | | | |
| 507000000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | Il 7 Personale del ruolo tecnico - Totale | € | 1.814.125 | 360.754 | 453.531 | 453.533 | 453.534 | | | |



| COD. COGE. NI | COD. COGE. def | Descrizione | 4° test 31/12/2022 | Percentuale al 31/12/2022 | Verifiche | Budget prima immissione 2023 | Budget all'esercizio terminato 2023 | Budget all'1/1/2024 | Budget all'esercizio terminato 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 50755010010000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse) | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pas (giore) | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010050000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010060000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verificazione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010070000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010080000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010090000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010100000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse) | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010030000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020050000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (verificazione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico | €. | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50755010010000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse) | €. | 928,622 | 1,211,851 | 262,229 | 302,963 | 302,963 | 302,963 | 302,963 | 302,963 | 302,963 |
| 50755010020000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50755010040000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | €. | 21,509 | 10,221 | (11,269) | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,555 |
| 50755010050000 | 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 26,756 | 26,912 | 156 | 6,728 | 6,728 | 6,728 | 6,728 | 6,728 | 6,728 |
| 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 |
| 50755010070000 | 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 17,936 | 0 | (17,936) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 267,724 | 340,770 | 73,046 | 85,192 | 85,192 | 85,192 | 85,192 | 85,192 | 85,192 |
| 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 |
| 50755010120000 | 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse) | €. | 120,844 | 1,581,176 | 37,332 | 39,544 | 39,544 | 39,544 | 39,544 | 39,544 | 39,544 |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario | €. | 234 | 435 | 201 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie | €. | 1,930 | 3,582 | 1,632 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva | €. | 7,313 | 13,571 | 6,238 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 | 3,393 |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali | €. | 2,843 | 0 | (2,843) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 36,660 | 48,607 | 11,947 | 12,151 | 12,152 | 12,152 | 12,152 | 12,152 | 12,152 |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5080000000000000 | 4.20.25.40.000.000.00.000 | 84 Personale del ruolo amministrativo - Totale | €. | 2,216,429 | 2,867,353 | 650,824 | 716,833 | 716,837 | 716,840 | 716,843 | 716,843 | 716,843 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_INF | Descrizione | 4° test 31/12/2022 | Percentuale al 31/12/2022 | Verifiche | Budget prima immissione 2023 | Budget all'esercizio 2023 | Budget all'1/12/2022 | Budget all'esercizio 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 4023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5086010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fase) | 55,762 | 114,585 | 56,823 | 28,646 | 28,646 | 28,646 | 28,646 | | | | |
| 5086010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario (Posizione) | 830 | 830 | 0 | 207 | 207 | 207 | 208 | | | | |
| 5086010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. (Indennità varie) | 3,488 | 3,488 | 0 | 872 | 872 | 872 | 872 | | | | |
| 5086010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie) | 830 | 800 | 30 | 225 | 225 | 225 | 225 | | | | |
| 5086010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comandato) | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 214 | 214 | | | | |
| 5086010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 855 | 855 | 0 | 213 | 213 | 213 | 214 | | | | |
| 5086010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali | 1,100 | 0 | (1,100) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086010080000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | 16,954 | 32,852 | 15,898 | 8,213 | 8,213 | 8,213 | 8,213 | | | | |
| 5086010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fase) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020040000 | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086020120000 | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086501001000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fase) | 1,581,318 | 2,060,989 | 479,671 | 967 | 967 | 968 | 968 | | | | |
| 5086501002000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (varie) | 3,775 | 3,870 | 95 | 1,694 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | | | | |
| 5086501003000 | 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie) | 6,614 | 6,779 | 165 | 11,434 | 11,435 | 11,435 | 11,435 | | | | |
| 5086501004000 | 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (alla produttività collettiva) | 46,475 | 45,739 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086501005000 | 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086501006000 | 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 30,485 | 0 | (30,485) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086501008000 | 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) (Accantonamento a TFR) | 452,714 | 575,225 | 222,511 | 143,806 | 143,806 | 143,806 | 143,807 | | | | |
| 5086501009000 | 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - (Personale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086501011000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086502001000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fase) | 11,835 | 15,492 | 3,657 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | | | | |
| 5086502020000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086502030000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (varie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086502040000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (alla produttività collettiva) | 716 | 1,329 | 613 | 332 | 332 | 332 | 332 | | | | |
| 5086502060000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | 278 | 0 | (278) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5086502080000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | 3,409 | 4,410 | 1,010 | 1,102 | 1,102 | 1,103 | 1,103 | | | | |
| 5086502011000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 508000000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | 9.9 Oneri diversi di gestione - Totale | 84,500 | 84,500 | 0 | 21,125 | 21,125 | 21,125 | 21,125 | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_04F | Descrizione | 4° set. 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 50910010000000 | 4.20.30.10.010.000.00.000 | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) | 42.500 | 42.500 | 0 | 10.625 | 10.625 | 10.625 | 10.625 | | |
| 50920020000000 | 4.20.30.20.010.000.00.000 | Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50930030000000 | 4.20.30.30.010.000.00.000 | Rimborsi 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 amministrativo, direttore tecnico, direttore commerciale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni di Regione | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50950010000000 | 4.20.30.50.010.000.00.000 | Multe, ammende, penali, addebiti, risarcimenti | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50960020000000 | 4.20.30.50.020.000.00.000 | Sanzioni verso ATS della Regione | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50960030000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | Commissioni e spese bancarie | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50960040000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50960050000000 | 4.20.30.50.050.000.00.000 | Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50960060000000 | 4.20.30.50.060.000.00.000 | Altri Oneri diversi di gestione | 42.000 | 42.000 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | | |
| 50960070000000 | 4.20.30.50.095.000.00.000 | 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 Autocassurazione | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 3.112.535 | 3.112.535 | 0 | 778.130 | 778.135 | 778.135 | 778.135 | | |

| B-10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni | Preventivo al 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 50980099999999 | 3.112.535 | 3.112.535 | 0 | 778.130 | 778.135 | 778.135 | 778.135 | | |

| B-10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | Preventivo al 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 51000000000000 | 47.586 | 47.586 | 0 | 11.897 | 11.897 | 11.897 | 11.897 | | |
| 51010000000000 | 47.586 | 47.586 | 0 | 11.897 | 11.897 | 11.897 | 11.897 | | |

| B-10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale | Preventivo al 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 51020000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| B-10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale | Preventivo al 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 51020000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| B-11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | Preventivo al 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 51100000000000 | 792.595 | 792.595 | 0 | 198.148 | 198.149 | 198.149 | 198.149 | | |
| 51110000000000 | 792.595 | 792.595 | 0 | 198.148 | 198.149 | 198.149 | 198.149 | | |

| B-11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | Preventivo al 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 51120000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° set. 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo 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 | | | | | | |
| 51200000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | 2.272.354 | 2.272.354 | 0 | 568.087 | 568.089 | 568.089 | 568.089 | 0 | 0 |
| 51210000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | B.12)(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | 2.272.354 | 2.272.354 | - | 568.087 | 568.089 | 568.089 | 568.089 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° set. 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 51210010000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 655 | 655 | 0 | 163 | 164 | 164 | 164 | | |
| 51210020000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | 2.271.699 | 2.271.699 | 0 | 567.924 | 567.925 | 567.925 | 567.925 | | |
| 51220000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | B.12)(2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° set. 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 51220010000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazione 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_MF | Descrizione | 4° set. 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 51310010000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51400000000000 | 4.20.50.00.000.000.00.000 | B.14) Variazione delle rimanenze - Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51410000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie - Totale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_MF | Descrizione | 4° set. 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 DI CUI SOCIO-SAN 2023 | Costi da contributo 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) | 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 | (Emoderivi acquistati sul mercato) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410040010020 | 4.20.50.10.015.012.00.000 | (Emoderivi di produzione regionale nel circuito SRC) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410040010030 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Emoderivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | 0 | 0 | 0 | | | | | | |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aff | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | 1.791.140 | 11.344 | (1.779.796) | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 5142006010000 | 4.20.60.20.080.010.000.000 | Altri beni non sanitari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 5150000000000 | 4.20.60.00.000.000.000.000 | 5.15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale | €. | 1.791.140 | | | 11.344 | (1.779.796) | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aff | Descrizione | | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | | | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 51510010000000 | 4.20.60.10.010.000.000.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51510200000000 | 4.20.60.10.020.000.000.000 | Accantonamenti per congedio personale dipendente | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51510400000000 | 4.20.60.10.040.000.000.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51510500000000 | 4.20.60.10.040.100.000.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51510600000000 | 4.20.60.10.040.200.000.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51510700000000 | 4.20.60.10.080.000.000.000 | Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51520010000000 | 4.20.60.20.010.000.000.000 | Accantonamento al fondo premio per gestioni medici SUMAI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51530010000000 | 4.20.60.30.010.000.000.000 | Accantonamenti per interessi di mora) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540010000000 | 4.20.60.40.010.000.000.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA ed altri | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540200000000 | 4.20.60.40.020.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - digigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540300000000 | 4.20.60.40.030.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - digigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540400000000 | 4.20.60.40.040.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540500000000 | 4.20.60.40.041.000.000.000 | Acc. per Fondi integrativi pensione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540600000000 | 4.20.60.40.042.000.000.000 | Acc. Incantini funzioni tecniche art. 113 D. lgs. 502/016 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51540700000000 | 4.20.60.40.050.000.000.000 | Acc. Rinnovi contratti medici SUMAI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550010000000 | 4.20.60.50.005.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550200000000 | 4.20.60.50.010.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550300000000 | 4.20.60.50.012.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550500000000 | 4.20.60.50.020.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 4.642 | 0 | 0 | 0 | (4.642) | | | | | | | |
| 51550600000000 | 4.20.60.50.022.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51550700000000 | 4.20.60.50.030.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) vincolati | €. | 30.000 | 0 | 0 | 0 | (30.000) | | | | | | | |
| 51550120000000 | 4.20.60.50.080.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) | €. | 770 | 0 | 0 | 0 | (770) | | | | | | | |
| 51550140000000 | 4.20.60.50.080.000.000.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51560010000000 | 4.20.60.80.010.000.000.000 | Altri accantonamenti | €. | 1.755.728 | 11.344 | 0 | 11.344 | (1.744.384) | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | | | |
| 51560010100000 | 4.20.60.80.010.100.000.000 | Accantonamenti libera professione | €. | 11.344 | 11.344 | 0 | 11.344 | 0 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | | | |
| 51560010200000 | 4.20.60.80.010.200.000.000 | Altri accantonamenti altro | €. | 1.744.384 | 0 | 0 | 0 | (1.744.384) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 60000000000000 | 6.00.00.00.000.000.000.000 | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 60099999999999 | 6.10.00.00.000.000.000.000 | C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61000000000000 | 6.10.10.00.000.000.000.000 | C.1 Interessi attivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_Aff | Descrizione | | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifiche | | | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 61010010000000 | 6.10.10.010.000.000.000.000 | Interessi attivi su chioseria | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 61030010000000 | 6.10.10.30.010.000.000.000 | Interessi attivi su titoli | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |





| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|
| 610302000000000 | 5.10.10.30.020.000.00.000 | Interessi attivi su crediti commerciali | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610400100000000 | 5.10.10.30.080.000.00.000 | Altri interessi attivi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610501000000000 | 5.10.10.30.090.000.00.000 | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| C.2 Altri proventi finanziari - Totale | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_did | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifica |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------|
| 620100000000000 | 5.10.20.10.000.000.00.000 | Proventi da partecipazioni | €. | 0 | 0 |
| 620200000000000 | 5.10.20.20.000.000.00.000 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 |
| 620300000000000 | 5.10.20.30.000.000.00.000 | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | €. | 0 | 0 |
| 620400000000000 | 5.10.20.40.000.000.00.000 | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | €. | 0 | 0 |
| 620500000000000 | 5.10.20.50.000.000.00.000 | Utili su cambi | €. | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| C.3 Interessi passivi - Totale | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 629999999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | ONERI FINANZIARI (Parziali) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| C.3 Interessi passivi - Totale | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_did | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifica |
|-----------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|----------|
| 630100100000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 |
| 630200100000000 | 5.20.10.20.010.000.00.000 | Interessi passivi su mutui | €. | 0 | 0 |
| 630200200000000 | 5.20.10.20.020.000.00.000 | Commissioni su fidejussioni | €. | 0 | 0 |
| 630300100000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 0 | 0 |
| 630300200000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 |
| 630300300000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing | €. | 0 | 0 |
| 630300400000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 |
| 630300500000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| C.4 Altri oneri finanziari - Totale | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_did | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verifica |
|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| 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 |

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

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

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

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

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

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



| | | 4° con. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.1 Rivalutazioni - Totale | | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_M | COD_COGE_dfd | | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 7101000000000000 | 6.10.10.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.2 Svalutazioni - Totale | | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_M | COD_COGE_dfd | | Preventivo al 31/12/2023 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 7201000000000000 | 6.10.10.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7202000000000000 | 6.10.20.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7203000000000000 | 6.10.80.000.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7200000000000000 | 6.20.00.000.000.000.000.000 | €. | - | - | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | €. | 11.077 | 11.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_M | COD_COGE_dfd | | Preventivo al 31/12/2022 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 8100000000000000 | 7.10.00.000.000.000.000.000 | €. | 11.077 | 11.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1) Proventi Straordinari - Totale | | €. | 16.680 | (16.680) | - | - | - | - |
| COD_COGE_M | COD_COGE_dfd | | Preventivo al 31/12/2022 | Valutazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 8101000000000000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.10.80.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.20.00.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.20.20.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.10.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.10.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.10.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.20.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.20.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.30.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.30.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.30.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.40.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.40.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.40.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.50.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.50.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.50.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.60.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.60.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.60.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.70.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.70.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.70.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.80.000.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.80.100.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8101000000000000 | 7.10.30.80.200.000.000.000 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN | Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN |
|--|--|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

| Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN | Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN |
|--|--|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

| Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN | Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN |
|--|--|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

| Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN | Costi da utilizzare con contributo CUI SOTTO-SAN |
|--|--|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_04F | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione |
|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 81010110000000 | 7.10.50.10.000.000.000 | Rivalutazioni economiche) | €. | 0 | 0 |
| 81010120000000 | 7.10.80.10.000.000.000 | Altri proventi Straordinari) | €. | 16.890 | (16.890) |
| 82000000000000 | 7.20.00.00.000.000.000 | E-2) Oneri Straordinari - Totale | €. | 27.757 | (27.757) |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_04F | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione |
| 82010005010000 | 7.20.10.10.000.000.000 | Minusvalenze | €. | 0 | 0 |
| 82010100100000 | 7.20.20.10.000.000.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti | €. | 0 | 0 |
| 82010202010000 | 7.20.30.10.000.000.000 | Oneri di cassa civili | €. | 0 | 0 |
| 82010300100100 | 7.20.40.10.100.000.000 | Spese relative a: mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 |
| 82010300100200 | 7.20.40.10.200.000.000 | Spese relative a: mobilità interregionale | €. | 0 | 0 |
| 82010400100000 | 7.20.40.15.000.000.000 | Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 82010400100200 | 7.20.40.15.200.000.000 | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 82010500100000 | 7.20.40.20.100.000.000 | Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 |
| 82010500100200 | 7.20.40.20.200.000.000 | Sopravvenienze passive relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 |
| 82010600100000 | 7.20.40.25.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative al personale - dignità medica | €. | 0 | 0 |
| 82010600100100 | 7.20.40.25.100.000.000 | Sopravvenienze passive relative al personale - dignità medica | €. | 0 | 0 |
| 82010600100200 | 7.20.40.25.200.000.000 | Inasistenze passive relative al personale - dignità medica | €. | 0 | 0 |
| 82010700100000 | 7.20.40.30.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative al personale - dignità non medica | €. | 0 | 0 |
| 82010700100100 | 7.20.40.30.100.000.000 | Sopravvenienze passive relative al personale - dignità non medica | €. | 0 | 0 |
| 82010700100200 | 7.20.40.30.200.000.000 | Inasistenze passive relative al personale - dignità non medica | €. | 0 | 0 |
| 82010800100000 | 7.20.40.35.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 |
| 82010800100100 | 7.20.40.35.100.000.000 | Sopravvenienze passive relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 |
| 82010800100200 | 7.20.40.35.200.000.000 | Inasistenze passive relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 |
| 82010900100000 | 7.20.40.40.100.000.000 | Sopravvenienze passive relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 |
| 82010900100100 | 7.20.40.40.200.000.000 | Inasistenze passive relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 |
| 82011000100000 | 7.20.40.45.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze passive relative alle convenzioni per la specialità | €. | 0 | 0 |
| 82011000100100 | 7.20.40.45.100.000.000 | Sopravvenienze passive relative alle convenzioni per la specialità | €. | 0 | 0 |
| 82011000100200 | 7.20.40.45.200.000.000 | Inasistenze passive relative alle convenzioni per la specialità | €. | 0 | 0 |
| 82010110010010 | 7.20.40.50.100.000.000 | Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 |
| 82010110010020 | 7.20.40.50.200.000.000 | Inasistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 |
| 82010110010030 | 7.20.40.50.300.000.000 | Altre sopravvenienze passive relative | €. | 27.757 | (27.757) |
| 82010110010040 | 7.20.40.50.400.000.000 | Altre sopravvenienze passive relative | €. | 27.757 | (27.757) |
| 82010110010050 | 7.20.40.50.500.000.000 | Inasistenze passive relative | €. | 0 | 0 |
| 82010110010060 | 7.20.40.50.600.000.000 | Inasistenze passive relative | €. | 0 | 0 |
| 82010110010070 | 7.20.40.50.700.000.000 | Inasistenze passive relative | €. | 0 | 0 |
| 82010110010080 | 7.20.40.50.800.000.000 | Inasistenze passive relative | €. | 0 | 0 |
| 82010110010090 | 7.20.40.50.900.000.000 | Inasistenze passive relative | €. | 0 | 0 |
| 82010110010100 | 7.20.40.50.1000.000.000 | Inasistenze passive relative | €. | 0 | 0 |
| Y - IMPOSTE E TASSE | 8.20.00.00.000.000.000 | | €. | 1.294.243 | 280.422 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_04F | Descrizione | 4° set. 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione |
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.000 | IRAP relativa a personale dipendente | €. | 1.194.271 | 290.400 |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | €. | 95.818 | (100.018) |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intracomuni) | €. | 10.154 | 0 |
| 91010040000000 | 8.20.10.40.000.000.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | €. | 0 | 0 |
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.000 | IRES su attività istituzionale | €. | 4.000 | 4.000 |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.000 | IRES su attività commerciale | €. | 0 | 0 |

| Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 | Costi da utilizzo contabile 2023 | Costi da utilizzo contabile 2023 | Costi da utilizzo contabile 2023 | Costi da utilizzo contabile 2023 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 393.669 | 393.669 | 393.669 | 393.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386.691 | 386.691 | 386.691 | 386.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.537 | 2.537 | 2.537 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393.669 | 393.669 | 393.669 | 393.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386.691 | 386.691 | 386.691 | 386.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.537 | 2.537 | 2.537 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 164,972 | 164,972 | 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 | 0 |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 164,972 | 164,972 | 0 | 0 |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 134,577 | 134,577 | 0 | 0 |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | CCNL) - attività v/ATS-A SST-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) | 134,577 | 134,577 | 0 | 0 |
| | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 10,154 | 10,154 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento L. Balduzzi | 5,669 | 5,669 | 0 | 0 |
| | | Accantonamento al Fondo di perequazione | 5,675 | 5,675 | 0 | 0 |
| | | Altri accantonamenti per Libera Professione | | | 0 | 0 |
| | | TOTALE COSTI INTRAMOENIA | 156,075 | 156,075 | 0 | 0 |
| | | PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE | 8,897 | 8,897 | 0 | 0 |
| | | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | 0 | 0 |
| | | Costi diretti aziendali | | | 0 | 0 |
| | | Costi generali aziendali | | | 0 | 0 |
| | | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° set 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 |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 40103000000000 | 4.10.10.30.000.000.00.000 | A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° set 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 |
| 40103020000000 | 4.10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40103030000000 | 4.10.10.30.030.000.00.000 | Contributi del Tesoriere - Indistinto | €. | 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 |
| 40110000000000 | 4.10.11.00.000.000.00.000 | A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40110010000000 | 4.10.11.10.000.000.00.000 | A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° set 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 | 0 | 0 | 0 |
| 40110010020000 | 4.10.11.10.015.000.00.000 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 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 |
| 40120000000000 | 4.10.12.00.000.000.00.000 | A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40120010000000 | 4.10.12.10.000.000.00.000 | A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° set 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 40120010030000 | 4.10.12.10.012.000.00.000 | 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 |
| 40120010040000 | 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40120010060000 | 4.10.12.10.018.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR indistinto | €. | 0 | 0 | 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 | €. | 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 |
| 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 |
| 40200000000000 | 4.10.20.00.000.000.00.000 | A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201000000000 | 4.10.20.10.000.000.00.000 | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale | €. | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° set 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 |



| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|---|---|---|
| 4020110020010010 | 4.10.20.10.020.010.01.000 | Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero | €. | 0 | 0 | 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 attività 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 attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in regione) | €. | 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 (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050010 | 4.10.20.10.130.025.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201060050000 | 4.10.20.10.060.090.00.000 | (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, i Ciclo) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100030010 | 4.10.20.10.130.021.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100030020 | 4.10.20.10.130.022.00.000 | Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040010 | 4.10.20.10.130.023.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100040020 | 4.10.20.10.130.024.00.000 | Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050010 | 4.10.20.10.130.025.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100050020 | 4.10.20.10.130.026.00.000 | Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedaliera per altre ATS lombarde | €. | 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 |
| 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 |
| 40201100070010 | 4.10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201100070020 | 4.10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110010000 | 4.10.20.10.190.010.00.000 | Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110010100 | 4.10.20.10.190.012.00.000 | Subculti v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110010200 | 4.10.20.10.190.014.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020000 | 4.10.20.10.190.020.00.000 | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020100 | 4.10.20.10.190.025.00.000 | Subculti v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110020200 | 4.10.20.10.190.026.00.000 | Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110050000 | 4.10.20.10.190.030.00.000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110060000 | 4.10.20.10.190.040.00.000 | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201110070000 | 4.10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione) | €. | 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 |
| 40201110090000 | 4.10.20.10.190.055.00.000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201120030000 | 4.10.20.10.200.020.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201120040000 | 4.10.20.10.200.030.00.000 | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201140010000 | 4.10.20.10.300.010.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza | €. | 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 |
| 40201140030000 | 4.10.20.10.300.030.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici | €. | 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 |
| 40201140050000 | 4.10.20.10.300.060.00.000 | Ricavi per consulenza sanitaria a privati | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201150010000 | 4.10.20.10.400.010.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | €. | 0 | 0 | 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) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.000 | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Ccnl - (Area specialistica) | €. | 0 | 0 | 0 |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL | €. | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_dfd | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|----------------|---------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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. 57-59 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 40201220030000 | 4.10.20.10.650.030.00.000 | (Ricavi per Tamponi v/ATS di appartenenza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201220030100 | 4.10.20.10.650.034.00.000 | (Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40201220040000 | 4.10.20.10.650.040.00.000 | | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 40202070020000 | 4.10.20.20.080.011.00.000 | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | | | |
| | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40203000000000 | 4.10.20.30.000.000.00.000 | A.2.C) Altri proventi - Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40300000000000 | 4.10.30.00.000.000.00.000 | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | | | |
| | | A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40301000000000 | 4.10.30.10.000.000.00.000 | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40301000000000 | 4.10.30.10.010.000.00.000 | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione | | | |
| | | Rimborsi assicurativi | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40302000000000 | 4.10.30.20.000.000.00.000 | A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302010010000 | 4.10.30.20.010.010.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 40302010030000 | 4.10.30.20.010.060.00.000 | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia | 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 SRC) | 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 SRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302020040000 | 4.10.30.20.020.030.00.000 | Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40302030010200 | 4.10.30.20.030.010.00.200 | (Rimborsi per cessione di Staminelli e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventiva al 31/12/2023 | Variazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|----------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 | | | | |
| 40302030060000 | 4.10.30.20.030.060.00.000 | (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302030060100 | 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/ASSI/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/ASSI/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 | Scavi CISA per differenziale saldo mobilità interregionale | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040020 | 4.10.30.20.050.075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302050040030 | 4.10.30.20.050.075.00.100 | (Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione)) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060010000 | 4.10.30.20.060.010.00.000 | Concorsi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060020000 | 4.10.30.20.060.020.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060030000 | 4.10.30.20.060.025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40302060110000 | 4.10.30.20.060.080.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati | 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 | - | - | - | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventiva 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 prontosocorso | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40500000000000 | 4.10.50.000.000.000.00.000 | A.5) Costi capitalizzati - Totale | - | - | - | | | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventiva 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40510010020000 | 4.10.50.10.010.012.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40510010030000 | 4.10.50.10.010.020.00.000 | Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNR/PNC | 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 40510030010000 | 4.10.50.10.020.010.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5000000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.000 | 9) COSTI DELLA PRODUZIONE | €. | 662,318 | 707,600 | 45,282 | | | | | | | |
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.000 | B.1) Acquisti di beni - Totale | €. | 36,761 | 35,874 | (887) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5010100000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.000 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale | €. | 36,411 | 35,612 | (799) | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|--|----|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | Preventivo al 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 |
|------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5010101001001000 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HCY) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101001001000 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCY) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101001003000 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 6.600 | 6.600 | | | | | | 6.600 |
| 5010101002001000 | 4.20.05.10.010.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101003001000 | 4.20.05.10.010.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101004001000 | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASS/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101004002000 | 4.20.05.10.010.040.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37 da ATSSASS/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101020020000 | 4.20.05.10.020.020.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101040010030 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101040030010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da ATSSASS/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101040030020 | 4.20.05.10.030.020.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da ATSSASS/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101040030025 | 4.20.05.10.030.020.00.100 | (Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione)) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101040030030 | 4.20.05.10.030.030.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101050010000 | 4.20.05.10.040.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5010101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 29,511 | 28,712 | (799) | 7,178 | 7,178 | 7,178 | | 28,712 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201050040010 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protetica "Maggiore" | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Entrate | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201050070000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extra regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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 |
| 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 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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 | Es.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari- Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100020000 | 4.20.10.10.100.010.20.000 | Altri Trasporti sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100060000 | 4.20.10.10.100.020.10.000 | Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50201100070000 | 4.20.10.10.100.020.20.000 | Altri Trasporti sanitari da privato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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 |
|----------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201100060030 | 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 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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. 35 c.2 CCNL) | €. | 290.795 | 290.795 | 72.698 | 72.699 | 72.699 | 72.699 | 290.795 | 290.795 |
| 50201120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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 |
|----------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201130000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | Es.2.A.13) Rimborsi,assegni e contributi sanitari- Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4 °esr 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 | 0 |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_04 | Descrizione | 4° var 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 |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201130010040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | Contributi obbligatori Legge 210/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201140000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | 5.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internie e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie - Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_04 | Descrizione | 4° var 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 |
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201140020050 | 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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/ASSI/Fondazioni della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150.000.00.000 | 5.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria - Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_04 | Descrizione | 4° var 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 |
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150010035 | 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150010041 | 4.20.10.10.150.010.21.000 | (Costi per tamponi v/ATS/ASSI/RCCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150010042 | 4.20.10.10.150.010.22.000 | (Costi per vaccinazioni v/ASSI/RCCS del territorio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50201150020060 | 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |





| 5040000000000000 | | B.4) Godimento di beni di terzi - Totale | | €. | - | - | - | - | - |
|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verenzione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 50410010000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi) | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50420030000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari | 0 | 0 | 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 proprietà (inadempimento) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50450010000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Costo del Personale (Totale) | | | 600,696 | 356,148 | (244,548) | 89,037 | 89,037 | 89,037 | 89,037 |
| B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | | | 600,696 | 356,148 | (244,548) | 89,037 | 89,037 | 89,037 | 89,037 |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verenzione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
| 50510010010000 | 4.20.25.10.010.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | 173,077 | 133,306 | (39,771) | 33,328 | 33,327 | 33,326 | 33,325 |
| 50510010020000 | 4.20.25.10.010.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510010030000 | 4.20.25.10.010.025.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510010040000 | 4.20.25.10.010.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510010050000 | 4.20.25.10.010.040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510010060000 | 4.20.25.10.010.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510010070000 | 4.20.25.10.010.060.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | 2,482 | 0 | (2,482) | | | | |
| 50510010090000 | 4.20.25.10.010.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | 47,694 | 36,278 | (11,616) | 9,069 | 9,070 | 9,070 | 9,070 |
| 50510010100000 | 4.20.25.10.010.210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50510010120000 | 4.20.25.10.010.800.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | 88,011 | 0 | (88,011) | | | | |
| 50510020010000 | 4.20.25.10.012.010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510020020000 | 4.20.25.10.012.020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510020030000 | 4.20.25.10.012.025.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510020040000 | 4.20.25.10.012.030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 50510020060000 | 4.20.25.10.012.050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Costo del Personale (Totale) | | | 600,696 | 356,148 | (244,548) | 89,037 | 89,037 | 89,037 | 89,037 |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° Trimestre 2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verificazione | 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 |
|------------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 50530020030000 | 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50530020040000 | 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50530020060000 | 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50530020080000 | 4.20.25.10.112.110.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50530020110000 | 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5060000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | €. | - | 0 | | | | | | |
| 50640010010000 | 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010020000 | 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010030000 | 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010040000 | 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010050000 | 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010060000 | 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010070000 | 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010090000 | 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640010120000 | 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020010000 | 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020030000 | 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020040000 | 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020060000 | 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020070000 | 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020090000 | 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50640020120000 | 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010010000 | 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010020000 | 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010030000 | 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010040000 | 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010050000 | 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010060000 | 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010080000 | 4.20.25.20.110.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 50645010110000 | 4.20.25.20.110.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | | | | | | |



| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° del 31/12/2022 | Previsione al 31/12/2023 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|
| 50755010090000 | 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 |
| 50755010100000 | 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 |
| 50755010120000 | 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 |
| 50755020010000 | 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse) | €. | 0 | 0 |
| 50755020020000 | 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 |
| 50755020030000 | 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 |
| 50755020040000 | 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 |
| 50755020060000 | 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 |
| 50755020080000 | 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 |
| 50755020110000 | 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 |

| B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | | €. | - | - | 0 |
|---|---------------------------|----|---|---|---|
| 5080000000000000 | 4.20.25.40.000.000.00.000 | €. | - | - | 0 |

| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° del 31/12/2022 | Previsione al 31/12/2023 | Variazione | Budget primo trimestre 2023 | Budget al secondo trimestre 2023 | Budget al terzo trimestre 2023 | Budget al quarto trimestre 2023 |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 50860010010000 | 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010030000 | 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010040000 | 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010050000 | 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010060000 | 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010070000 | 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010090000 | 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010120000 | 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020010000 | 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020020000 | 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020030000 | 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020040000 | 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020060000 | 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020070000 | 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020090000 | 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860020120000 | 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010010000 | 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse) | €. | 0 | 0 | | | | |
| 50860010020000 | 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 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 |
|--------------------------|
| |



| | | 4° set 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 |
|------------------|--|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 5111000000000000 | B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5111000000000000 | B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Descrizione | | 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_old | | | | | | | | | |
| 5111001000000000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5111002000000000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5112000000000000 | B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Descrizione | | 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_old | | | | | | | | | |
| 5112001000000000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5112002000000000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5120000000000000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5121000000000000 | B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Descrizione | | 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_old | | | | | | | | | |
| 5121001000000000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5121002000000000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5122000000000000 | B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Descrizione | | 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_old | | | | | | | | | |
| 5122001000000000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5130000000000000 | B.13 Svalutazione dei crediti - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Descrizione | | 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_old | | | | | | | | | |
| 5131001000000000 | Svalutazione dei crediti | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 5140000000000000 | B. 14 = "Variazione" delle rimanenze - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5141000000000000 | B. 14.A = "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale | €. | - | - | - | - | - | - | - | - |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_Old | Descrizione | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | Verbaione | 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 | | | | | | |
| 51410010010020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410010020010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410010020020 | 4.20.50.10.005.020.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410010030010 | 4.20.50.10.005.030.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410020010000 | 4.20.50.10.010.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410030010010 | 4.20.50.10.012.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410030010020 | 4.20.50.10.012.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410030010030 | 4.20.50.10.012.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410040010010 | 4.20.50.10.015.010.00.000 | (Emoderivati acquistati sul mercato) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410040010020 | 4.20.50.10.015.012.00.000 | (Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410040010030 | 4.20.50.10.015.020.00.000 | Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUJF 37) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410050010010 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410050010020 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro | €. | 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 | | | | | | |
| 51410060010020 | 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070010010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070010020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K - Strumentario chirurgico | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070010030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070010040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche | €. | 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 | | | | | | |
| 51410070010060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070010070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati | €. | 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 | | | | | | |
| 51410070010090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070010100 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, lit) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070010110 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070030030 | 4.20.50.10.045.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070030040 | 4.20.50.10.045.035.00.000 | Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 51410070040010 | 4.20.50.10.050.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi | €. | 0 | 0 | | | | | | |



| | | | 4° set 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 |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 62598999999999 | 5.20.00.00.0000.00.0000 | C) ONERI FINANZIARI (Parziale) | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300000000000000 | 5.20.10.00.0000.00.0000 | C.3 Interessi passivi - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Descrizione | | 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 |
| 6301001000000000 | 5.20.10.10.010.0000.00.0000 | Interessi passivi su c/c tesoreria | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6302001000000000 | 5.20.10.20.010.0000.00.0000 | Interessi passivi su mutui | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6302002000000000 | 5.20.10.20.020.0000.00.0000 | Commissioni su fidejussioni | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6303001000000000 | 5.20.10.30.010.0000.00.0000 | Interessi passivi verso fornitori | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6303002000000000 | 5.20.10.30.020.0000.00.0000 | Interessi passivi di mora | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6303003000000000 | 5.20.10.30.030.0000.00.0000 | Interessi passivi canoni di leasing | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6303004000000000 | 5.20.10.30.070.0000.00.0000 | Altri interessi passivi | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6303005000000000 | 5.20.10.30.080.0000.00.0000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6400000000000000 | 5.20.20.00.0000.00.0000 | C.4 Altri oneri finanziari - Totale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Descrizione | | 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 |
| 6401000000000000 | 5.20.20.10.0000.00.0000 | Altri oneri finanziari | €. | 0 | 0 | | | | | | |
| 6402000000000000 | 5.20.20.20.0000.00.0000 | Perdite su cambi | €. | 0 | 0 | | | | | | |

ARL B.A.



| | | 4° set 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 |
|--|--|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| D) RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.1 Rivalutazioni - Totale | | € | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | | | Variazione | | | | |
| 7101000000000000 | 6.10.10.000.000.000.000.000 | € | 0 | 0 | | | | |
| | Di partecipazioni | € | 0 | 0 | | | | |
| | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € | 0 | 0 | | | | |
| | Altro | € | 0 | 0 | | | | |
| D.2 Svalutazioni - Totale | | € | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | | | Variazione | | | | |
| 7200000000000000 | 6.20.10.000.000.000.000.000 | € | 0 | 0 | | | | |
| | Di partecipazioni | € | 0 | 0 | | | | |
| | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | € | 0 | 0 | | | | |
| | Altro | € | 0 | 0 | | | | |
| E) PROVENTI ONERI STRAORDINARI | | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1) Proventi Straordinari - Totale | | € | - | - | - | - | - | - |
| COD_COGE_NI | COD_COGE_old | | | Variazione | | | | |
| 8101000000000000 | 7.10.30.100.000.000.000.000 | € | 0 | 0 | | | | |
| | Plusvalenze da cessione di beni | € | 0 | 0 | | | | |
| | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | | | | |
| | Altre plusvalenze | € | 0 | 0 | | | | |
| | Proventi da donazioni e liberalità diverse | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze attive per quote P.S. vincolato | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | | | | |
| | Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze attive viterzi relative alle mobilità extraregionale | € | 0 | 0 | | | | |
| | Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze attive viterzi relative al personale | € | 0 | 0 | | | | |
| | Insussistenze attive viterzi relative al personale | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | € | 0 | 0 | | | | |
| | Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | € | 0 | 0 | | | | |
| | Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | € | 0 | 0 | | | | |
| | Sopraavvenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | € | 0 | 0 | | | | |
| | Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | € | 0 | 0 | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Costi da contributi 2023 | |
| Costi da utilizzo contributi 2023 | |



| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----|---|---|---|---|
| 81010090010000 | 7.10.30.70.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010090010010 | 7.10.30.70.100.000.00.000 | Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 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 |
| 81010100010000 | 7.10.30.80.000.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010100010010 | 7.10.30.80.100.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010100010020 | 7.10.30.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze attive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010110000000 | 7.10.50.10.000.000.00.000 | Rivalutazioni economiche | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81010120000000 | 7.10.80.10.000.000.00.000 | Altri proventi Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----|---|---|---|---|
| €-2) Oneri Straordinari - Totale | | | €. | - | - | - | - |
|---|--|--|----|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI | COD_COGE_ord | Descrizione | 4° per 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 |
|----------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 82010005010000 | 7.20.10.10.000.000.00.000 | Minusvalenze | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010010010000 | 7.20.20.10.000.000.00.000 | Oneri tributari da esercizi precedenti | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010020010000 | 7.20.30.10.000.000.00.000 | Oneri da cause civili | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010030010010 | 7.20.40.10.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010030010020 | 7.20.40.10.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010040010000 | 7.20.40.15.000.000.00.000 | Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010040010010 | 7.20.40.15.100.000.00.000 | Altre sopraavvenienze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010040010020 | 7.20.40.15.200.000.00.000 | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010050010010 | 7.20.40.20.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010050010020 | 7.20.40.20.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060010000 | 7.20.40.25.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060010010 | 7.20.40.25.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010060010020 | 7.20.40.25.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010070010000 | 7.20.40.30.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010070010010 | 7.20.40.30.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010070010020 | 7.20.40.30.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010080010000 | 7.20.40.35.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010080010010 | 7.20.40.35.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010080010020 | 7.20.40.35.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010090010010 | 7.20.40.40.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010090010020 | 7.20.40.40.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010100010000 | 7.20.40.45.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010100010010 | 7.20.40.45.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010100010020 | 7.20.40.45.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010110010010 | 7.20.40.50.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010110010020 | 7.20.40.50.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010000 | 7.20.40.60.000.000.00.000 | Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010010 | 7.20.40.60.100.000.00.000 | Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010120010020 | 7.20.40.60.200.000.00.000 | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopraavvenienze passive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre sopraavvenienze passive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010020 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Altre insussistenze passive v/terzi | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010130010030 | 7.20.40.90.000.000.00.000 | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82010140010000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Straordinari | €. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 91000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | Y. IMPOSTE E TASSE | €. | 45,726 | 23,734 | (21,992) | 5,932 | 5,934 | 5,934 | 5,934 |
| Y. IMPOSTE E TASSE | | | €. | 45,726 | 23,734 | (21,992) | 5,932 | 5,934 | 5,934 | 5,934 |

| | |
|---|--------|
| Costi da utilizzo contabili 2023 | 0 |
| Costi da contributi contabili 2023 | 23,734 |

| | |
|---|-------|
| Budget primo trimestre 2023 | 5,932 |
| Budget al secondo trimestre 2023 | 5,934 |
| Budget al terzo trimestre 2023 | 5,934 |
| Budget al quarto trimestre 2023 | 5,934 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| 4° per 31/12/2022 | 45,726 |
| Preventivo al 31/12/2023 | 23,734 |
| Variazione | (21,992) |





| COD_COGE_NI | COD_COGE_OLD | Descrizione | 4° trimestre 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 |
|----------------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 91010010000000 | 8.20.10.10.000.000.000 | IRAP relativa a personale dipendente | € 45,726 | 23,734 | (21,992) | 5,932 | 5,934 | 5,934 | 5,934 | | 23,734 |
| 91010020000000 | 8.20.10.20.000.000.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | € 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91010030000000 | 8.20.10.30.000.000.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | € 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91010040000000 | 8.20.10.40.000.000.000 | IRAP relativa ad attività commerciali | € 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91020010000000 | 8.20.20.10.000.000.000 | IRES su attività istituzionale | € 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91020020000000 | 8.20.20.20.000.000.000 | IRES su attività commerciale | € 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91020030000000 | 8.20.30.10.000.000.000 | Accantonamento a F. di imposte Accertamenti, condoni, ecc.) | € 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------|
| TOTALE RICAVI | € | 708,044 | 731,334 | 23,290 | 182,832 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | | |
| - Costi capitalizzati | € | | | | | | | | | | |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 708,044 | 731,334 | 23,290 | 182,832 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | | |
| TOTALE COSTI | € | 708,044 | 731,334 | 23,290 | 182,832 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | | |
| - Costi capitalizzati | € | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) | € | 708,044 | 731,334 | 23,290 | 182,832 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | 182,834 | | |
| RISULTATO ECONOMICO | € | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99999999999999 | 9.99.99.99.999.999.999 | | | | | | | | | | 731,334 |

C.R.I.B.A.

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2023
 (valori in Euro)

708 - ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

| Descrizione | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO | € 57,518,456 | 69,722,239 |
| ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET | € | |
| Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi | € 57,518,456 | 69,722,239 |
| ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) | € 1,150,897 | 987,775 |
| Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri: | € 149,301 | 145,691 |
| - Stranieri codice onere - 7 | € | |
| - Stranieri codice onere - 9 | € 149,301 | 145,691 |
| - Stranieri codice onere - CSCS | € | |
| Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi | € 1,300,198 | 1,133,466 |
| TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO | € 58,818,654 | 70,855,705 |
| Quadratura con NI-SAN | € 58,818,654 | 70,855,705 |
| Differenza | € 0 | 0 |

| Descrizione | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO | € 38,473,886 | 43,760,319 |
| Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi | € 38,473,886 | 43,760,319 |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) | € 543,647 | 528,806 |
| Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri: | € 41,956 | 58,178 |
| - Stranieri codice onere - 7 | | |
| - Stranieri codice onere - 9 | € 41,956 | 58,178 |
| - Stranieri codice onere - CSCS | | |
| ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati | € | |
| Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi | € 585,603 | 586,984 |
| TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE | € 39,059,489 | 44,347,303 |
| Quadratura con NI-SAN | € 39,059,489 | 44,347,303 |
| Differenza | € 0 | 0 |

| Descrizione | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi | € 811,020 | 1,381,781 |
| 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 | € 811,020 | 1,381,781 |
| Quadratura con NI-SAN | € 811,020 | 1,381,781 |
| Differenza | € 0 | 0 |

| Descrizione | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi | € 1,703,182 | 1,700,000 |
| 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 | € 1,703,182 | 1,700,000 |
| Quadratura con NI-SAN | € 1,703,182 | 1,700,000 |
| Differenza | € 0 | 0 |

| Descrizione | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | |



| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi | €. | 7,220,692 | 7,302,596 |
| 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 | €. | 7,220,692 | 7,302,596 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. | 7,220,692 | 7,302,596 |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|

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

| Descrizione | | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|---|-----------|--------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci File F per lombardi | €. | 12,479,963 | 14,638,835 |
| ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 172,011 | 220,197 |
| ricavi per i farmaci File F per stranieri | €. | - | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) | €. | | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F | €. | 12,651,974 | 14,859,032 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. | 12,651,974 | 14,859,032 |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|

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

| Descrizione | | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|---|-----------|--------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi | €. | 9,848,444 | 9,856,022 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | 45,302 | 34,731 |
| ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri | €. | - | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE | €. | 9,893,746 | 9,890,753 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. | 9,893,746 | 9,890,753 |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|

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

| Descrizione | | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 |
|---|-----------|--------------------|--------------------------|
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi | €. | 3,940 | 3,940 |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) | €. | | |
| ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri | €. | - | - |
| - Stranieri codice onere - 7 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - 9 | €. | | |
| - Stranieri codice onere - CSCS | €. | | |
| TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO | €. | 3,940 | 3,940 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Quadratura con NI-SAN | €. | 3,940 | 3,940 |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|

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

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



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. | 708 | |
| 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 | 120,496,865 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 119,765,531 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 118,453,475 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 100,794,153 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | - |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 17,659,322 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 17,659,322 |
| | 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 | 1,312,056 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 731,334 |
| | 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) | 731,334 |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 731,334 |
| 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 | 163,759,649 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 160,021,628 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 158,203,378 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 69,867,930 |

| | | | |
|----|---------------|---|------------------|
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 38,237,982 |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 8,662,296 |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 7,302,596 |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 24,498,797 |
| 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 | 894,958 |
| 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 | 8,738,819 |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 17,846 |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 1,800,404 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 987,775 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 355,306 |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | 173,500 |
| 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 | 254,928 |
| 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 | 28,895 |
| 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 | 311,047 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3,426,974 |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2,608,839 |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 164,972 |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 653,163 |
| 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 | 4,925,677 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 842,047 |
| | 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 | 1,021,182 |
| 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 | 50,859 |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 899,791 |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 70,532 |

| | | | |
|---|--------|--|--------------------|
| 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 | 339,316 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 39,116 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 300,200 |
| | 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 | 2,723,132 |
| | 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 | 2,723,132 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 5,420,744 |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 5,393,144 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 27,600 |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 8,609,926 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 4,042 |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 8,250,854 |
| | 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 | 83,347 |
| | 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 | 271,683 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 2,450,304 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 1,845,089 |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 262,796 |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 342,419 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 305,663,165 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 54,752,451 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 54,199,269 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 28,305,174 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 28,143,325 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 44,849 |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 117,000 |
| | 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 | 1,244,023 |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1,244,023 |
| 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 | 18,190,472 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 14,090,281 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 560,000 |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 3,540,191 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 688,000 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 5,175,000 |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 181,000 |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 409,300 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6,300 |
| 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 | 6,300 |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 553,182 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 88,049 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 86,675 |

| | | | |
|----|---------------|--|-------------------|
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 328,738 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 16,156 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 33,564 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 61,398,890 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 28,892,724 |
| | 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 | 3,042,492 |
| 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 | 3,042,492 |
| | 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 | 985,000 |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | 985,000 |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 3,638,950 |
| 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 | 3,638,950 |
| | 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 | 2,100,786 |
| 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 | 2,100,786 |
| | 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) | 2,744,891 |
| | 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 | 2,185,317 |
| | 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) | 559,574 |
| 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 | 7,383,242 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 79,100 |
| | 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 | 6,952,582 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 4,368,832 |
| | 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 | 2,100,000 |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 483,750 |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 351,560 |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 351,560 |
| | 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 | 8,997,363 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 545,686 |

| | | | |
|----|---------------|--|--------------------|
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 32,000 |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 604 |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 8,419,073 |
| | 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 | 32,506,166 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 27,679,191 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 1,237,623 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 3,610,928 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 5,444,107 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 1,568,382 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 3,875,725 |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 53,500 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 1,834,008 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 34,500 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1,175,695 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 899,700 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 3,579,367 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 1,979,826 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1,959,500 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 1,711,500 |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 248,000 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 5,870,437 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 112,027 |
| | 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 | 5,758,410 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 4,562,717 |
| 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 | 4,445,832 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 180,000 |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 998,600 |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 3,267,232 |
| | 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 | 116,885 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 116,885 |
| | 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) | 264,258 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 264,258 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 7,202,240 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 1,573,321 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2,926,919 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | - |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 2,702,000 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 6,782,449 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 792,499 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 5,989,950 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 5,413,100 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 576,850 |
| | 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 | 149,293,260 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 121,776,270 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 51,620,128 |

| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 46,149,512 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 45,158,721 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 990,791 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 5,470,616 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 4,787,420 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 683,196 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 70,156,142 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 69,320,098 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 836,044 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 511,762 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 511,762 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 511,762 |
| | 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 | 13,347,434 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 104,263 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 104,263 |
| | 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 | 13,243,171 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 11,508,862 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 1,734,309 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 13,657,794 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 851,381 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 625,271 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 226,110 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 12,806,413 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 12,529,671 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 276,742 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1,722,707 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 567,500 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1,155,207 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 801,479 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 353,728 |
| 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 | 10,474,764 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 282,621 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 10,192,143 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 4,997,550 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 4,997,550 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 5,194,593 |
| | 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 | 2,931,462 |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 2,320,004 |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 2,320,004 |
| | 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) | 220,000 |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | - |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 391,458 |
| | 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 | 159,879 |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 231,579 |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 294,558,223 |
| | | C) Proventi e oneri finanziari | |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | - |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | - |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - |
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | - |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | - |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | - |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - |
| | | E) Proventi e oneri straordinari | |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | - |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | - |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | - |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | - |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | - |

| | | | |
|---|--------|---|------------|
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | - |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | - |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | - |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | - |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | - |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | - |
| | EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | - |
| | EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - |
| | EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive | - |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | - |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | - |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | - |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | - |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | - |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | - |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | - |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | - |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | - |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | - |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 11,104,942 |
| | | Y) Imposte e tasse | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 11,040,942 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 10,048,804 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 763,512 |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 228,626 |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 64,000 |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 64,000 |
| | 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) | 11,104,942 |
| | 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. | 708 |
| 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 | 71,717,881 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 71,717,881 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 70,405,825 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 52,746,503 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | - |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 17,659,322 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 17,659,322 |
| | 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 | 1,312,056 |
| | 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 | 163,522,397 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 160,003,782 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 158,203,378 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 69,867,930 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 38,237,982 |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 8,662,296 |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 7,302,596 |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 24,498,797 |
| 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 | 894,958 |
| 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 | 8,738,819 |
| | 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 | 1,800,404 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 987,775 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 355,306 |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | 173,500 |
| 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 | 254,928 |
| 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 | 28,895 |
| 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 | 256,613 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 3,262,002 |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 2,608,839 |
| | 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) | 653,163 |
| 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 | 4,800,538 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 842,047 |
| | 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 | 1,021,182 |
| 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 | 50,859 |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 899,791 |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 70,532 |
| 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 | 339,316 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 39,116 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 300,200 |
| | 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 | 2,597,993 |
| | 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 | 2,597,993 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 5,342,215 |



| | | | |
|---|--------|--|--------------------|
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 5,314,615 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 27,600 |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 5,826,955 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 4,042 |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 5,467,883 |
| | 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 | 83,347 |
| | 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 | 271,683 |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 1,740,375 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 1,179,960 |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 262,796 |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 297,619 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 252,950,361 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 43,221,153 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 42,683,249 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 28,290,574 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 28,128,725 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 44,849 |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 117,000 |
| | 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 | 1,244,023 |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1,244,023 |
| 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 | 12,559,352 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 8,459,161 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 560,000 |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 3,540,191 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 38,000 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 181,000 |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 364,000 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6,300 |
| 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 | 6,300 |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 537,904 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 88,049 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 82,775 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 317,500 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 16,156 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 33,424 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 51,895,940 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 20,433,578 |
| | 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 | 2,205,574 |
| 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 | 2,205,574 |
| | 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 | 766,580 |
| 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 | 766,580 |
| | 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. (intraoemia) | 2,610,314 |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica | 2,050,740 |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | 559,574 |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | - |
| | 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 | 6,420,747 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 79,100 |
| | 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 | 5,990,087 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 3,406,337 |
| | 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 | 2,100,000 |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 483,750 |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 351,560 |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 351,560 |
| | 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 | 8,430,363 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 545,686 |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 19,000 |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 604 |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 7,865,073 |
| | 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 | 31,462,362 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 26,642,769 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 1,217,980 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 3,397,184 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 5,264,107 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 1,388,382 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 3,875,725 |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 16,000 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 1,832,769 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 34,500 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1,163,795 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 865,000 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 3,394,841 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 1,874,559 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1,959,500 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 1,711,500 |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 248,000 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 5,622,534 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 8,027 |
| | 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 | 5,614,507 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 4,562,717 |
| 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 | 4,445,832 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 180,000 |





| | | | |
|----|--------|--|--------------------|
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 998,600 |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 3,267,232 |
| | 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 | 116,885 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 116,885 |
| | 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) | 256,876 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 256,876 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 7,090,981 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 1,564,062 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2,926,919 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | - |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 2,600,000 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 2,370,100 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 487,500 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 1,882,600 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 1,351,600 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 531,000 |
| | 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 | 126,945,100 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 104,109,588 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 45,054,534 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 41,598,721 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 40,681,161 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 917,560 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 3,455,813 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 2,872,442 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 583,371 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 59,055,054 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 58,248,806 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 806,248 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 511,762 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 511,762 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 511,762 |
| | 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 | 11,533,309 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 104,263 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 104,263 |
| | 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 | 11,429,046 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 9,919,108 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 1,509,938 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 10,790,441 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 697,871 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 471,761 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 226,110 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 10,092,570 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 9,837,059 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 255,511 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 1,638,207 |



| | | | |
|---|---------------|--|--------------------|
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 525,000 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 1,113,207 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 801,479 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 311,728 |
| 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 | 7,362,229 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 235,035 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 7,127,194 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 4,204,955 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 4,204,955 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2,922,239 |
| | 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 | 2,920,118 |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 2,320,004 |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 2,320,004 |
| | 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) | 220,000 |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | - |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 380,114 |
| | 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 | 159,879 |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 220,235 |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 243,443,828 |
| | | 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) | 9,506,533 |
| | | Y) Imposte e tasse | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 9,446,533 |



| | | |
|--------|---|------------------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 8,550,349 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 677,712 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 218,472 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | 60,000 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 60,000 |
| 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) | 9,506,533 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

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

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---------------------------|--------------------|
| REGIONE | 030 |
| U.S.L./AZ.OSP. | 708 |
| 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 | 48,047,650 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 48,047,650 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 48,047,650 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 48,047,650 |
| | 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 | 237,252 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 17,846 |
| 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 | 17,846 |
| | 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 | 54,434 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 164,972 |
| | 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 | 164,972 |
| | 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 | 125,139 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | - |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborsò 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) Rimborsò 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) Rimborsò 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 | 125,139 |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborsò 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) Rimborsò per Pay back sui dispositivi medici | - |
| | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 125,139 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 78,529 |



| | | | |
|---|--------|--|-------------------|
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 78,529 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 2,782,971 |
| | 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 | 2,782,971 |
| | 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 | 709,929 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 665,129 |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 44,800 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 51,981,470 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 11,495,424 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 11,480,408 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 8,000 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 8,000 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | - |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - |
| 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 | 5,602,408 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 5,602,408 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | - |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 650,000 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 5,175,000 |
| | 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 | 45,000 |
| 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 | 15,016 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | - |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 3,900 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 11,116 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | - |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 9,187,372 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 8,168,351 |
| | 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 | 836,918 |
| 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 | 836,918 |
| | 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 | 985,000 |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | 985,000 |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 3,638,950 |
| 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 | 3,638,950 |
| | 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 | 1,334,206 |
| 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 | 1,334,206 |
| | 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. (intraoemia) | 134,577 |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica | 134,577 |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | - |
| | 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 | 671,700 |
| 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 | 671,700 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 671,700 |
| | 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 | 567,000 |
| 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 | 13,000 |
| 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 | 554,000 |
| | 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 | 1,019,021 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 1,019,021 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 11,143 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 211,944 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 180,000 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 180,000 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | 37,500 |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 1,239 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | - |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 11,000 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 34,500 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 182,825 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 104,567 |
| | 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 | 244,303 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 104,000 |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 140,303 |
| | 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) | - |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | - |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 111,259 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 9,259 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | - |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | - |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 102,000 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 4,412,349 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 304,999 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 4,107,350 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 4,061,500 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 45,850 |
| | 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 | 21,992,012 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 17,310,534 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 6,396,010 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 4,381,207 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 4,307,976 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 73,231 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 2,014,803 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1,914,978 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 99,825 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 10,914,524 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 10,884,728 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 29,796 |
| | 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 | 1,814,125 |
| | 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 | 1,814,125 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 1,589,754 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 224,371 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 2,867,353 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 153,510 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 153,510 |
| | 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 | 2,713,843 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2,692,612 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 21,231 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 84,500 |

| | | | |
|---|---------------|--|-------------------|
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 42,500 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 42,000 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | - |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 42,000 |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - |
| | BA2560 | Totale Ammortamenti | 3,112,535 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 47,586 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 3,064,949 |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 792,595 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 792,595 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 2,272,354 |
| | 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 | 11,344 |
| | 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 | 11,344 |
| | 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 | 11,344 |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 50,406,795 |
| | | 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) | 1,574,675 |
| | | Y) Imposte e tasse | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 1,570,675 |



| | | |
|--------|---|------------------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 1,474,721 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 85,800 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 10,154 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | 4,000 |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 4,000 |
| 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) | 1,574,675 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

| STRUTTURA RILEVATA | |
|---------------------------|--------------------|
| REGIONE | 030 |
| U.S.L./AZ.OSP. | 708 |
| 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 | 731,334 |
| | 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) | 731,334 |
| | 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) | 731,334 |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 731,334 |
| 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 | - |
| | 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 | - |
| | 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 | - |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | - |



| | | | |
|---|--------|--|----------------|
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | - |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | - |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | - |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | - |
| | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - |
| | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | - |
| | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | - |
| | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | - |
| | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | - |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | - |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | - |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 731,334 |
| | | B) Costi della produzione | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 35,874 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 35,612 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 6,600 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 6,600 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | - |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | - |
| | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - |
| 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 | 28,712 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 28,712 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | - |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | - |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | - |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 300 |
| 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 | 262 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | - |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 122 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | - |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 140 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 315,578 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 290,795 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | - |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | - |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |

| | | | |
|----|--------|--|---|
| 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. (intraoemia) | - |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica | - |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | - |
| | 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 | 290,795 |
| 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 | 290,795 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 290,795 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | - |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | - |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - |
| 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 | - |
| | 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 | 24,783 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 17,401 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 8,500 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 1,800 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | - |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | - |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | - |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | - |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | - |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 900 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 200 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 1,701 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 700 |
| | 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 | 3,600 |
| 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 | 3,600 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | - |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | - |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | - |



| | | | |
|----|--------|--|----------------|
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | - |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 7,382 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | - |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 7,382 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | - |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | - |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | - |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | - |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | - |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | - |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | - |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | - |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | - |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | - |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 356,148 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 356,148 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 169,584 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 169,584 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 169,584 |
| | 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 | 186,564 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 186,564 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | - |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | - |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | - |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | - |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | - |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | - |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | - |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | - |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | - |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | - |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | - |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | - |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | - |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | - |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | - |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | - |



| | | | |
|---|---------------|--|----------------|
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | - |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | - |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | - |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | - |
| 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 | - |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | - |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | - |
| | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | - |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | - |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | - |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | - |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - |
| | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | - |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | - |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | - |
| | BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | - |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora | - |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | - |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | - |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | - |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | - |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | - |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 707,600 |
| | | 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) | 23,734 |
| | | Y) Imposte e tasse | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 23,734 |





| | | |
|--------|---|--------|
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 23,734 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | - |
| 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) | 23,734 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

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

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

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



708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

| Cod. | Voce | 2023 | | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione |
|--------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| | | 4 °cet 31/12/ 2022 | A | | |
| | RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | 58,818,654 | 70,855,705 | 12,037,051 | |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 17,659,322 | 17,659,322 | - | |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 39,059,489 | 44,347,303 | 5,287,814 | |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1,703,182 | 1,700,000 | - 3,182 | |
| AOIR05 | Screening | 811,020 | 1,381,781 | 570,761 | |
| AOIR06 | Entrate proprie | 14,022,506 | 14,022,506 | - | |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 3,426,974 | 3,426,974 | - | |
| AOIR08 | Psichiatria | 7,220,692 | 7,302,596 | 81,904 | |
| AOIR09 | File F | 12,651,974 | 14,859,032 | 2,207,058 | |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 5,523,847 | - | - 5,523,847 | |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 70,301,150 | 75,703,710 | 5,402,560 | |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 872,359 | 731,334 | - 141,025 | |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 12,679,268 | - | - 12,679,268 | |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 18,526,478 | 18,660,477 | 133,999 | |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 263,276,915 | 270,650,740 | 7,373,825 | |
| | COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 144,241,605 | 149,293,260 | 5,051,655 | |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 9,631,109 | 10,048,804 | 417,695 | |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2,973,517 | 2,973,517 | - | |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 120,063,480 | 113,231,464 | - 6,832,016 | |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 1,864,838 | 1,864,838 | - | |
| AOIC06 | Altri costi | 7,746,154 | 7,410,944 | - 335,210 | |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 12,640,163 | 2,931,462 | - 9,708,701 | |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 557,043 | - | - 557,043 | |
| AOIC17 | Integrativa e protesica | 9,298,950 | 9,298,950 | - | |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 309,016,859 | 297,053,239 | - 11,963,620 | |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | 45,739,944 | 26,402,499 | - 19,337,445 | |
| | Risultato economico | - | - | - | |

(Valori in Euro)



708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

| Cod. | Voce | 2023 | | Preventivo al 31/12/2023 | Variazione |
|--------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| | | 4 °cet 31/12/ 2022 | A | | |
| | RICAVI | | | | |
| AOIR01 | DRG | 58,818,654 | 70,855,705 | 12,037,051 | |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | 17,659,322 | 17,659,322 | - | |
| AOIR03 | Ambulatoriale | 39,059,489 | 44,347,303 | 5,287,814 | |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | 1,703,182 | 1,700,000 | - 3,182 | |
| AOIR05 | Screening | 811,020 | 1,381,781 | 570,761 | |
| AOIR06 | Entrate proprie | 13,036,629 | 13,036,629 | - | |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 3,262,002 | 3,262,002 | - | |
| AOIR08 | Psichiatria | 7,220,692 | 7,302,596 | 81,904 | |
| AOIR09 | File F | 12,651,974 | 14,859,032 | 2,207,058 | |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 2,110,078 | - | - 2,110,078 | |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 28,164,800 | 27,656,060 | - 508,740 | |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 82,951 | - | - 82,951 | |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 12,662,588 | - | - 12,662,588 | |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | 18,526,478 | 18,660,477 | 133,999 | |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 215,769,859 | 220,720,907 | 4,951,048 | |
| | COSTI | | | | |
| AOIC01 | Personale | 125,893,224 | 126,945,100 | 1,051,876 | |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 8,401,112 | 8,550,349 | 149,237 | |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 2,828,786 | 2,828,786 | - | |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 104,699,762 | 98,192,848 | - 6,506,914 | |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 1,535,274 | 1,535,274 | - | |
| AOIC06 | Altri costi | 6,776,936 | 6,150,931 | - 626,005 | |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 10,845,423 | 2,920,118 | - 7,925,305 | |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 529,286 | - | - 529,286 | |
| AOIC17 | Integrativa e profesica | - | - | - | |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 261,509,803 | 247,123,406 | - 14,386,397 | |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | | | | |
| | | 45,739,944 | 26,402,499 | - 19,337,445 | |
| | Risultato economico | | | | |
| | | - | - | - | |

(Valori in Euro)



| 708 | | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE | | |
|--------|---|--|--------------------------|------------------|
| Cod. | Voce | 2023 | | Variazione |
| | | 4 °cet 31/12/ 2022 | Preventivo al 31/12/2023 | |
| | | A | B | (B-A) |
| | RICAVI | | | |
| AOIR01 | DRG | - | - | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | - | - | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | - | - | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | - | - | - |
| AOIR05 | Screening | - | - | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | 985.877 | 985.877 | - |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | 164.972 | 164.972 | - |
| AOIR08 | Psichiatria | - | - | - |
| AOIR09 | File F | - | - | - |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | 3.413.769 | - | 3.413.769 |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | 42.136.350 | 48.047.650 | 5.911.300 |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 81.364 | - | 81.364 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | 16.680 | - | 16.680 |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | - | - | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 46,799,012 | 49,198,499 | 2,399,487 |
| | COSTI | | | |
| AOIC01 | Personale | 17,747,685 | 21,992,012 | 4,244,327 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 1,184,271 | 1,474,721 | 290,450 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | 144,731 | 144,731 | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 15,305,696 | 14,977,959 | 327,737 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | 329,564 | 329,564 | - |
| AOIC06 | Altri costi | 969,218 | 969,218 | - |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 1,791,140 | 11,344 | 1,779,796 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | 27,757 | - | 27,757 |
| AOIC17 | Integrativa e profesica | 9,298,950 | 9,298,950 | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 46,799,012 | 49,198,499 | 2,399,487 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | - | - | - |
| | Risultato economico | - | - | - |

(Valori in Euro)



| 708 | | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 | | |
|--------|---|---|--------------------------|---------------|
| Cod. | Voce | 2023 | | Variazione |
| | | 4° set 31/12/2022 | Preventivo al 31/12/2023 | |
| | | A | B | (B-A) |
| | RICAVI | | | |
| AOIR01 | DRG | - | - | - |
| AOIR02 | Funzioni non tariffate | - | - | - |
| AOIR03 | Ambulatoriale | - | - | - |
| AOIR04 | Neuropsichiatria | - | - | - |
| AOIR05 | Screening | - | - | - |
| AOIR06 | Entrate proprie | - | - | - |
| AOIR07 | Libera professione (art. 55 CCNL) | - | - | - |
| AOIR08 | Psichiatria | - | - | - |
| AOIR09 | File F | - | - | - |
| AOIR10 | Utilizzi contributi esercizi precedenti | - | - | - |
| AOIR11 | Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) | - | - | - |
| AOIR12 | Altri contributi (al netto rettifiche) | 708,044 | 731,334 | 23,290 |
| AOIR13 | Proventi finanziari e straordinari | - | - | - |
| AOIR15 | Prestazioni sanitarie | - | - | - |
| | Totale Ricavi (al netto capitalizzati) | 708,044 | 731,334 | 23,290 |
| | COSTI | | | |
| AOIC01 | Personale | 600,696 | 356,148 | 244,548 |
| AOIC02 | IRAP personale dipendente | 45,726 | 23,734 | 21,992 |
| AOIC03 | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP | - | - | - |
| AOIC04 | Beni e Servizi (netti) | 58,022 | 60,657 | 2,635 |
| AOIC05 | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) | - | - | - |
| AOIC06 | Altri costi | - | 290,795 | 290,795 |
| AOIC07 | Accantonamenti dell'esercizio | 3,600 | - | 3,600 |
| AOIC08 | Oneri finanziari e straordinari | - | - | - |
| AOIC17 | Integrativa e profesca | - | - | - |
| | Totale Costi (al netto capitalizzati) | 708,044 | 731,334 | 23,290 |
| AOIR14 | Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) | - | - | - |
| | Risultato economico | - | - | - |

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2023

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

4° cet 31/12/2022 Preventivo al 31/12/2023 Budget primo trimestre 2023 Preventivo al 31/12/2023

Indicatori economici-gestionali

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| Indicatore 1: | Costi del personale | 129,357,164 | 130,043,700 | 32,510,909 | 63.73% | 58.92% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Indicatore 2: | Costi per beni e servizi | 113,314,294 | 106,216,381 | 26,554,090 | 55.83% | 48.12% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.1: | Acquisti di beni sanitari | 43,289,005 | 42,683,249 | 10,670,813 | 21.33% | 19.34% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.1.1: | Farmaci ed emoderivati | 26,170,882 | 28,290,574 | 7,072,645 | 12.89% | 12.82% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.1.2: | Materiali diagnostici | 5,532,138 | 4,116,191 | 1,029,047 | 2.73% | 1.86% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.1.3: | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 656,000 | 536,000 | 134,000 | 0.32% | 0.24% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.1.4: | Materiali protesici | 2,520,000 | 2,410,000 | 602,500 | 1.24% | 1.09% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.2: | Acquisti di beni non sanitari | 537,904 | 537,904 | 134,476 | 0.27% | 0.24% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.3: | e altre prestazioni di lavoro sanitarie e | 4,810,041 | 4,656,466 | 1,164,116 | 2.37% | 2.11% |
| | Ricavi della gestione caratteristica | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |





| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| rilevanza sanitaria | | 8,466,178 | 8,430,363 | 2,107,590 | 4.17% | 3.82% |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.4: | | | | | | |
| Servizi non sanitari | | 31,816,371 | 26,639,642 | 6,659,911 | 15.68% | 12.07% |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.5: | | | | | | |
| e altre prestazioni di lavoro non | | 4,826,249 | 4,445,832 | 1,111,458 | 2.38% | 2.01% |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.6: | | | | | | |
| esternalizzata) | | 7,348,617 | 7,090,981 | 1,772,743 | 3.62% | 3.21% |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.7: | | | | | | |
| Godimento di beni di terzi | | 2,371,281 | 2,370,100 | 592,525 | 1.17% | 1.07% |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Sottoindicatore 2.8: | | | | | | |
| Integrativa e protesica | | 9,298,950 | 9,298,950 | - | 4.58% | 4.21% |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Indicatore 3: | | | | | | |
| Costi caratteristici | | 266,807,472 | 252,950,361 | 63,237,566 | 131.46% | 114.60% |
| Ricavi della gestione caratteristica | | 202,962,465 | 220,720,907 | 55,180,206 | | |
| Indicatore 4: | | | | | | |
| Costi caratteristici | | 266,807,472 | 252,950,361 | 63,237,566 | 102.86% | 102.36% |
| Totale costi al netto amm.ti sterilizzati | | 259,399,725 | 247,123,406 | 61,780,830 | | |
| Indicatore 5 | | | | | | |
| Contributo PSSR | | 45,739,944 | 26,402,499 | 19,337,445 | 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 | | 0 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | |
| G0010A | (+) ammortamenti fabbricati | | 4,997,550 |
| G0010B | (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | | 5,194,593 |
| G0010C | (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | 282,621 |
| G0010T | Ammortamenti | 0 | 10,474,764 |
| G0030A | (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti | | -8,250,854 |
| G0030B | (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | | |
| G0030T | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | 0 | -8,250,854 |
| G0040A | (+) accantonamenti SUMAI | | 220,000 |
| G0040B | (-) pagamenti SUMAI | | -130,000 |
| G0040C | (+) accantonamenti TFR | | |
| G0040D | (-) pagamenti TFR | | |
| G0040T | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 0 | 90,000 |
| 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 | | 2,711,462 |
| G0060B | (-) utilizzo fondi per rischi e oneri | | -1,500,000 |
| G0060T | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 0 | 1,211,462 |
| G0090T | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 0 | 3,525,372 |
| G0110A | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma | | |
| G0115A | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune | | |
| G0120A | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche | | |
| G0125A | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione | | |
| G0130A | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori | | -1,194,538 |
| G0135A | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari | | 20,885 |
| G0140A | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | | |
| G0145A | (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti | | 252,583 |
| G0190T | (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 0 | -921,070 |
| 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 Irpef 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 | | 1,546,238 |
| G0350A | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | | |
| G0355A | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | | -1,015,770 |
| G0360A | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | | |
| G0365A | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | | |
| G0370A | (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | | |
| G0390T | (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti | 0 | 530,468 |
| 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 | 3,134,770 |
| 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 | | -187,073 |
| I0090T | (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | 0 | -187,073 |
| 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 | | -1,968,618 |





| | | | | |
|--------|---|---|----------|--------------------|
| I0230A | (-) | Acquisto impianti e macchinari | | -9,277 |
| I0240A | (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | | -8,849,279 |
| I0250A | (-) | Acquisto mobili e arredi | | -55,601 |
| I0260A | (-) | Acquisto automezzi | | |
| I0265A | (-) | Acquisizione Oggetti d'arte | | |
| I0270A | (-) | Acquisto altri beni materiali | | -3,249,589 |
| I0280A | (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | | -18,699,817 |
| I0290T | (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | 0 | -32,832,181 |
| 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 | -33,019,254 |
| M0000A | ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| M0010A | (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | 3,131,072 |
| M0020A | (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | | 28,616,102 |
| 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 | | |
| M0120A | (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | | |
| M0200T | (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 0 | 0 |
| M0300T | (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | | |
| M0400A | (+) | assunzione nuovi mutui* | | |
| M0410A | (-) | mutui quota capitale rimborsata | | |
| M0900T | C - Totale attività di finanziamento | | 0 | 31,747,174 |
| S0900T | FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | 0 | 1,862,690 |
| S0990T | Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | | 1,862,690 |
| Z0900T | Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | | 0 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 Dettaglio conto nex: 40102010030000 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | | Credito residuo su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CU/SOIO SIA (€) |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/P/LSM CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Incassato su assegnato 2023 | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/P/LSM CA | Prestazioni Sanitarie | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 Dettaglio conto nex: 40102010040000 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPORTI ASSEGNATI

DATI PREVENTIVO





Dettaglio conto new: 4010302000000
Contributi da persone fisiche private - Vincitori

| nr. sito di assegnazione | Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | Incaricato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo UJI SOOD CUI SOOD SAN (€) | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLSM CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLSM CA | Prestazioni Sanitarie | | | | | Costi Personale assegnati (€) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dettaglio conto new: 4010303000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

| nr. sito di assegnazione | Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | Incaricato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo UJI SOOD CUI SOOD SAN (€) | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLSM CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLSM CA | Prestazioni Sanitarie | | | | | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

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

Dettaglio conto: 4.10.10.090.000.00.000
 Dettaglio conto new: 4010110000000

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | Credito residuo su assegnato 2023 | Incassato su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MCA | | | | Prestazioni Sanitarie |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettaglio conto: 4.10.10.090.000.00.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dettaglio conto new: 4010110000000

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | Credito residuo su assegnato 2023 | Incassato su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | |
|---|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MCA | | | | Prestazioni Sanitarie |
| REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE | | Contributo per ATS: Reti ODCCP | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 21/0/92 | | | | | | | | | | | | | | |
| REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE | | Contributo per ASST/IRCCS: Equipazione finanziaria | | | | | | | | | | | | | | |



| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | | DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | | IMPORTI ASSEGNATI | | | | | | | | | | TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Investimenti preventivi (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altroneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accenti quote inutilizzate contributi (€) | Incasato su assegnato 2023 | Credito residuo su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altroneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Totale (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dettaglio conto new: 4010203020000 Contributi da U.E. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (The following rows in the original image contain a large, faint watermark 'ASCRIB.A.' and are otherwise empty.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|---------|--------|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | 0 | 351,452 | 0 | 0 | 0 | 356,148 | 23,734 | 731,334 | - | - | 0 | 731,334 | - | 731,334 |
|---|---|---------|---|---|---|---------|--------|---------|---|---|---|---------|---|---------|

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





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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI/ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | Credito residuo su assegnato 2023 | Incassato su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | | | | Prestazioni Sanitarie |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A.1.C) Contributi/ esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI/ASSEGNATI | | | | | DATI PREVENTIVO | | | | | Credito residuo su assegnato 2023 | Incassato su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | | | | Prestazioni Sanitarie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI/ASSEGNATI | | | | | DATI PRECHISURA | | | | | Credito residuo su assegnato 2023 | Incassato su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | | | | Prestazioni Sanitarie |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto new: 40103010000000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI/ASSEGNATI | | | | | DATI PRECHISURA | | | | | Credito residuo su assegnato 2023 | Incassato su assegnato 2023 | Importo Utilizzato CE (€) | |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/MCA | | | | Prestazioni Sanitarie |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

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





BILANCIO SANITARIO

Conto new

40120010010000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale inasistito finalizzato

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|---|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| REGIONE LOMBARDIA | Decreto 10126/2021 | Finanziamento di parte corrente ps | 2020 | 1.300.486 |
| Regione Lombardia-DG Welfare | Decreto 14886/2022 | Totale IMPEGNO - Personale | 2022 | 336.744 |
| Regione Lombardia-DG Welfare | Decreto 14886/2022 | Recupero liste d'attesa - Personale | 2022 | 132.773 |
| Regione Lombardia-DG Welfare | Decreto 14886/2022 | Recupero liste d'attesa - Beni e servizi | 2022 | 510.400 |
| Regione Lombardia-DG Welfare | Decreto 14886/2022 | Emergenza Ucraina - Beni e servizi | 2022 | 9.585 |
| Regione Lombardia-DG Welfare | Decreto 14886/2022 | Psichiatria - Beni e servizi | 2022 | 24.682 |
| Regione Lombardia-DG Welfare | Decreto 14886/2022 | Recupero liste d'attesa - Prestazioni | 2022 | 1.079.585 |
| Regione Lombardia-DG Welfare | Decreto 14886/2022 | Reclutamento straordinario | 2022 | 415.461 |

UTILIZZI PREVENTIVO

| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/P. S/M/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote inutilizzate fine anno. | Importo Utilizzato CF (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€) |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|
| 121.147 | | | | | | | 121.147 | 121.147 | 0 | 0 |
| 16.634 | | | | | | | 16.634 | 16.634 | 0 | 0 |
| 102.801 | | | | | | | 102.801 | 102.801 | 0 | 0 |
| 298.743 | | | | | | | 298.743 | 298.743 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.422 | | | | | | | 18.422 | 18.422 | 0 | 0 |
| 94.567 | | | | | | | 94.567 | 94.567 | 0 | 0 |
| 33.192 | | | | | | | 33.192 | 33.192 | 0 | 0 |



Conto New
40120010070000

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | UTILIZZI - DATI PREVENTIVO | | | | | | Fondo quote inutilizzate inizio anno | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PLSM CA | Prestitazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | | | |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati | | | | | | | | | |
| n. atto di assegnazione | | | | | | | | | |
| Destinazione dell'assegnazione | | | | | | | | | |
| Anno Assegnazione | | | | | | | | | |
| Importo assegnato (totale) | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| UTILIZZI - DATI PREVENTIVO | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PLS/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri oneri (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TOTALE | Importo assegnato (totale) |
|--------|----------------------------|
| 0 | 0 |

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





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|----------------|
| 40201110010000 | Altres prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza | Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza | 15,447 | 13,800 | (1,647) |
| | | HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA | €. | 0 | 0 |
| | | Convenzione con ATS Milano per screening TBC | €. | 13,800 | (1,647) |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 40201110020000 | Altres prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardei | Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardei | 0 | 0 | 0 |
| | | HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |
| | | | €. | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |
| € | | | | 0 |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 4020110050000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| | | HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI | | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |



| | | | | € | € | | | | | € | € |
|--------------------|---|--|--|----|-----------|---------------------------|------------------------|--|--|-------------------|-----------|
| | | | | € | € | | | | | € | € |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | | | | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | | | Variazione | |
| 40201110080000 | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) | | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | | | | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | | | Variazione | |
| 40201220030100 | Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza) | Tot. (Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza) | | €. | 5,358,139 | 4,469,536 | 4,469,536 | | | (888,603) | (888,603) |
| | | TAMPONI 28 SAN | | €. | 5,358,139 | 4,469,536 | 4,469,536 | | | (888,603) | (888,603) |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | €. | | | | | | 0 | 0 |



| COD_COGE_MI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 40201100100 | Subacuti v/ATS di appartenenza | Tot. Subacuti v/ATS di appartenenza | 1,054,303 | 2,033,556 | 979,253 |
| | | | 1,054,303 | 2,033,556 | 979,253 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |

| COD_COGE_MI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 4020110020100 | Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS | Tot. Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS | 33,359 | 120,984 | 87,625 |
| | | | 33,359 | 120,984 | 87,625 |
| | | | € | | 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 |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 40201030030200 | Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | Tot. Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | 40,371 | 28,895 | (11,476) |
| | | | 40,371 | 28,895 | (11,476) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 40201030030300 | Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | Tot. Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | 0 |
| | | | | € | | | | | 0 |

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

708

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| 50201150010010 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS//Fondazioni della Regione | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 581,501 | 545,686 | (35,815) |
| | | HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE | 581,501 | 545,686 | (35,815) |
| | | Convenzioni varie con ATS/ASST Regione per prestazioni | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | | HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI | | | |
| | | Altre prestazioni | 19,000 | 19,000 | 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 | € 604 | € 604 | 0 |
| | | HOSPICE DA EXTRAREGIONE | € | | 0 |
| | | Altre prestazioni (Città della Salute e della Scienza di Tori | € 604 | € 604 | 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 | € 4,425,908 | € 4,425,908 | 0 |
| | | ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG | € | | 0 |
| | | AMBULATORIO AL SABATO | € | | 0 |
| | | AIDS | € | | 0 |
| | | HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE | € | | 0 |
| | | Assistenza sanitaria interna biologi psicologi | € 181,343 | € 181,343 | 0 |
| | | Prestazioni ambulatoriali da strutture private | € 1,538,267 | € 1,538,267 | 0 |
| | | Assistenza psichiatrica | € 123,745 | € 123,745 | 0 |
| | | Corrispettivo ditta per servizio interinale | € 68,791 | € 68,791 | 0 |
| | | Altri servizi sanitari (incluso convenzione passiva Avis) | € 2,513,762 | € 2,513,762 | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |
| | | | € | | 0 |



| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |
| | | | € | | | 0 |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 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 |
| | | | € | | 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 | €. | 2,859,165 | 2,859,165 | 0 |
|----------------|--|---|----|--------------------|-----------------|------------|
| | Service odontoiatria | | €. | 1,557,495 | 1,557,495 | 0 |
| | Service psichiatrici | | €. | 1,301,670 | 1,301,670 | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
| 50201150010041 | (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS) | Tot. (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS) | €. | 0 | 0 | 0 |
| | | TAMPONI 28 SAN | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |
| | | | €. | | | 0 |





ASST MELEGNANO E DELLA MARTESEANA

708

SCHEMA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|---|---|--------------------|-----------------|------------|
| 50201150010010 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0 | 0 | 0 |
| | | COMMISSIONI | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 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 PUBBL | | | 0 |
| | | CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORIDA ALTRI SOG PUBBL | | | 0 |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |
| €. | | | | 0 |

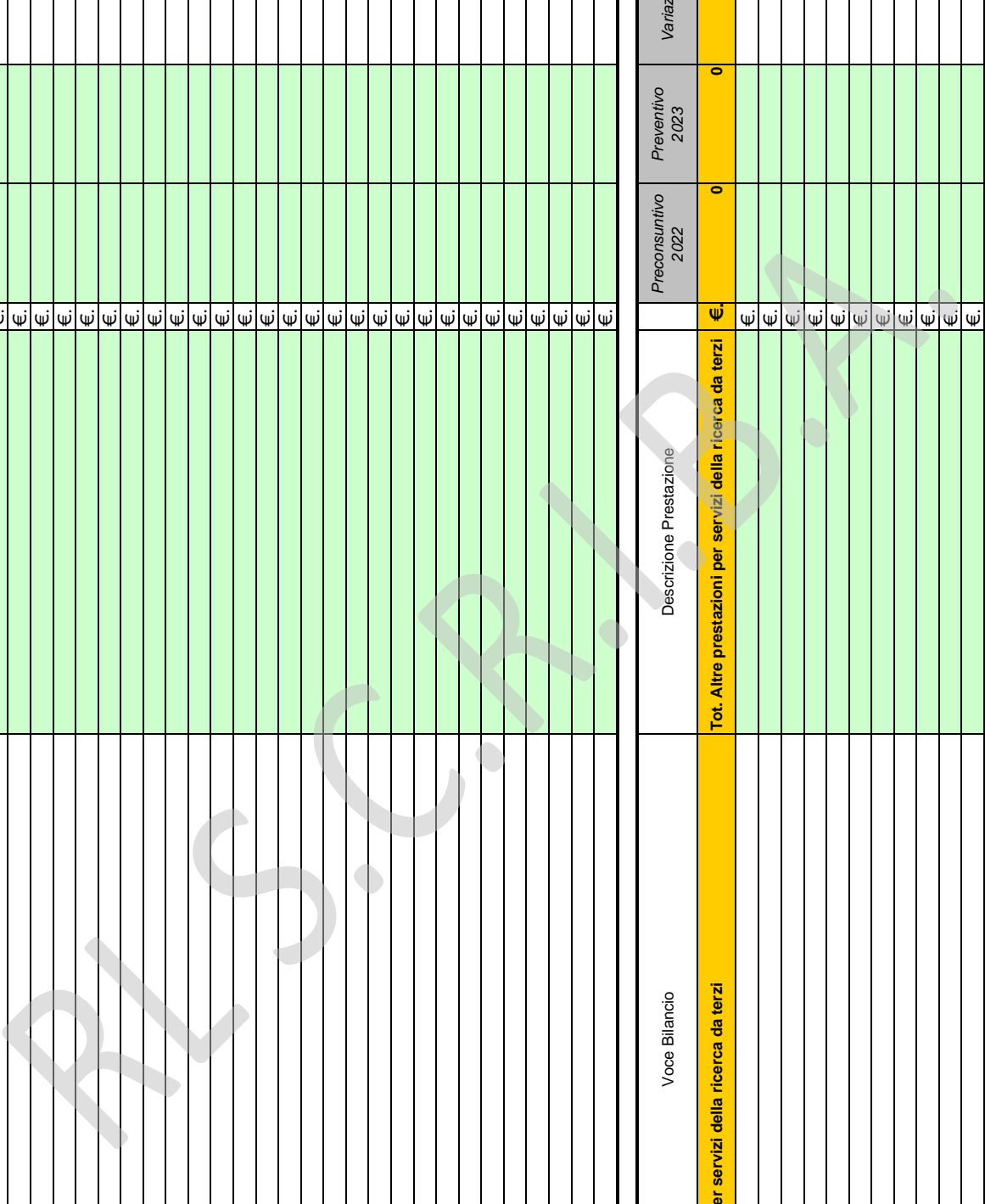
| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|--|--|--------------------|-----------------|------------|
| 50201150010070 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | 0 | 0 | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 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 | 519,000 | 519,000 | 0 |
| | | CONVENZIONI PER GESTIONE SERT | | | 0 |
| | | CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI | | | 0 |
| | | COMMISSIONI | | | 0 |
| | | Altre prestazioni | 519,000 | 519,000 | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |
| €. | | | | | 0 |



| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |
| 0 | € | | | 0 |

| COD_COGE_M | 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| 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 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |



R.I.S.C. R.L.D.A.

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Descrizione Prestazione | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 4020110050000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | € 0 | 0 | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |
| | | | €. | | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |
| | | | | | | € | | |

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

| COD_COGE_MI | Voce Bilancio | Ente concedente (se relativo a contributo) | nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) | Descrizione Accantonamento | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|-----------------------------------|--|---|---|--------------------|-----------------|------------|
| 5151007000000 | Altri accantonamenti per rischi | | | Tot. Altri accantonamenti per rischi | €. | 0 | 0 |
| | | | | Accantonamento franchigia su sinistri | €. | - | - |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale) | €. | - | - |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | Accantonamento per rischi su crediti | €. | - | - |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| 51560010100000 | Accantonamenti libera professione | | | Tot. Accantonamenti libera professione | €. | 220,235 | 220,235 |
| | | | | - Acc.to Legge Balduzzi L..Professione | €. | 96,944 | 96,944 |
| | | | | - Acc.to Fondo Perequazione L. Professione | €. | 123,291 | 123,291 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |
| | | | | | €. | | 0 |



| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|----|-----------|---|-------------|---|
| 51560010200000 | Altri accantonamenti altro | | | | | | €. | 7,110,085 | 0 | (7,110,085) | 0 |
| | Accantonamenti per Comitato Etico | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamento per libera professione | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamenti per recuperi NOC | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamento premi operosità | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamento proventi Call Center Regionale | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive | | | | | | €. | 499,250 | - | (499,250) | 0 |
| | Maggiori entrate proprie rispetto a decreto di Assesamento | | | | | | €. | 211,821 | 0 | (211,821) | 0 |
| | Maggiori proventi straordinari e sopravvenienze attive (al netto dei maggiori oneri straordinari) rispetto a decreto di Assesamento | | | | | | €. | 287,429 | 0 | (287,429) | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamento costi personale | | | | | | €. | 2,833,049 | 0 | (2,833,049) | 0 |
| | Accantonamento costi beni | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamento costi servizi | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamento altri oneri e spese | | | | | | €. | 3,777,786 | - | (3,777,786) | 0 |
| | Accantonamento a seguito di risarcimento per causa legale con sentenza favorevole in attesa dell'esito del contenzioso nei prossimi gradi di giudizio | | | | | | €. | 350,385 | 0 | (350,385) | 0 |
| | Accantonamento a seguito di risarcimento per sentenza favorevole Corte dei Conti per giudizio di responsabilità verso medico dipendente | | | | | | €. | 93,655 | 0 | (93,655) | 0 |
| | Accantonamento potenziale per minori oneri rispetto al budget di periodo (come da decreto di Assesamento) | | | | | | €. | 3,333,746 | 0 | (3,333,746) | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS) | | | | | | €. | - | - | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| 51560020000000 | Altri Accantonamenti (ASSI) | | | | | | €. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari) | | | | | | €. | - | - | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | | | €. | | | | 0 |



ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Preventivo

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

| COD_COGE_NI | Voce Bilancio | Ente concedente (se relativo a contributo) | nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) | Descrizione Accantonamento | Preconsuntivo 2022 | Preventivo 2023 | Variazione |
|----------------|--|--|---|---|--------------------|-----------------|------------|
| 5151007000000 | Altri accantonamenti per rischi | | | Tot. Altri accantonamenti per rischi | € 0 | 0 | 0 |
| | | | | Accantonamento franchigia su sinistri | € - | - | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale) | € - | - | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | Accantonamento per rischi su crediti | € - | - | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | Accantonamenti per altri rischi di varia natura | € - | - | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| 51560010100000 | Accantonamenti libera professione | | | Tot. Accantonamenti libera professione | € 11,344 | 11,344 | 0 |
| | | | | - Acc.to Legge Balduzzi L.Professione | € 5,669 | 5,669 | 0 |
| | | | | - Acc.to Fondo Perequazione L. Professione | € 5,675 | 5,675 | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |
| | | | | | € | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---|-------------|
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| 51560010200000 | Altri accantonamenti altro | | | | | | € | 1,744,384 | 0 | (1,744,384) |
| | Tot. Altri accantonamenti altro | | | | | | € | 1,744,384 | 0 | (1,744,384) |
| | 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 | | | | | | € | 27,400 | - | (27,400) |
| | Maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive | | | | | | € | 27,400 | 0 | (27,400) |
| | Accantonamento | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | | | | | | | € | | | 0 |
| | Accantonamento costi personale | | | | | | € | 542,959 | 0 | (542,959) |

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



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----|-----------|--|---|-------------|
| | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | Accantonamento costi beni | €. | | | | 0 |
| | | | | Accantonamento costi servizi | €. | | | | 0 |
| | | | | Accantonamento altri oneri e spese | €. | 1,174,025 | | | (1,174,025) |
| | | | | Accantonamento potenziale per minori oneri complessivi rispetto al budget di periodo (come da decreto di Assesamento) | €. | 1,174,025 | | 0 | (1,174,025) |
| | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | €. | | | | 0 |
| | | | | | €. | | | | 0 |

AL S.C.R.I.B.A.



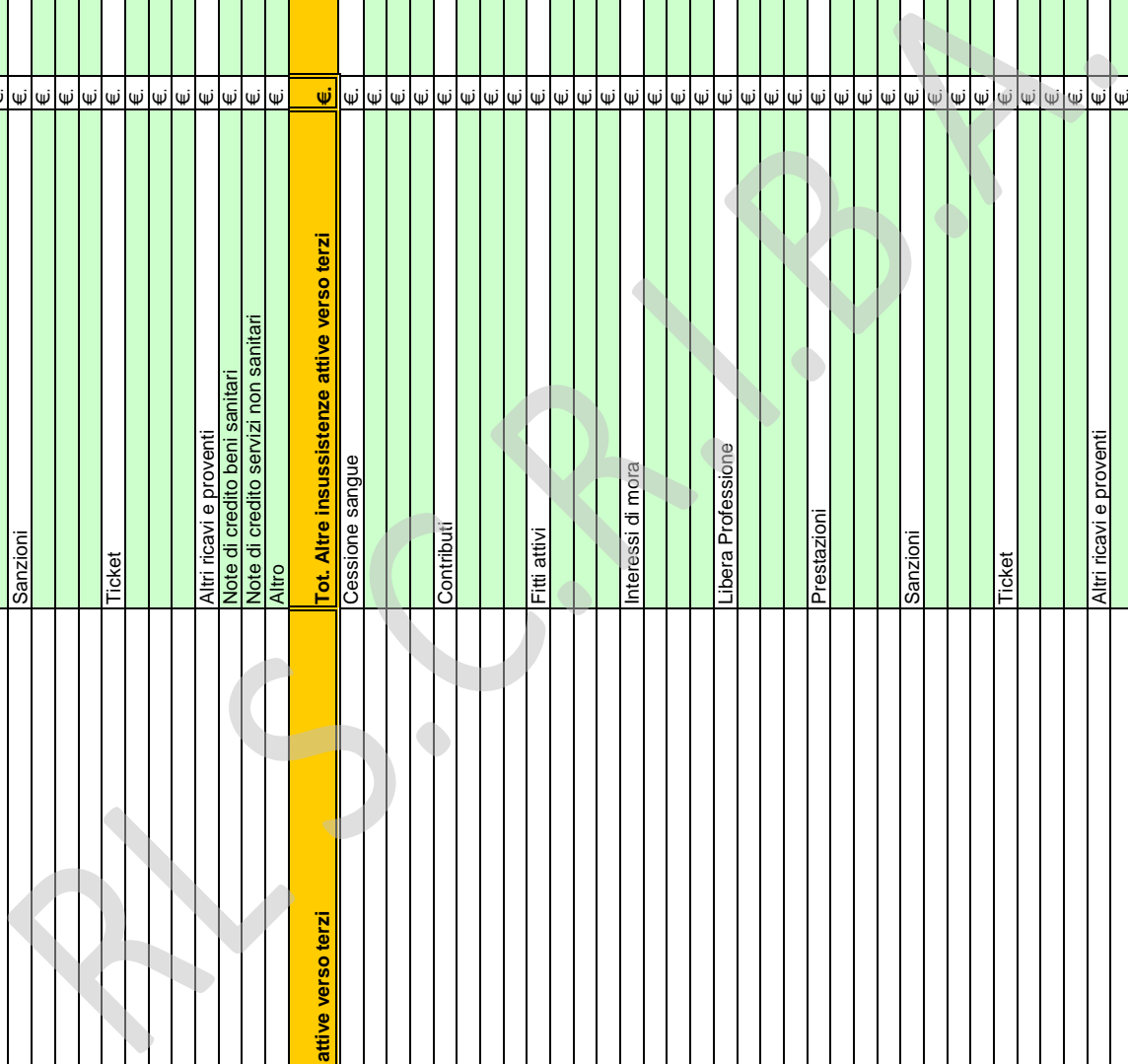
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| COD. COGE_MI | 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 |
| 81010100010010 | Altre sopravvenienze attive verso terzi | Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi | 1,271,276 | 0 | (1,271,276) |
| | | Cessione sangue | 1,219,225 | - | (1,219,225) |
| | | Compensazioni plasmaderivati Regione Piemonte (anno 2019) e Regione Sardegna (anno 2020-2021) - emissione fatture a seguito di comunicazioni di AREU/SRC Lombardia | 1,219,225 | 0 | (1,219,225) |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | Contributi | - | - | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | Fitti attivi | - | - | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | Interessi di mora | 5,484 | - | (5,484) |
| | | Stralcio interessi di mora | 5,484 | 0 | (5,484) |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | Libera Professione | - | - | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | | € | € | 0 |
| | | Prestazioni | 33,877 | - | (33,877) |
| | | Recupero prestazioni sanitarie anni pregressi da Agenzia delle Entrate/Riscossioni e altri esami laboratorio | 33,197 | 0 | (33,197) |
| | | | 680 | 0 | (680) |



| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--------|---|----------|
| | | | | € | | | 0 |
| | | Sanzioni | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Ticket | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Altri ricavi e proventi | | € | 12,690 | | (12,690) |
| | | Note di credito beni sanitari | | € | 10,023 | | (10,023) |
| | | Note di credito servizi non sanitari | | € | 864 | | (864) |
| | | Altro | | € | 1,803 | | (1,803) |
| 81010100010020 | Altre insussistenze attive verso terzi | Tot. Altre insussistenze attive verso terzi | | € | 0 | 0 | 0 |
| | | Cessione sangue | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Contributi | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Fitti attivi | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Interessi di mora | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Libera Professione | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Prestazioni | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Sanzioni | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Ticket | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |
| | | Altri ricavi e proventi | | € | - | | 0 |
| | | | | € | | | 0 |





| | | | | | |
|----------------|---|---|--------------|----------|----------------|
| | Trasporti sanitari | € | 50 | 0 | (50) |
| | Call center regionale 2021 | € | 3,501 | 0 | (3,501) |
| | Fitti passivi | € | 115,652 | - | (115,652) |
| | Affitti | € | 1,280 | 0 | (1,280) |
| | Spese condominiali | € | 5,339 | 0 | (5,339) |
| | Rimborso spese condominiali (riscaldamento e utenze) | € | | | |
| | Comune di Segrate | € | 109,033 | 0 | (109,033) |
| | Furti | € | - | - | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | Interessi passivi | € | 8,301 | - | (8,301) |
| | Interessi su ff. passive anni pregressi | € | 8,301 | 0 | (8,301) |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Libera Professione | € | - | - | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | Oneri tributari | € | 98 | - | (98) |
| | saldo ired | € | 98 | 0 | (98) |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Personale | € | - | - | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | Rimborsi assistiti | € | - | - | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | | € | 0 | | 0 |
| | Rimborsi e recuperi costi | € | 35,724 | - | (35,724) |
| | Visite fiscali anni pregressi | € | 211 | 0 | (211) |
| | Rimborso spese e utenze anno 2021 Hub vaccinale a Comune di Vizzolo | € | 26,493 | 0 | (26,493) |
| | Conguaglio per maggiori oneri su obiettivi direzione 2021 | € | 9,020 | 0 | (9,020) |
| | Utenze | € | 11,784 | - | (11,784) |
| | Conguagli anni pregressi | € | 11,784 | 0 | (11,784) |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | € | 12,549 | - | (12,549) |
| | Prestazioni sanitarie | € | 12,549 | 0 | (12,549) |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Rettifiche altri ricavi e proventi | € | 2,509 | - | (2,509) |
| | Storno rimborsi Inail | € | 1,902 | 0 | (1,902) |
| | Altro (perdite d'incasso) | € | 607 | 0 | (607) |
| | | € | | | 0 |
| 82010130010020 | Tot. Altre insussistenze passive verso terzi | € | 7,527 | 0 | (7,527) |



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

| COD. COGE_MI | 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 |
| | | 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 |
| | | | Altri ricavi e proventi | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| 81010100010020 | Altre insussistenze attive verso terzi | | Tot. Altre insussistenze attive verso terzi | | € | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Cessione sangue | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Contributi | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Fitti attivi | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Interessi di mora | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Libera Professione | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Prestazioni | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Sanzioni | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Ticket | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | Altri ricavi e proventi | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| 81010120000000 | Altri Proventi Straordinari | | Tot. Altri Proventi Straordinari | | € | 16,680 | 0 | | (16,680) |
| | | | Altri ricavi e proventi | | € | 16,680 | | | (16,680) |



| | | | | | |
|----------------|--|---|----------|----------|----------|
| | Fitti passivi | € | | | |
| | Spese condominiali | € | 8,382 | - | (8,382) |
| | | € | 8,382 | | (8,382) |
| | | € | | | 0 |
| | Furti | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Interessi passivi | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Libera Professione | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Oneri tributari | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Personale | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Rimborsi assistiti | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Rimborsi e recuperi costi | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Utenze | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | Rettifiche altri ricavi e proventi | € | 16,680 | - | (16,680) |
| | Restituzione quota progetto GAP-seconda annualità | € | 16,680 | - | (16,680) |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |
| 82010130010020 | Altre insussistenze passive verso terzi | € | 0 | 0 | 0 |
| | Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione | € | - | - | 0 |
| | | € | | | 0 |
| | | € | | | 0 |

ALSCAR



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

R.S.C.R.B.A.



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



AL S.C.R.L.B.A.



| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|-------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | Ticket | | | | - | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | Altri ricavi e proventi | | | | - | 0 |
| | | | | | | € | | | | 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 |
| | | | | | Sanzioni | | | - | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | Ticket | | | - | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | Altri ricavi e proventi | | | - | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |
| 8101012000000 | Altri Proventi Straordinari | Tot. Altri Proventi Straordinari | | | | € | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Altri ricavi e proventi | | | - | | 0 |
| | | | | | | € | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|----------|--|--|----------|
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Furti | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Interessi passivi | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Libera Professione | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Oneri tributari | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Personale | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Rimborsi assistiti | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Rimborsi e recuperi costi | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Utenze | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Rettifiche altri ricavi e proventi | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Tot. Altre insussistenze passive verso terzi | € | 0 | | | 0 |
| 82010130010020 | Altre insussistenze passive verso terzi | | | Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |
| | | | | Assicurazioni | € | - | | | 0 |
| | | | | | € | | | | 0 |





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

ALSC.P.B.A.



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

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

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



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).

RLS.C.R.I.B.F.



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

| | |
|----------------|----------------------------------|
| DENOMINAZIONE | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA |
| CODICE AZIENDA | 708 |

| | PERIODO | Preventivo | ASST COMPLESSIVO | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | Preventivo | ASST COMPLESSIVO | | |
| | ANNO | 2023 | | | | | |
| Preventivo | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F |
| COMPETENZE FISSE COMPRESIVE I3/MA | 42,712,617 | 8,610,130 | 2,715,624 | 2,766,275 | 56,804,646 | - | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 144,089 | - | - | - | 144,089 | - | - |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 8,344,966 | 980,706 | 393,970 | - | 9,719,642 | - | - |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 6,389,630 | 678,226 | 286,488 | - | 7,354,344 | - | 0 |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | | | | 1,010,949 | 1,010,949 | - | - |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 2,511 | - | - | - | 2,511 | - | - |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | | | | 227,455 | 227,455 | - | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 46,224 | - | - | - | 46,224 | - | - |
| 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 | | | | | 288,383 | - | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO | | | | | 82,189 | - | - |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 15,690,397 | 2,807,887 | 926,585 | 1,101,202 | 20,526,071 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 57,593,813 | 10,269,062 | 3,396,082 | 4,004,679 | 75,552,019 | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 15,690,397 | 2,807,887 | 926,585 | 1,101,202 | 20,608,260 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 73,330,434 | 13,076,949 | 4,322,667 | 5,105,881 | 96,206,503 | - | - |
| | | | | IRAP RAR (comparto) | | | |
| | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto) | | | |
| | | | | 24,513 | | | |



| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | 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 | 14,901,548 | 5,872,206 | 898,590 | - | 21,672,344 | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 219,778 | - | - | - | 219,778 | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO | 1,700,283 | 410,640 | 161,850 | - | 2,272,773 | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 9,783,222 | 453,000 | 123,653 | - | 9,453,875 | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 1,218,509 | 300,424 | 80,925 | - | 999,010 | - |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 5,683,002 | 142,000 | 10,510 | - | 5,551,512 | - |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 125,327 | - | - | - | 125,327 | - |
| ALTRE INDENNITA' | 3,525 | - | - | - | 3,525 | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 28,620 | - | - | - | 28,620 | - |
| 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 | | | | | 150,105 | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | | 99,716 | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | 41,248 | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 9,075,147 | 1,555,202 | 343,523 | - | 10,973,872 | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | 28,419 | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 33,635,194 | 5,387,422 | 1,275,528 | - | 40,547,965 | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 9,075,147 | 1,555,202 | 343,523 | - | 11,043,539 | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 42,738,961 | 6,942,624 | 1,619,051 | - | 51,620,124 | - |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 12,759 | |
| | | | | | 8,476 | |

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)
 IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | 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 | 624,641 | 122,752 | 20,010 | 767,403 | - | - |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 989 | - | - | 989 | - | - |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 286,963 | 6,000 | 3,718 | 284,681 | - | - |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 87,797 | 6,216 | 6,149 | 87,730 | - | - |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | - | - | - | - | - | - |
| ALTRE INDENNITA' | 570 | - | - | 570 | - | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 564 | - | - | 564 | - | - |
| 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 | - | - | - | 5,372 | - | - |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap | - | - | - | 5,394 | - | - |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | - | - | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA | - | - | - | 1,476 | - | - |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 272,375 | 30,556 | 8,034 | 310,965 | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA | - | - | - | 1,489 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 1,000,960 | 110,536 | 29,877 | 1,152,139 | - | - |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 272,375 | 30,556 | 8,034 | 313,930 | - | - |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 1,273,899 | 141,092 | 37,911 | 1,466,633 | - | - |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 117,343,294 | 20,160,665 | 5,979,629 | 149,293,260 | - | - |

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)

| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 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 E | di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| DI CUI IRAP RAR | 7,922,375 | 1,339,743 | 399,626 | 340,398 | 10,048,804 | - |
| 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) | - | - | 288,667 | - | 46,662 | - |
| Quadratura "IRAP Colonna Y" | - | - | - | - | - | - |
| Quadratura "IRAP Colonna F" | - | - | - | - | - | - |

Quadratura "IRAP Colonna Y"

Quadratura "IRAP Colonna F"



| |
|---------|
| 108.420 |
| 2.539 |

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

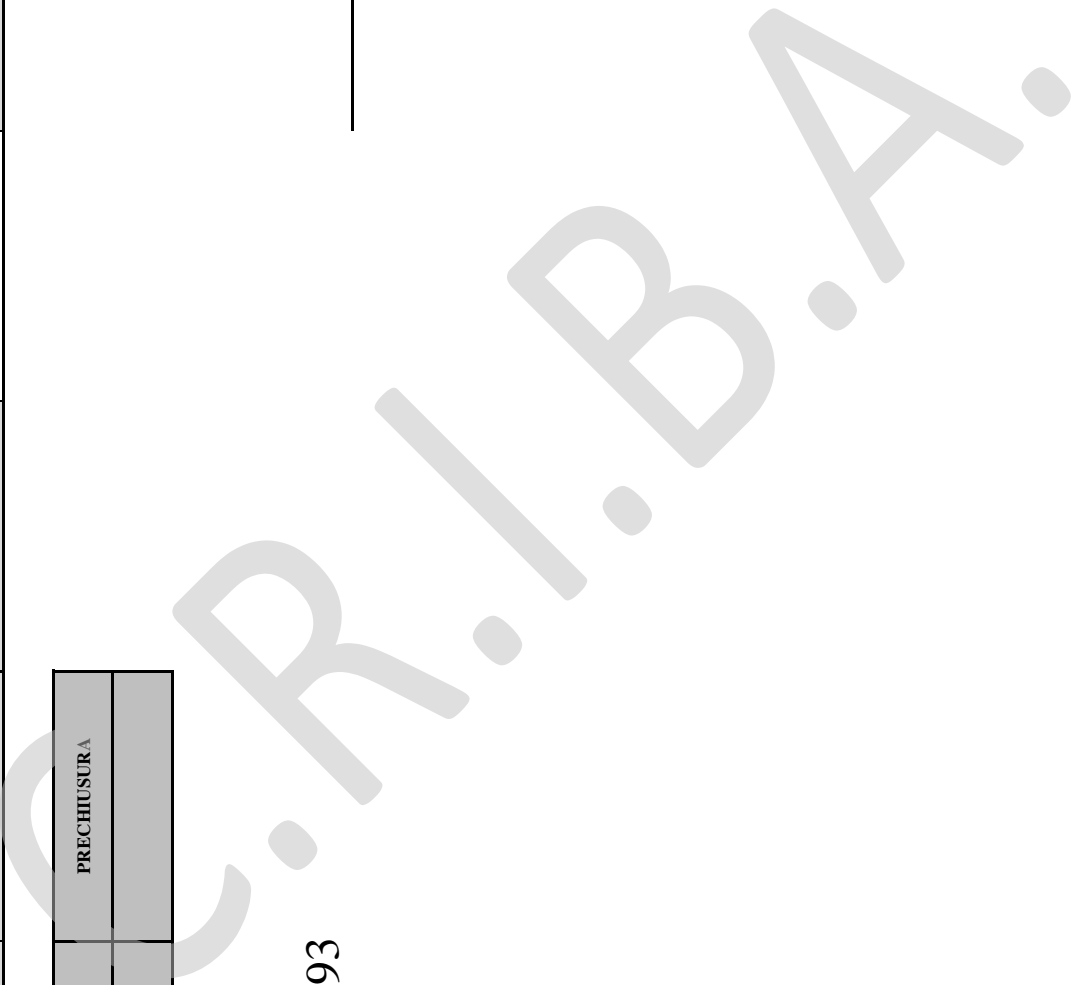
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)

| | COMPARTO | | | AREA SANITA' DIRIGENZA | | |
|--|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | PREVENTIVO | RENDICONTO | PRECHUSURA | PREVENTIVO | RENDICONTO | PRECHUSURA |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023 | - | - | - | - | - | - |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023 | - | - | - | - | - | - |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023 | - | - | - | - | - | - |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023 | - | - | - | - | - | - |

| BILANCIO PREVENTIVO | RENDICONTO | PRECHUSURA |
|---------------------|------------|------------|
| | | |

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



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

Modello A



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

Modello A



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



#

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

| DIRIGENZA P.T.A. | |
|------------------|-------------|
| RENDICONTO | PRECHIUSURA |
| | |
| | |
| | |
| | |



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 2,511 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 2,511 | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|---|--------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 3,525 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 3,525 | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 570 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 570 | - |



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

| | | | |
|------------------------------|--|------|------|
| DENOMINAZIONE | | ANNO | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | | 798 | 2023 |

| | |
|---------|------------|
| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASSTI COMPLESSIVO

| DENOMINAZIONE | COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | | | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|--|------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE R, C, D) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA B | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA D | |
| COMPETENZE FISSE COMPRESIVE ESMA | 1.976,002 | - | - | - | - | 43,562 |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | - | - | - | - | - | - |
| FONDO INQUADRIAMENTO, INGRESSI ECONOMICI E INDEBITATA PROFESSIONALI | 48,883 | - | - | - | - | 248 |
| FONDO PERMALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 173,939 | - | - | - | - | 2,000 |
| INDEBITATA DI SPECIFICITA' INFERMISTICA | 6,114 | - | - | - | - | - |
| ALTRE INDEBITATE (vedi prospetto di bilancio allegato) | - | - | - | - | - | - |
| INDEBITATA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 19,865 | - | - | - | - | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI | - | - | - | - | - | - |
| RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Irpp | - | - | - | - | - | - |
| INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIBUNO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri di Irpp | 9,883 | - | - | - | - | 218 |
| ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO | - | - | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Tribunale 2022/2024 competenza 2023 | 2,817 | - | - | - | - | 62 |
| ONERI SOCIALI - su compesazione fisco - RIA FONDI Indennità / Altre indennità | 609,593 | - | - | - | - | 12,575 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 2.234,686 | - | - | - | - | 46,628 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI | 612,410 | - | - | - | - | 12,697 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP | 2.847,096 | - | - | - | - | 58,665 |
| IRAP (IRAP - Imposta di Registro - art. 2022/2024 competenza 2023) | 840 | - | - | - | - | 18 |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO ESMA | 1.040,999 | - | - | - | - | - |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | - | - | - | - | - | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 69,000 | - | - | - | - | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 49,953 | - | - | - | - | - |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 80,280 | - | - | - | - | - |
| INDEBITATA ESCLUSIVA | 64,316 | - | - | - | - | - |
| INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | - | - | - | - | - | - |
| ALTRE INDEBITATE | - | - | - | - | - | - |
| ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI | - | - | - | - | - | - |
| RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri di Irpp | - | - | - | - | - | - |
| INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIBUNO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri di Irpp | 7,287 | - | - | - | - | - |
| INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIBUNO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri di Irpp | 5,206 | - | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA | - | - | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Tribunale 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA | 2,002 | - | - | - | - | - |



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 | - | - |

squadatura 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 | - | - |

squadatura 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 | - | - |

squadatura con MODELLO A TD



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

| DENOMINAZIONE | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA | | ASST SANITARIO | | |
|---|----------------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| | CODICE AZIENDA | 708 | PERIODO | Preventivo | |
| | | ANNO | | 2023 | |
| Preventivo | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | COLONNA D |
| COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA | 34,743,266 | 7,405,023 | 2,302,578 | 2,454,666 | 46,905,533 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 120,694 | - | - | - | 120,694 |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 7,299,946 | 658,497 | 299,493 | - | 8,257,936 |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 5,843,300 | 541,825 | 246,430 | - | 6,631,555 |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | - | - | - | 919,378 | 919,378 |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 2,150 | - | - | - | 2,150 |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | - | - | - | 199,205 | 199,205 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 39,468 | - | - | - | 39,468 |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | - |
| INDENNITA' DI VAGANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | - | 245,301 |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO | - | - | - | - | 69,911 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI Indennità / Altre indennità | 13,072,566 | 2,352,984 | 777,417 | 982,571 | 17,185,538 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 48,009,356 | 8,605,345 | 2,848,501 | 3,573,249 | 63,281,752 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 13,072,566 | 2,352,984 | 777,417 | 982,571 | 17,255,449 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 61,121,390 | 10,958,329 | 3,625,918 | 4,555,820 | 80,576,669 |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto) | | | | | |
| 20,851 | | | | | |





IRAP Ind. Vac. Contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' - DIRIGENZA)

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA D | Prechiusura al 31.12 COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023 |
|--|------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------|--|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13.MA | 522,097 | 114,956 | 17,198 | 654,251 | 7,440 | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 989 | - | - | 989 | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 284,787 | 6,000 | 3,380 | 282,167 | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 85,643 | 6,216 | 5,590 | 85,017 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | - | - | - | - | | |
| ALTRE INDENNITA' | 500 | - | - | 500 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 564 | - | - | 564 | | |
| 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 | - | - | - | 4,580 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap | - | - | - | 4,753 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | - | - | - | - | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA | - | - | - | 1,258 | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 243,071 | 28,411 | 7,031 | 278,513 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA | - | - | - | 1,307 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 894,016 | 102,740 | 26,168 | 1,022,257 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 243,071 | 28,411 | 7,031 | 281,078 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 1,137,651 | 131,151 | 33,199 | 1,313,999 | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 99,529,795 | 17,189,416 | 5,066,239 | 126,945,100 | | |

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)

| 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 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 6,726,103 | 1,141,906 | 338,578 | 303,727 | 8,550,349 | - | - |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | | |



| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 Competenza 2023 | Quadrante "IRAP Colonna Y" 40,035 | | Quadrante "IRAP Colonna P" - | | | | |
|---|--|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | Di cui IRAP colonna Y (arca del COMPARTO) 242,123 | Di cui IRAP colonna Y (arca AREA SANITA' DIRIGENZA) 94,231 | Di cui IRAP colonna Y (arca DIRIGENZA P.T.A.) 2,224 | | | | |
| | COMPARTO | | | | | | |
| | PREVENTIVO | RENDICONTO | PRECHISURA | PREVENTIVO | RENDICONTO | PRECHISURA | PREVENTIVO |
| 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 | | | | | | | |
| AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | | | | |



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



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



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



| DIRIGENZA P.T.A. | |
|------------------|------------|
| RENDICONTO | PRECHISURA |
| | |
| | |
| | |
| | |

RLS S.C.R.L.B.A.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 2,150 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 2,150 | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|---|--------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 3,275 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 3,275 | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 500 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 500 | - |





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

| | | |
|----------------|----------------------------------|------|
| DENOMINAZIONE | ASST MELIGNANO E DELLA MARESSANA | |
| CODICE AZIENDA | 798 | 2023 |
| ANNO | 2023 | |

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | 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 | Preventivo | | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA D | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z) | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA F | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H | PRECISIONE AL 31/12 COLONNA I | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I) | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|--|---|--|------------|--------|--|---|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | | 798 | 2023 | | | | | | | |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA | 1.785.399 | | 1.785.399 | 43.562 | | | | | | | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI AZIENDITA' | - | | - | - | | | | | | | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITTA PROFESSIONALI | 42.422 | | 42.422 | 248 | | | | | | | |
| FONDO PREMALITIVA E CONDIZIONI DI LAVORO | 158.210 | | 158.210 | 2.000 | | | | | | | |
| INDEBITTA DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | 5.241 | | 5.241 | - | | | | | | | |
| ALTRE INDEBITTA (vedi prospetto di lavoro altre indennita') | - | | - | - | | | | | | | |
| INDEBITTA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 18.318 | | 18.318 | - | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | - | | - | - | | | | | | | |
| RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | - | | - | - | | | | | | | |
| INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | 8.950 | | 8.950 | 218 | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | - | | - | - | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO | 2.545 | | 2.545 | 62 | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - in competenza fise, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita' | 550.651 | | 550.651 | 12.575 | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 2.018.520 | | 2.018.520 | 46.028 | | | | | | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP | 553.176 | | 553.176 | 12.637 | | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI E RESORSE IRAP | 2.571.696 | | 2.571.696 | 58.665 | | | | | | | |
| IRAP (aliquota) | - | | - | - | | | | | | | |
| IRAP (aliquota) - Contributiva - Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto) | 759 | | 759 | 18 | | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA | 950.477 | | 950.477 | | | | | | | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 950.477 | | 950.477 | | | | | | | | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI AZIENDITA' | - | | - | - | | | | | | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 63.000 | | 63.000 | | | | | | | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 27.000 | | 27.000 | | | | | | | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 70.560 | | 70.560 | | | | | | | | |
| INDEBITTA ESCLUSIVA | 57.917 | | 57.917 | | | | | | | | |
| INDEBITTA INCARICHI DIFRETTAMENTO | - | | - | - | | | | | | | |
| ALTRE INDEBITTA | - | | - | - | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | - | | - | - | | | | | | | |
| RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | - | | - | - | | | | | | | |
| INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | 6.653 | | 6.653 | 6.653 | | | | | | | |
| INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | 4.753 | | 4.753 | 4.753 | | | | | | | |



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



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

| DENOMINAZIONE | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA | | | | ASST TERRITORIALE |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | 708 | PERIODO | Preventivo | Preventivo | |
| CODICE AZIENDA | ANNO | | | | |
| Preventivo | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA J | COLONNA E Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] |
| COMPETENZE FISCHE COMPRESIVE I3/MA | 7,883,103 | 1,190,921 | 412,155 | 307,436 | 9,793,615 |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 23,395 | - | - | - | 23,395 |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 1,027,573 | 321,700 | 94,209 | - | 1,443,482 |
| FONDO PREMIALITA E CONDIZIONI DI LAVORO | 529,491 | 135,910 | 39,800 | - | 705,201 |
| INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | - | - | - | 88,584 | 88,584 |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) | 361 | - | - | - | 361 |
| INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 6,756 | - | - | 26,563 | 26,563 |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | - | - | - | - | 6,756 |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp | - | - | - | - | - |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp | - | - | - | - | 42,465 |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | - | - | - | - | - |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO | - | - | - | - | 12,102 |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità | 2,584,010 | 451,754 | 148,783 | 116,199 | 3,300,746 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 9,463,923 | 1,648,531 | 546,164 | 422,583 | 12,123,666 |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 2,584,010 | 451,754 | 148,783 | 116,199 | 3,312,848 |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 12,054,689 | 2,100,285 | 694,947 | 538,782 | 15,443,270 |
| IRAP RAR (comparto) | | | | | - |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto) | | | | | 3,610 |





Modello A

| 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" di 31.12.2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA | 2,566,388 | 417,777 | 114,623 | 3,098,788 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | 41,144 | - | - | 41,144 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO | 55,267 | 9,000 | 19,825 | 84,092 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 728,095 | 215,000 | 15,146 | 958,241 | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 88,044 | - | 9,913 | 97,957 | | |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA' | 686,796 | - | 5,061 | 691,857 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | 15,666 | - | - | 15,666 | | |
| ALTRE INDENNITA' | 250 | - | - | 250 | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | 1,050 | - | - | 1,050 | | |
| 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 | | | | 21,020 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | | | | 12,009 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - | | | | - | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | 5,776 | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusivista, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 1,144,457 | 175,912 | 44,366 | 1,364,735 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA | | | | 3,423 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 4,181,650 | 641,777 | 164,568 | 5,021,024 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 1,144,457 | 175,912 | 44,366 | 1,373,934 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 5,327,157 | 817,689 | 208,934 | 6,396,008 | | |

IRAP PAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)
 IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | COLONNA Z | COLONNA D | COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA | 102,544 | 7,796 | 2,812 | | 113,152 | | |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | - | - | | | - | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE | 2,176 | | 338 | | 2,514 | | |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI | 2,154 | | 559 | | 2,713 | | |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO | - | | | | - | | |
| ALTRE INDENNITA' | 70 | | | | 70 | | |
| 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 | | | | | 792 | | |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed Irap | | | | | 641 | | |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - | | | | | - | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA | | | | | 218 | | |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 29,304 | 2,145 | 1,003 | | 32,452 | | |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - DIRIGENZA PTA | | | | | 182 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 106,944 | 7,796 | 3,709 | | 119,882 | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 29,304 | 2,145 | 1,003 | | 32,852 | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 136,248 | 9,941 | 4,712 | | 152,734 | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA) | 17,518,094 | 2,927,915 | 908,593 | 538,782 | 21,992,012 | | |

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)

| IRAP riferito al costo di COLONNA A | IRAP riferito al costo di COLONNA W | IRAP riferito al costo di COLONNA Y | IRAP riferito al costo di COLONNA Z | TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D | TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA E | di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----------|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | 1.176.196 | 195.339 | 60.727 | 35.920 | 1.474.721 | |
| 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) | | | 46.424 | | | |
| DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANTA DIRIGENZA) | | | 13.988 | | | |
| DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | 315 | | | |
| | | | | Quadratura "IRAP Colonna Y" | | |
| | | | | | 6.539 | Quadratura "IRAP Colonna P" |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 361 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 361 | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|---|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 250 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 250 | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo | Prechiusura al 31.12 |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: | | |
| indennità trasferta e missione | 70 | |
| indennità mancato preavviso | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Totale altre Indennità | 70 | - |





Modello A - d.c.d.17

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

| | | |
|---------------|-----------------------------------|------|
| DENOMINAZIONE | ASSTI MELIGNANO E DELLA MARESSANA | |
| CORTE AZIENDA | 798 | 2023 |
| | ANNO | 2023 |

| | |
|---------|------------|
| PERIODO | Preventivo |
|---------|------------|

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASSTI TERRITORIALE

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | Preventivo | | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I) COLONNA A | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA I | SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNE L Col F + Col G + Col H + Col I | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA | 190,603 | | | | | | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI AZIENDITA' | | | | | | | |
| FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITTA PROFESSIONALI | 6,461 | | | | | | |
| FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 15,729 | | | | | | |
| INDEBITTA DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | 873 | | | | | | |
| ALTRE INDEBITTA (vedi prospetto di lavoro altre indennita') | | | | | | | |
| INDEBITTA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | 1,547 | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | |
| RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | | | | | | | |
| INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | 953 | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO | 272 | | | | | | |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita' | 58,962 | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 216,166 | | | | | | |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP | 59,234 | | | | | | |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI INCLUSA IRAP | 275,400 | | | | | | |
| IRAP (IRAP comparto) | | | | | | | |
| IRAP (Ind. Vos. Covittivink) - Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto) | 81 | | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA | | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A | | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C | | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H | | | | | | | |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA I | | | | | | | |
| SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNE E (Col A + Col C + Col D) | | | | | | | |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA | 90,522 | | | | | | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI AZIENDITA' | | | | | | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | 6,000 | | | | | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI | 22,953 | | | | | | |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO | 9,720 | | | | | | |
| INDEBITTA ESCLUSIVA | 6,399 | | | | | | |
| INDEBITTA INCARICHI DIRETTORI DIPARTIMENTO | | | | | | | |
| ALTRE INDEBITTA | | | | | | | |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | | | | | | | |
| RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap | | | | | | | |
| INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | 634 | | | | | | |
| INDEBITTA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap | 453 | | | | | | |

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 | - | - |

squadatura 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 | - | - |

squadatura 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 | - | - |

squadatura con MODELLO A TD





MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

| DENOMINAZIONE | ASST MELIGNANO E DELLA MARTESANA | | Preventivo | | ASST AREU | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|------------|------------|--|-----------|--|--|--------------------------------|
| | CODICE AZIENDA | 708 | PERIODO | Preventivo | | | | | |
| | | | ANNO | 2023 | | | | | |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO | COMPETENZE FESSE COMPRESIVE 13MA | 86,248 | 14,186 | 891 | 4,173 | COLONNA J | Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023 | |
| | BRETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' | - | - | - | - | - | | | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
| | FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI | 17,447 | 509 | 268 | - | 18,224 | | | - |
| | FONDO FERMALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO | 16,839 | 491 | 258 | - | 17,588 | | | - |
| | INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA | - | - | - | 2,987 | 2,987 | | | - |
| | ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita') | - | - | - | - | - | | | - |
| | INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE | - | - | - | 1,687 | 1,687 | | | - |
| | ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI | - | - | - | - | - | | | - |
| | 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 | - | - | - | - | 617 | | | - |
| | ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - | - | - | - | - | - | | | - |
| | ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO | - | - | - | - | 176 | | | - |
| | ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita' | 33,821 | 3,149 | 385 | 2,432 | 39,787 | | | - |
| | TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP | 126,534 | 15,186 | 1,417 | 8,847 | 146,601 | | | - |
| | TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP | 33,821 | 3,149 | 385 | 2,432 | 39,963 | | | - |
| | TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP | 154,355 | 18,335 | 1,802 | 11,279 | 186,564 | | | - |
| | | | | | IRAP RAR (comparto) | | | | |
| | | | | | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto) | | | | |
| | | | | | | | | 52 | |

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

| | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | | 15 | COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA | | | | | | |
| 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 sipasito 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 | | | | | | |
| TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA) | 295,405 | 43,334 | 4,797 | 11,279 | 356,148 | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dir. PTA) | | | | | | |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dir. PTA) | | | | | | |
| TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA A | 20,076 | 2,498 | 321 | 751 | 23,734 | |
| TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA W | | | | | | |
| TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA Y | | | | | | |
| TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | |
| DI CUI IRAP RAR | | | | | | |
| Di cui IRAP Indennità Vacanza Contrattuale Triennio 2019/2021 + | | | | | | |
| Di cui IRAP Indennità Vacanza Contrattuale Triennio 2022/2024 | | | | | | |
| competenza 2023 | | | | | | |
| Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO) | 120 | | | | 88 | |
| Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA) | 201 | | | | | |
| Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.) | | | | | | |
| Quadrante "IRAP Colonna F" | | | | | | |

| |
|-----|
| 120 |
| 201 |
| - |



| | | | |
|-----------------------|------|---|------------|
| DENOMINAZIONE | | ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA | |
| CODICE AZIENDA | 708 | PERIODO | Preventivo |
| ANNO | 2023 | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| CODICE DELL'ENTE GESTORE: | | | | |
| DENOMINAZIONE : | | | | |
| GESTIONI SPERIMENTALI | Pubblico/Privato | Preventivo | | PRECHIUSURA AL 31.12 |
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | | RIMBORSO | RIMBORSO1 |
| COMPARTO | | | | |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | | |
| TOTALE | | 0.0 | - | - |
| | | | | Rigo N.I. |
| Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. | | | | |



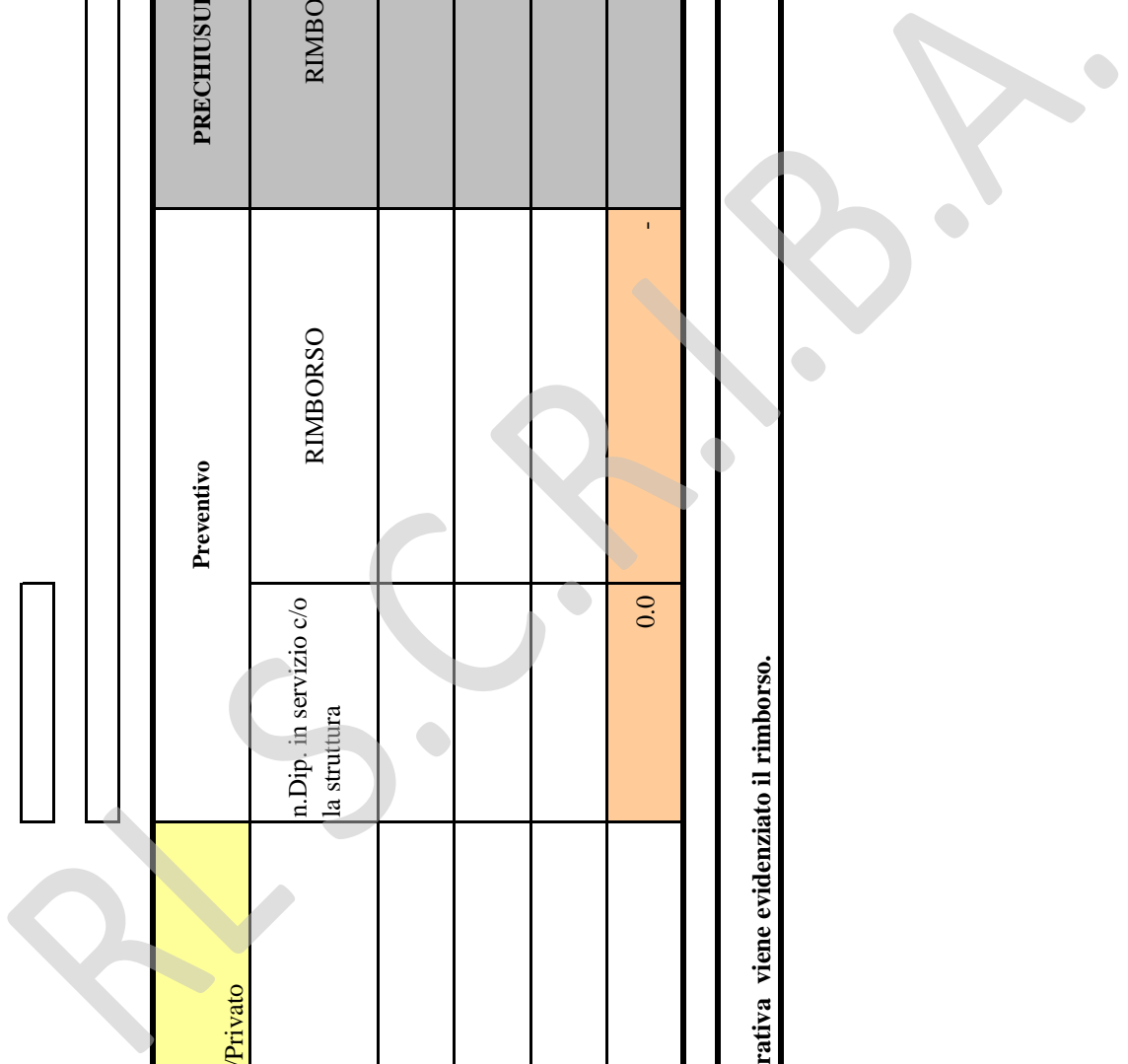
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | Preventivo | | PRECHIUSURA AL 31.12 |
|--|-------------------------------------|----------|----------------------|
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | |
| COMPARTO | | | |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | |
| TOTALE | 0.0 | - | - |

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | Preventivo | | PRECHIUSURA AL 31.12 |
|--|-------------------------------------|----------|----------------------|
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | |
| COMPARTO | | | RIMBORSO1 |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | |
| TOTALE | 0.0 | - | - |

Rigo N.I.

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

| GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato | Preventivo | | PRECHIUSURA AL 31.12 |
|--|-------------------------------------|----------|----------------------|
| | n.Dip. in servizio c/o la struttura | RIMBORSO | |
| COMPARTO | | | RIMBORSO1 |
| AREA SANITA' - DIRIGENZA | | | |
| DIRIGENZA PTA | | | |
| TOTALE | 0.0 | - | - |
| Rigo N.I. | | | |

Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.

R.L.S.C.A.P.B.A.

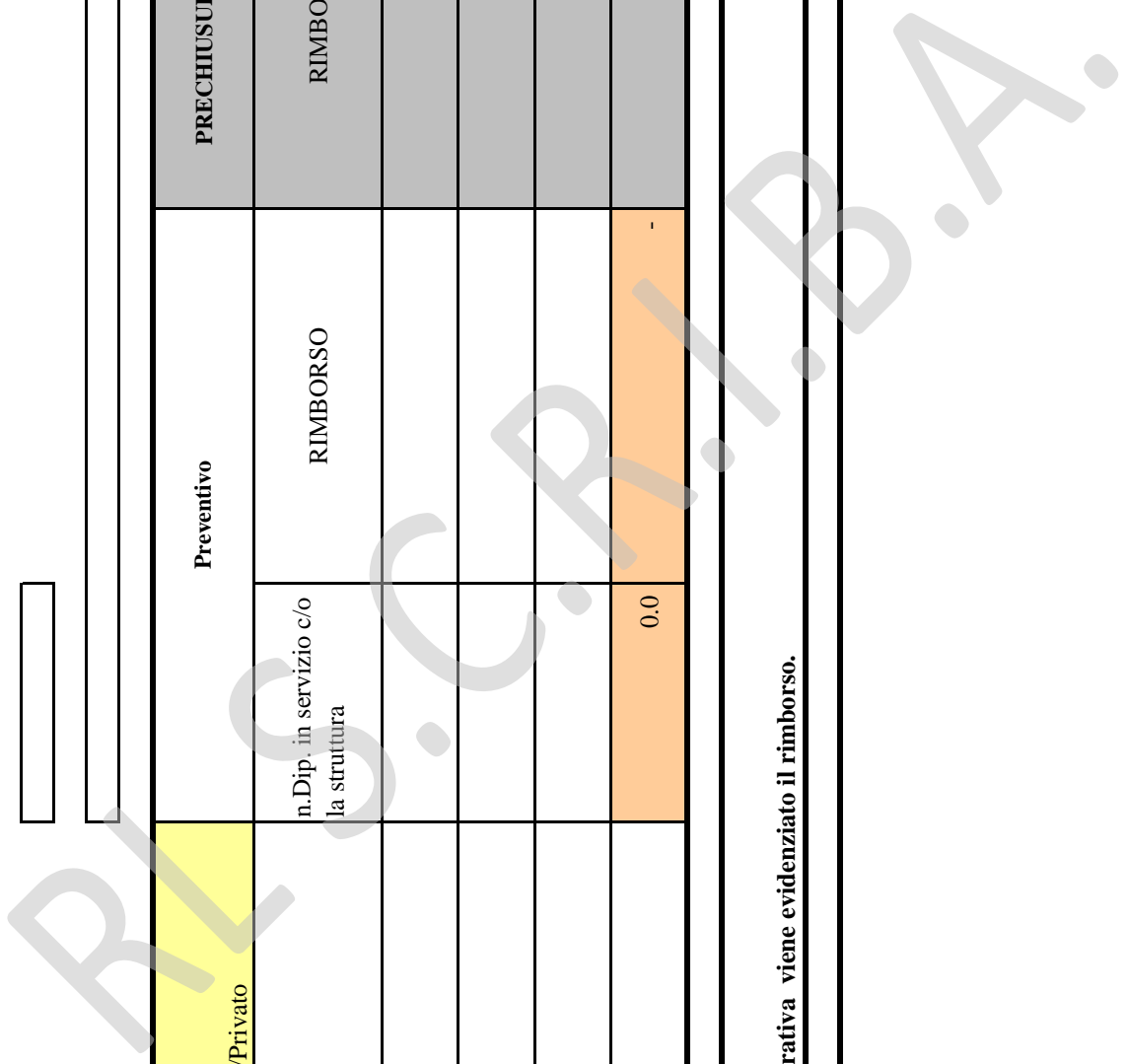


CODICE DELL'ENTE GESTORE:

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 MELEGNANO E DELLA MARTESANA | | PERIODO | Preventivo |
| CODICE AZIENDA | 708 | | | |
| ANNO | 2023 | | | |

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

[Preventivo](#)

| Personale strutturato - | | "DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO" | | | | |
|--|---------------|---|-----------------------|----------------|------|--------------------|
| | N. dipendenti | Competenze Fisse | Competenze Accessorie | Oneri riflessi | Irap | Totale complessivo |
| Comparto | | | | | | - |
| Dirigenza | | | | | | - |
| Medici incaricati | | | | | | - |
| Totale complessivo personale strutturato | 0.0 | - | - | - | - | - |

| (1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA" | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---|
| | N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato) | Numero personale conteggiato "FTE" | Costo complessivo Preventivo | Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo |
| Medici Incaricati provvisori | | | | |
| Medici di guardia | | | | |
| Medici di guardia Psichiatrica | | | | |
| Medici specialisti | | | | |
| Infermieri | | | | |
| Ausiliari socio sanitari | | | | |
| personale tecnico sanitario | | | | |
| Puericultrici | | | | |
| Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica | | | | |
| Totale complessivo | 0 | 0.00 | - | |

| (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

| | | |
|---|-----|---|
| 0 | 0.0 | - |
|---|-----|---|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 146 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - TREZZO SULL'ADDA - PROG. 00097 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F7742101169001 | TREZZO SULL'ADDA | TREZZO SULL'ADDA | TECNICO | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 160.000 | 160.000 | 0,00% | OK |
| 147 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - SAN GIULIANO MILANESE - PROG. 00098 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F8192101260001 | SAN GIULIANO MILANESE | SAN GIULIANO MILANESE | TECNICO | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 1200.000 | 1200.000 | 0,00% | OK |
| 148 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - SAN GIULIANO MILANESE - PROG. 00099 | Al.9) Altre immobilizzazioni materiali | 202 - 2024 N. 982 - 146 - 146 | PO VIZZOLO | PO VIZZOLO | SIA | 11.200.000 | 11.200.000 | 11.200.000 | 2.270.000 | 3740.000 | 4270.000 | 0,00% | OK |
| 149 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - SAN GIULIANO MILANESE - PROG. 00101 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F7481100910001 | LIBICATE | LIBICATE | TECNICO | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 420.000 | 840.000 | 840.000 | 0,00% | OK |
| 150 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - MELEGnano - PROG. 00102 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | F718110090001 | MELEGnano | MELEGnano | TECNICO | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 420.000 | 840.000 | 840.000 | 0,00% | OK |
| 151 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - ROZZANO - PROG. 00103 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F218110090001 | ROZZANO | ROZZANO | TECNICO | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 420.000 | 840.000 | 840.000 | 0,00% | OK |
| 152 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - SAN GIULIANO MILANESE - PROG. 00104 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F8192101260001 | SAN GIULIANO MILANESE | SAN GIULIANO MILANESE | TECNICO | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 420.000 | 840.000 | 840.000 | 0,00% | OK |
| 153 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - SAN GIULIANO MILANESE - PROG. 00105 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F8192101260001 | SAN GIULIANO MILANESE | SAN GIULIANO MILANESE | TECNICO | 3.330.695 | 3.330.695 | 3.330.695 | 330.000 | 1500.342 | 1500.342 | 0,00% | OK |
| 154 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - SEGRATE - PROG. 00106 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F8192101260001 | SEGRATE | SEGRATE | TECNICO | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 420.000 | 840.000 | 840.000 | 0,00% | OK |
| 155 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - SEGRATE - PROG. 00107 | Al.9) Immobilizzazioni in conto di accantonamenti | CUP F1220000300006 | SEGRATE | SEGRATE | TECNICO | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 280.000 | 557.200 | 557.200 | 0,00% | OK |
| 156 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - VIZZOLO - PROG. 00108 | Al.9) Altre immobilizzazioni materiali | 2018-2020 CU 003200096420182 | VIZZOLO | VIZZOLO | TECNICO | 1.120.458 | 1.120.458 | 1.120.458 | 220.112 | 440.216 | 440.216 | 88,80% | OK |
| 157 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - VIZZOLO - PROG. 00109 | Al.9) Altre immobilizzazioni materiali | 2018-2020 CU 003200096420182 | VIZZOLO | VIZZOLO | PROVVITO | 1.280.714 | 1.280.714 | 1.280.714 | 1.280.714 | 1.280.714 | 1.280.714 | 98,10% | OK |
| 158 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - VIZZOLO - PROG. 00110 | Al.9) Altre immobilizzazioni materiali | 2018-2020 CU 003200096420182 | VIZZOLO | VIZZOLO | TECNICO | 8.801 | 8.801 | 8.801 | 8.801 | 8.801 | 8.801 | 100,00% | OK |
| 159 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - VIZZOLO - PROG. 00111 | Al.9) Impianti e macchinari | 2018-2020 CU 003200096420182 | VIZZOLO | VIZZOLO | TECNICO | 390.185 | 390.185 | 390.185 | 390.185 | 390.185 | 390.185 | 100,00% | OK |
| 160 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - VIZZOLO - PROG. 00112 | Al.9) Impianti e macchinari | 2018-2020 CU 003200096420182 | VIZZOLO | VIZZOLO | TECNICO | 8.444 | 8.444 | 8.444 | 8.444 | 8.444 | 8.444 | 100,00% | OK |
| 161 | PNRR - COR N. N. 316/2022 - DECRETO 11897 DEL 01/08/2022 - RESORSE PER MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - COT - VIZZOLO - PROG. 00113 | Al.9) Impianti e macchinari | 2018-2020 CU 003200096420182 | VIZZOLO | VIZZOLO | TECNICO | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 100,00% | OK |





BPE 2023

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 Melegnano e Martesana (708) 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.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data 16/03/2023

Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Arch. Sabatino Iovine

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

Direttore pro-tempore SC Gestione Acquisti

Avv. Ugo Bellavia

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

Direttore Generale
Dott. Francesco Laurelli
F.to ai sensi D.Lgs. 39/93





| | | |
|--|---------|--------------------|
| ASST | 708 | |
| 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 | 708 | |
| 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 | 708 | |
| 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 | 708 | |
| 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 | 708 | |
| 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 | 708 | |
| 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 | 708 | |
| 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 | 708 |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | |
| Denominazione | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | |
| Tipologia Udo | |
| Anno | 2023 |
| Periodo | PREV.V2 |

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

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 | 708 |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | |
| Denominazione | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | |
| Tipologia Udo | |
| Anno | 2023 |
| Periodo | PREV.V2 |

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

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 | 708 |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | |
| Denominazione | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | |
| Tipologia Udo | |
| Anno | 2023 |
| Periodo | PREV.V2 |

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

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 | 708 |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | |
| Denominazione | |
| U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta | |
| Tipologia Udo | |
| Anno | 2023 |
| Periodo | PREV.V2 |

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

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 | 708 | |
| 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 MELEGNANO E DELLA MARTESANA - 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 2, kit) | | | | | | | | |
| 50101070110000 | 4.20.05.10.060.040.00.000 | Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) | | | | | | | | |
| 501010800010000 | 4.20.05.10.070.010.00.000 | (Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario) | | | | | | | | |
| 50101090030000 | 4.20.05.10.080.030.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) | | | | | | | | |
| 50101090040000 | 4.20.05.10.080.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) | | | | | | | | |
| 50101100010000 | 4.20.05.10.090.010.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi) | | | | | | | | |
| 50101110010000 | 4.20.05.10.100.010.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri) | | | | | | | | |
| 50101110020000 | 4.20.05.10.100.020.00.000 | (Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini) | | | | | | | | |
| 50101120010000 | 4.20.05.10.120.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario | | | | | | | | |
| 50101130010000 | 4.20.05.10.130.010.00.000 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | |
| 50101130020000 | 4.20.05.10.130.800.00.000 | (Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione) | | | | | | | | |
| 50101130030000 | 4.20.05.10.130.810.00.000 | (Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50101140010000 | 4.20.05.10.800.010.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)) | | | | | | | | |
| 50101150010010 | 4.20.05.10.800.811.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | | | | | | | | |
| 50101150010020 | 4.20.05.10.800.812.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50101150020000 | 4.20.05.10.800.813.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50101150030000 | 4.20.05.10.800.814.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50101150040000 | 4.20.05.10.800.815.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50101150050000 | 4.20.05.10.800.816.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50101150060000 | 4.20.05.10.800.817.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50101150070000 | 4.20.05.10.800.818.00.000 | (Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | | | | | | | | |
| 50102010000000 | 4.20.05.20.010.010.00.000 | Prodotti alimentari) | | | | | | | | |
| 50102020000000 | 4.20.05.20.020.010.00.000 | (Materiale di guardaroba; di pulizia e di convivenza in genere) | | | | | | | | |
| 50102030010000 | 4.20.05.20.030.010.00.000 | (Carburanti e lubrificanti) | | | | | | | | |
| 50102030020000 | 4.20.05.20.030.020.00.000 | (Combustibili) | | | | | | | | |
| 50102040000000 | 4.20.05.20.040.010.00.000 | (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 | Menso dipendenti | | | | | | | | |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | | | | | | | | |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Menso delegati | | | | | | | | |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | (Riscaldamento) | | | | | | | | |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | (Servizi di elaborazione dati) | | | | | | | | |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | (Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)) | | | | | | | | |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | (Smaltimento rifiuti) | | | | | | | | |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | (UtENZE telefoniche) | | | | | | | | |



