



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza

Tel. 039/2384.1 e-mail program.finanz.contab@ats-brianza.it
protocollo@pec.ats-brianza.it

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
U.O. RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE
DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Prot. 0099962/23 del 20/12/2023

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024

Con la presente si trasmette l'atto n°494 del 20/12/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2024 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. MODELLO SINT ATS
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S

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

La sottoscritta Elena Sartori che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 341 pagine numerate da 1 a 341, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Direttore *ad interim*
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Elena Sartori





Decreto n. 494 del 20/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE SANITARIA E SOCIOASSISTENZIALE ESERCIZIO 2024

IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO – Dott.Ssa Teresa Foini

Giusto Decreto n. 9 del 22.09.2021 la cui funzione assorbe il parere del Direttore Amministrativo

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dr. Aldo Bellini

Favorevole

Direttore SocioSanitario

Dr. Antonio Colaianni

Favorevole



**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421*”;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42*”;

RICHIAMATO:

- il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 20355 del 19.12.2023 “*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 2024*” con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse per l’anno 2024;

SPECIFICATO che le assegnazioni di cui al Decreto n. 20355 del 19.12.2023 sono state effettuate da Regione Lombardia a partire dai dati contabili riferiti al Bilancio d’Esercizio 2022, all’Assestamento 2023 (Decreto n. 16093 del 20/10/2023) e alle risultanze del III Cet 2023;

PRECISATO che come previsto dal Decreto n. 20355 del 19.12.2023 le assegnazioni potranno essere aggiornate per tener conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta Regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 2024, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l’anno 2024;
- dell’andamento dei ricavi e dei costi rappresentati in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2024;
- del trasferimento, a partire dal 1.1.2024, della competenza nell’area delle cure primarie dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) individuate dalla programmazione regionale;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell’allegato 2 della DGR n. 7758/2022;

PRESO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel decreto sopra citato e nelle tabelle di dettaglio pubblicate sul portale SCRIBA;

CONSIDERATO che il Decreto di assegnazione fornisce le indicazioni e criteri di assegnazione e determina i conseguenti obiettivi economici in relazione alle risorse assegnate e che detti obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d’anno;

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico 2024 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale deve essere inviato il giorno 20 dicembre 2023, attraverso il portale SCRIBA, per l’invio al Sistema Informatico Nazionale;

VISTO il documento di bilancio composto, come da indicazioni regionali, dai seguenti documenti:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;



8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. MODELLO SINT ATS
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
15. DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;

EVIDENZIATO che il Bilancio Preventivo Economico 2024, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

VISTA la proposta presentata dal Direttore *ad interim* della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, Elena Sartori che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2024 per le gestioni Sanitaria e Socio Assistenziale, con la previsione di equilibrio economico finanziario generale;
- di dare atto che i documenti di bilancio, come conservati agli atti dell'Agenzia, saranno inoltrati per via telematica in copia digitale, mediante la piattaforma Bilanci Web-SCRIBA il giorno 20 dicembre 2023;
- di dare mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo in forma digitale per attestare la conformità dei documenti ivi contenuti agli originali depositati presso la sede legale dell'Agenzia;
- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima seduta utile;
- di dare mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n.33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO
(Dott.Ssa Teresa Foini)





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

STRUTTURA PROPONENTE: SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Dirigente Responsabile
Elena Sartori

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____ Importo: _____

NOTE

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda Sanitaria

ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	6
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	9
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	9
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	9
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	9
4. Costi	10
ATSC01 – DRG	10
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	11
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	13
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	13
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	15
ATSC07 – FILE F	17
ATSC08 – PSICHIATRIA	17
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	18
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	21
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	22
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	22
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	22
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	27
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	28
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	29
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	29





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 31

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è costituito dai seguenti documenti:

- ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
- BILANCIO;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
- MODELLO SINT ATS
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
- DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

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

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Quota capitaria	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Finanziamento di parte corrente (Fsr indistinto)	1.510.155.480	1.413.569.561	- 96.585.919
Totale Quota capitaria	1.510.155.480	1.413.569.561	- 96.585.919

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Funzioni non tariffate	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Funzioni non tariffate (FSR INDISTINTO)	879.370	879.370	-
Totale funzioni non tariffate	879.370	879.370	-

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023 il cui dettaglio è il seguente:



Utilizzo quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	1.221.180	-	- 1.221.180
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	11.468.927	-	- 11.468.927
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	-	-	-
Utilizzo fondi per quote Inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione -quota FSR indistinto	392.082	-	- 392.082
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR vincolato	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici extrafondo vincolati	869.860	122.354	- 747.506
Utilizzo fondi per quote Inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione extra fondo	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati altro	79.295	-	- 79.295
Totale contributi esercizi precedenti	14.031.344	122.354	- 13.908.990

Si segnala che in sede di Bilancio Preventivo non sono stati esposti ulteriori utilizzi di quote di contributi di anni precedenti oltre a quelli specificatamente assegnati nel decreto. Ciò determina lo scostamento con quanto esposto in sede di PRECHIUSURA III CET 2023.

L'unico importo inserito pari a € 122.354 è riferito al DGR XI/6869 del 02/08/2022 - Piano Regionale 2022/2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei contributi esposti:



Altri contributi e fondi da Regione	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	205.672.992	206.047.297	374.305
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	6.998.172	6.113.027	- 885.145
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	50.000	50.000	-
Contributi da Regione (FSR vincolato)	15.545.238	12.959.541	- 2.585.697
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	475.000	475.000	-
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	201.650	-	- 201.650
contributi vincolati da MEF -PNRR(EXTRA FONDO VINCOLATI)	10.618.413	-	- 10.618.413
Totale altri contributi e fondi da Regione	239.561.465	225.644.865	- 13.916.600

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nella voce è stato inserito l'importo dei Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati pari ad € 2.495.217 corrispondente a quanto assegnato con decreto di assegnazione BPE 2024.

Altri contributi e fondi da Regione	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	2.495.217	2.495.217	-
Totale altri contributi	2.495.217	2.495.217	-

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle entrate proprie è pari a € 4.881.419 in linea con quanto assegnato dal Decreto e determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2023.

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



Entrate Proprie	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
ricavi per consulenza sanitaria verso ATS ASST Fondazione della Regione	-	-	-
Ricavi per consulenza sanitaria a privati	-	-	-
Ricavi prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.000	4.000	-
ricavi per prestaz sociosanitarie a soggetti privati	-	-	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	412.020	412.020	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	497.088	436.000	- 61.088
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	134.017	134.017	-
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	104.705	104.705	-
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - certificazioni	251.669	251.669	-
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - sanzioni	560.228	580.228	20.000
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	417.879	417.879	-
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	169.295	166.295	- 3.000
Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	-	-	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	110.451	18.462	- 91.989
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	165.745	165.745	-
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	35.000	54.000	19.000
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	-	-	-
Ricavi per formazione	-	-	-
ricavi per formazione ATS ASST IRCSS	-	-	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	61.054	96.543	35.489
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	-	-	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	-	-	-
Affitti attivi	-	-	-
Altri proventi diversi verso privati	8.000	-	- 8.000
Rimborsi assicurativi	1.000	1.000	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	77.464	-	- 77.464
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	120.000	169.464	49.464
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	-	-	-
Rimborso acquisto altri beni da ATS/ASST/FOND Regione	-	-	-
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (CALL CENTER E MENINGOCCO)	6.730	-	- 6.730
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da altri enti pubblici	262.045	268.775	6.730
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	-	-	-
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	132.472	132.472	-
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.410.645	1.467.145	56.500
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.000	1.000	-
Totale entrate proprie	4.942.507	4.881.419	- 61.088



ATSR09 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:*

Il valore esposto, pari a € 2.431,00, a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023 ed è uguale a quanto esposto in sede di assestamento 2023.

Libera professione (art. 55 CCNL)	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	2.431	2.431	-
Totale libera professione	2.431	2.431	-

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

La voce non è stata movimentata.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Proventi finanziari e straordinari	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Altri interessi attivi)	15.373	-	15.373
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	24.240	-	24.240
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.903	-	1.903
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	59.313	-	59.313
Sopravvenienze attive da Regione	37.516.915	8.070.916	29.445.999
Totale	37.617.744	8.070.916	29.546.828

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023 per Contributi pregressi sopravvenienze attive _ quota mobilità attiva extraregione da privato.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

La voce non è stata movimentata.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei costi esposti:

Ricoveri	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	296.048.355	296.048.353	- 2
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	88.352.215	88.352.216	1
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	19.196.775	19.196.775	-
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	1.374.036	1.374.036	-
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	2.580.985	2.580.984	- 1
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	52.976.071	52.976.072	1
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	57.155.442	57.155.444	2
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	16.120.705	16.120.704	- 1
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	37.840.396	37.840.396	-
(acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	-	-	-

Il valore della mobilità attiva da privati da contabilizzare a costo è pari ad € 26.281.984.

L'assegnato complessivo (preventivo 2024) per l'attività di ricovero e cura è sostanzialmente in linea con i valori del preventivo 2023 (+ € 3 Mln circa rispetto a preventivo 2023) e pari al valore di assestamento 2023 comunicato da DGW ad ATS.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli erogatori pubblici, l'assegnazione (pari al valore assestato 2023) è inferiore al preventivo 2023.

Relativamente agli erogatori privati, i valori di assegnazione sono complessivamente superiori ai valori di preventivo 2023 e pari ai dati di assestamento 2023 comunicati da DGW ad ATS.

Si evidenzia che in sede di assestamento 2023 ATS, sulla base dell'analisi del flusso informativo SDO, ha comunicato a DGW un dato di prechiusura **di poco superiore a quanto effettivamente assegnato ad ATS in sede di assestamento.**



ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei costi esposti:

Ambulatoriali	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHIUSURA III CET 2023
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	148.818.105	148.818.102	- 3
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	33.047.137	33.047.140	3
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	906.059	906.060	1
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	1.568.538	1.568.539	1
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	24.709.729	24.709.726	- 3
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	27.264.856	27.264.855	- 1
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	16.615.862	16.615.862	-
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	-	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	5.097.253	5.097.255	2
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	10.003.824	10.003.824	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	14.751.944	14.751.944	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	4.286.247	4.286.247	-

Il valore della mobilità attiva da privati da contabilizzare a costo è pari ad € 1.265.306.

L'assegnato complessivo per il 2024 è di poco inferiore (circa € 5,5 Mln) ai valori del preventivo 2023, e pari al valore di assestamento 2023 comunicato da DGW ad ATS.

Per quanto riguarda gli erogatori pubblici, l'assegnazione risulta inferiore rispetto ai valori 2023 (preventivo).

Relativamente agli erogatori privati, i valori di assegnazione sono leggermente superiori ai valori di preventivo e pari al dato di assestamento 2023 comunicato da DGW ad ATS.

Si evidenzia che in sede di assestamento 2023 ATS, sulla base dell'analisi del flusso informativo 28/SAN, ha comunicato a DGW **un dato di prechiusura superiore a quanto effettivamente assegnato ad ATS in sede di assestamento.**



Screening	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	2.352.321	2.352.321	-
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	7.075	7.075	-
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	337.655	337.655	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	343.893	343.891	- 2
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	554	555	1
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	1.371	1.371	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	275	276	1
Totale	3.043.144	3.043.144	-

L'assegnato complessivo per le prestazioni di screening per il 2024 **risulta essere circa la metà** del dato comunicato da ATS a DGW in sede di assestamento, pari a € 6.513.258. Si evidenzia altresì che il dato assegnato per l'attività di screening 2023 era di € 6.486.637, dunque più del doppio del Preventivo 2024.

Sinteticamente, rispetto all'analisi dei flussi 28/san 2023 attualmente a disposizione, **l'assegnazione 2024 per l'attività di screening è inferiore di almeno il 50% a quanto assegnato nel preventivo 2023.**



ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

Neuropsichiatria infantile	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHIUSURA III CET 2023
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	5.423.977	5.590.871	166.894
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	705.914	727.636	21.722
acquisto prestazioni per progettualità di Neuro psichiatria infantile da pubblico	1.120.000	1.120.000	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: AMBULATORIOALE - DA PRIVATO A CONTRATTO	406.387	429.600	23.213
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: RESIDENZIALE DA PRIVATI A CONTRATTO	912.489	964.615	52.126
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	-	-	-
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ambulatoriale- da privati a contratto	10.684	73.867	63.183
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	-	803.960	803.960
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	3.402.433	2.730.263	- 672.170
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	43.000	40.000	- 3.000
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	537.354	540.354	3.000
Totale neuropsichiatria infantile	12.562.238	13.021.166	458.928

L'assegnato complessivo per l'erogazione di prestazioni di NPI per il 2024 è in incremento sia rispetto ai valori del preventivo 2023 che rispetto al valore di assestamento 2023 (prechiusura 2023).

Dunque complessivamente non si segnalano criticità nell'assegnazione per il setting NPIA a contratto.

Rispetto all'attuale andamento dei consumi di prestazioni di NPIA (dei residenti) si segnala qualche criticità rilevata nella corretta valorizzazione del flusso NPI (ex circ. 28/SAN), criticità già segnalata a DGW e presa in carico da DGW ai fini della risoluzione della stessa.

Per le assegnazioni relative alla 43 SAN al momento non si rilevano criticità.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



Farmaceutica	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	169.293.311	164.180.635	- 5.112.676
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	7.628.703	6.840.859	- 787.844
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	709.032	709.032	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	74.412	68.530	- 5.882
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	223.079	205.593	- 17.486
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	376.887	321.558	- 55.329
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	15.767	13.398	- 2.369
indennità farmacie rurali	96.940	96.940	-
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.980.748	1.980.748	-
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata	828.196	828.196	-

L'assegnazione regionale risulta essere inferiore rispetto a quanto confermato in fase di assestamento 2023 pertanto si prevede che le risorse assegnate nel 2024 non saranno sufficienti a coprire la totalità della spesa farmaceutica convenzionata. Nel corso del 2024 proseguirà il monitoraggio del consumo delle diverse ATC che incidono maggiormente sulla spesa convenzionata, con particolare attenzione riguardo le specialità carenti/mancanti sul territorio nazionale. In linea con quanto previsto dalle regole di sistema saranno oggetto di monitoraggio anche le specialità e le prescrizioni relative a NOTA AIFA 97 (terapia anticoagulante orale per la FANV), nota AIFA 99 (terapia inalatoria di mantenimento della BPCO) e nota AIFA 100 (terapia antidiabetica) che coinvolgono sia il medico specialista che gli MMG.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--



Doppio canale	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	36.238.761	36.238.757	- 4
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AST/Fondazioni pubbliche	29.252.477	27.929.683	- 1.322.794
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	7.987.100	9.309.894	1.322.794
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	536.840	291.760	- 245.080
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	6.757.149	7.002.229	245.080
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	4.915.233	4.915.233	-

La voce in oggetto comprende la distribuzione per conto ad opera della Farmacie aperte al pubblico e la distribuzione diretta dei farmaci in capo alle relative ASST.

L'importo assegnato da Regione risulta in linea con quanto esposto in sede di assestamento 2023. Nel corso del 2024 si potrà avere un aumento di spesa dovuto allo switch di molecole dal canale erogativo farmaceutica convenzionata al canale distribuzione per conto che potrà comportare un ulteriore incremento di risorse. Tali valori verranno monitorati tramite azioni di governance da parte di ATS in base ai flussi di spesa disponibili durante l'anno.

ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Protesica e dietetica in convenzione	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	37.965	39.776	1.811
Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	2.492	-	- 2.492
Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	-	2.611	2.611
Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	10.312	34.705	24.393
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	75.975	52.057	- 23.918



Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni)	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Prodotti dietetici	-	-	-
Prodotti dietetici	-	-	-
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	5.003.450	5.702.256	698.806
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.624.343	1.788.256	163.913
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	3.406.594	2.087.419	- 1.319.175
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	6.347.841	6.732.365	384.524
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	2.114.413	2.183.940	69.527
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.575.566	1.575.566	-
Totale integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni)	20.072.207	20.069.802	- 2.405

L'assegnazione delle risorse da parte di regione per l'anno 2024 risulta in linea con l'assestamento 2023 che si ritiene però non sufficiente a coprire l'eventuale spesa che potrà scaturire dallo sviluppo del progetto sulla nefropatia previsto da Regione Lombardia attraverso l'erogazione di alimenti a proteici mediante voucher.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di protesica maggiore non sono di competenza delle ATS. Non si rilevano pertanto costi di questa natura.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Anche nel 2024 si prevede un aumento della spesa come già registrato negli ultimi anni dettato da una maggiore richiesta di dispositivi medici innovativi, pertanto, si continuerà con il monitoraggio dell'andamento effettivo dei consumi in base ai flussi disponibili durante l'anno.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.



ATSC07 – FILE F*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

File F	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	88.294.119	96.644.393	8.350.274
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	53.071.515	48.852.580	- 4.218.935
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	328.634	328.634	-
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	617.693	617.693	-
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	40.601	69.658	29.057
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	65.504	112.625	47.121
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	2.151.804	2.972.839	821.035
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	21.312.883	21.126.466	- 186.417
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	2.448.577	2.308.932	- 139.645
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	1.349.686	1.313.743	- 35.943

L'importo assegnato da Regione risulta essere superiore rispetto al dato esposto in fase di assestamento 2023 sebbene attualmente sia difficile stimare l'impatto di spesa dovuto a un maggiore consumo di farmaci da parte degli erogatori al fine di garantire l'accesso alle terapie anche tramite farmaci innovativi oncologici e non. Si procederà a monitorare l'andamento effettivo della spesa in base ai flussi disponibili durante l'anno.

ATSC08 – PSICHIATRIA*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento**Di seguito il dettaglio dei dati esposti:*

Psichiatria	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	17.075.100	17.285.838	210.738
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2.370.978	2.400.240	29.262
acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico	929.536	929.536	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	7.781.375	7.789.780	8.405
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	12.541.613	12.555.156	13.543
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	100.000	105.000	5.000
acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato	115.938	115.938	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	170.000	128.000	-42.000
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	871.937	884.533	12.596
Totale psichiatria	41.956.477	42.194.021	237.544

Per quanto riguarda le prestazioni di PSI a contratto (flusso 46/SAN) si rileva un assegnato complessivo per il 2024 superiore rispetto ai valori del preventivo 2023 e superiore al dato di assestamento (prechiusura) comunicato da DGW ad ATS.

Complessivamente, tenendo conto dei dati attualmente a disposizione di ATS, non si evidenziano delle criticità nell'assegnazione 2024 per il setting PSI.

Per le assegnazioni relative alla 43 SAN al momento non si rilevano criticità.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione delle risorse relative al costo del personale del Bilancio Preventivo 2024 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la presentazione "Rendicontazione sul Costo del personale dipendente", Altri Costi – "Servizio Consulenza area a pagamento (art. 55 comma 2)" e della "Rendicontazione del costo del personale gravante sulle voci di spesa Beni e Servizi, aggregato B2.A.14 e B2.B2".

Il budget assegnato con Decreto regionale per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi ed IRAP rappresenta il vincolo invalicabile della spesa ed è subordinato al Piano Triennale dei Fabbisogni.



	A	B	C	D	E	C-A	C-B	E-C	E-D
	Bilancio Preventivo 2023	Bilancio Assestamento 2023	Prechiusura 2023	Bilancio Assestamento V 2 2023	Bilancio Preventivo 2024	Differenza	Differenza	Differenza	Differenza
Costo del personale (esclusa IRAP)	35.919.199	35.919.199	36.191.656	37.221.791	35.589.051	272.457	272.457	-602.605	-1.632.740
Personale (esclusa IRAP)	35.919.199	35.919.199	35.919.199	35.919.199	35.589.051	0	0	-330.148	-330.148
RAR Comparto oneri riflessi (50%)	0	0	189.700	379.400	0	189.700	189.700	-189.700	-379.400
RAR Comparto oneri riflessi	0	0	82.757	165.514	0	82.757	82.757	-82.757	-165.514
IRAP personale dipendente	2.076.849	2.076.849	2.095.279	2.095.279	2.054.056	18.430	18.430	-41.223	-41.223
Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP	37.996.048	37.996.048	38.286.935	39.317.070	37.643.107	290.887	290.887	-643.828	-1.673.963

Il costo del BPE 2024 ricomprende, come da decreto regionale, i costi pari a complessivi euro 1.728.086 IRAP compresa, relativi al personale delle Cure Primarie, che afferirà dal 01.01.2024 alla ASST di Lecco ed alla ASST Brianza.

Personale Cure Primarie	ASST Brianza	ASST Lecco	TOTALE
Dirigenza	472.410	435.317	907.727
Comparto	604.996	215.363	820.359
TOTALE	1.077.406	650.680	1.728.086

Nel Bilancio Preventivo 2024 sono stati contabilizzati i costi relativi alle indennità di vacanza contrattuale anni 2019/2021 per il personale della Dirigenza pari ad euro 48.335,00 al netto di IRAP ed anni 2022/2024 per il personale della Dirigenza e del Comparto pari ad euro 82.972,00.

Si comunica che come da indicazioni regionali non sono stati considerate le seguenti voci di costo:

- Risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- Risorse aggiuntive regionali (RAR);
- Risorse relative al DL n. 145 del 18/10/2023 – anticipo rinnovi contratti pubblici;
- Indennità relative al mancato preavviso;
- Quote - comprensive di oneri riflessi - delle economie strutturali, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" (RIA).

TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL LORDO DEI FONDI LEGATI A SPECIFICI FINANZIAMENTI – ATTIVITA' ORDINARIA

La tabella di seguito riportata riassume il personale a tempo determinato compresi i fondi a destinazione vincolata:



PROFILO	COMPETENZE	ONERI	BILANCIO PREVENTIVO 2022
Dirigenza Medica/Veterinaria	968.819	236.680	968.819
Comparto	158.400	51.370	209.770
Dirigenti PTA	52.618	14.646	67.264
TOTALE	1.179.837	302.696	1.245.853

Si evidenzia che il costo dei dipendenti medici a tempo determinato comprende n. 6 dirigenti medici specializzandi in fase di assunzione da graduatorie concorsuali di ATS per euro 623.464 oltre IRAP pari ad euro 41.564 e n. 1 dirigente amministrativo delle Cure Primarie per euro 67.264 oltre IRAP pari ad euro 4.472.

Pertanto il costo complessivo previsto a chiusura al 31.12.2024 dei dipendenti a tempo determinato, al netto dei fondi legati a specifici finanziamenti, è pari ad € 1.131.465 oltre IRAP pari ad € 72.202,00.

Si precisa che è stato rispettato il limite di costo disposto dall'art. 9 c.28 del DL n.78 del 2010 convertito in legge n.122/2010.

Si precisa inoltre che nell'importo pari ad euro 1.131.465 di cui sopra è ricompreso il costo del personale a tempo determinato, in sostituzione di personale assente a vario titolo, pari ad €. 67.264 oltre IRAP pari ad € 4.472, si tratta del dirigente amministrativo sopracitato che afferirà alla ASST Brianza dal 01.01.2024.

Si sottolinea che è rispettato il vincolo dell'articolo 70 c. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022.

PERSONALE RELATIVO AD ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Sono stati ricompresi i costi relativi al personale a tempo indeterminato ai sensi del art.50 DL 73/2021 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro" e quelli previsti nel progetto definito ai sensi della DGR XI/7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" e della DGR XI/6869 del 02/08/2022 - Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

<i>ART. 50 DL 73/2021</i>	<i>Costo</i>	<i>IRAP</i>	<i>TOTALE</i>
<i>Tecnici della prevenzione</i>	184.443	13.181	197.624
<i>totale</i>	184.443	13.181	197.624

In particolare per il progetto legato alle DGR del 2022 nn. XI/7758 e XI/6869 l'importo assegnato è pari ad euro 122.354 IRAP compresa, tale importo previsto per una parte dell'anno 2023 non risulta



adeguato per l'annualità 2024 il cui costo stimato è pari ad euro 681.581,92 IRAP compresa come dettagliato nella tabella riportata di seguito.

Si segnala che si è proceduto alla fine del 2023, nelle more della procedura concorsuale, ad assumere n. 2 dirigenti delle professioni sanitarie a tempo determinato.

Progetto PSAL DGR XI/ 6869 e XI/7759 - personale a tempo indeterminato e determinato	n. dip	Costo	IRAP	TOTALE 2024
Dirigente statistico	1	49.878,95	3.362,15	53.241,11
Dirigente professioni sanitarie	2	162.136,14	10.809,08	172.945,22
Dirigente ingegnere	1	62.348,69	4.202,69	66.551,38
Tecnico della prevenzione	8	252.402,00	18.246,00	270.648,00
Assistente sanitario	2	63.100,50	4.561,50	67.662,00
Assistente tecnico	2	47.346,75	3.187,47	50.534,21
TOTALE	16	637.213,03	44.368,89	681.581,92

FONDI CONTRATTUALI

I Fondi contrattuali del personale anno 2024 sono definiti in via provvisoria in relazione ai Fondi 2023 e potranno subire revisioni in relazione all'assegnazione delle risorse ai sensi del comma 435 articolo 1 Legge 205/2017 ed all'eventuale applicazione dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza sanitaria e PTA triennio 2019-2021.

Personale gravante su B&S

Per quanto riguarda la voce "Prestazioni di lavoro interinale, sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni di lavoro occasionale" si sottolinea che l'Agenzia non ha in essere nessun contratto di fornitura di lavoro temporaneo per attività dell'ATS.

ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto, pari a € 1.530 (IRAP compresa), a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2023 confermando quanto esposto in sede di assestamento 2023.



Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	1.302	1.302	-
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	-
IRAP su LP	231	231	-
Totale libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	1.533	1.533	-

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.955	118.955	-
Ammortamento dei Fabbricati disponibili	58.500	58.500	-
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	290.684	290.684	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	94.525	94.525	-
Costi capitalizzati: contributi in c/es da FSR a investimenti	256.446	256.446	-
Totale ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	306.218	306.218	-

Gli ammortamenti sono pari ai valori di assestamento al netto delle sterilizzazioni.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Dal 1 gennaio 2024 si concluderà il passaggio delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie alle ASST del territorio (ASST Brianza e ASST LECCO), pertanto il decreto di assegnazione prevede per ATS i soli costi relativi alla mobilità passiva pari ad € 214.094.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



B1.A Acquisto di beni sanitari	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV)	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV)	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali - altro farmaci ospedalieri	30.000	30.000	-
Ossigeno	-	-	-
Emoderivati	-	-	-
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	3.000	2.640	- 360
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	264.448	191.173	- 73.275
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	500	500	-
materiale diagnostico senza CND	-	-	-
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	113	-	- 113
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	-	-	-
Dispositivi medici CND H dispositivi di sutura	1.500	2.500	1.000
Dispositivi medici CND D, S, V disinfettanti, prodotti per sterilizzazioni	5.077	14.965	9.888
Dispositivi medici CND M dispositivi per medicazioni generali	8.000	10.000	2.000
Dispositivi medici CND T dispositivi di protezione e ausili	11.000	71.500	60.500
Dispositivi medici CND A dispositivi da somministrazione prelievo	4.000	4.000	-
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	500	500	-
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	-	-	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	-	-	-
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	20.000	30.000	10.000
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	123.000	137.529	14.529
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.640.637	2.640.637	-
	3.111.775	3.135.944	24.169

Per i beni sanitari sono state rispettate le assegnazioni previste da regione in particolare quella relativa ai Dispositivi medici per i quali il costo totale pari ad € 295.138 è il medesimo di quanto esposto in III CET 2023.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



B1.B Acquisto di beni non sanitari	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	39.469	70.000	30.531
Carburanti e lubrificanti	135.000	150.000	15.000
Combustibili	-	-	-
Cancelleria e stampati	80.430	60.000	- 20.430
Supporti informatici e materiale per EDP	-	-	-
Mater per manuntenz. Attrezzature tecnico economali	928	-	- 928
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	-	-	-
Altri beni non sanitari	6.024	6.000	- 24
	261.851	286.000	24.149

I costi previsti per i beni sanitari sono leggermente in incremento rispetto alla prechiusura al III CET. I costi in aumento sono il carburante a causa dell'aumento del prezzo del gasolio e gli acquisti per materiale di guardaroba e pulizia legati all'andamento della pandemia

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Contributi associazioni volontariato	-	-	-
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	200.000	200.000	-
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta RIMBORSI ASSISTITI FUORI REGIONE	15.000	1.000	- 14.000
Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	796.654	252.082	- 544.572
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	202.934	-	- 202.934
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Consulenze sanitarie da terzi	15.000	15.000	-
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	51.264	-	- 51.264
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	-	-	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando altri enti pubblici	-	-	-
totale acquisti di servizi sanitari	1.026.654	468.082	- 558.572

Per questa voce la riduzione della spesa rispetto alla prechiusura III CET 2023, prevista per l'anno 2024, è determinata dal fatto che nel BPE 2024 non sono stati esposti costi finanziati da fondi vincolati. Si segnala che l'assegnazione regionale per beni e servizi ricomprende i costi per cure all'estero. La funzione, a partire dal 1 gennaio 2024 sarà in capo alle ASST del territorio in quanto attività delle cure primarie.



B.2.B.1) Servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento***Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

B.2.B.1) Servizi non sanitari	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Altri servizi non sanitari acquistati in service	20.000	20.000	-

La previsione di spesa, in linea con il 2023, è riferita ai costi di stoccaggio delle ricette farmaceutiche.

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

	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Altri servizi non sanitari	2.241.337	1.797.385	- 443.952

Lo scostamento con l'anno 2023 è determinato dalla mancata esposizione dei costi per PIC e di quelli per fondi vincolati.

Di seguito il dettaglio:

€ 3.500: servizio certificazione qualità

€ 4.865: servizio fiscalista

€ 12.000: compensi per commissioni di concorso

€ 77.200: altri servizi generali tra cui il costo del DPO Data Protection Officer

€1.700.000: costi SISS farmaceutica e prenotazioni CUP. Il valore è stato stimato calcolando l'andamento della spesa al dicembre 2023. Ulteriori aumenti saranno possibili in considerazione dell'implementazione dei servizi legati alle nuove attività della "Farmacia dei Servizi". Si segnala che il finanziamento previsto nelle assegnazioni 2024 pari ad € 734.028 risulta pertanto insufficiente e, come previsto da Decreto, dovrà essere rimodulato in corso d'anno anche sulla base di eventuali modifiche delle attività.

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

Il costo delle spese legali esposto in BPE 2024 è pari a quanto assegnato dal Decreto n. 20355 del 19/12/2023 pari ad € 200.000.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia*

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHIUSURA III CET 2023
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	8.000	8.000	-
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Formazione esternalizzata da privato	25.230	17.000	- 8.230
Formazione non esternalizzata da privato	135.672	117.000	- 18.672

Lo scostamento tra i dati di prechiusura III CET 20232 e il BPE 2024 è determinato in via principale dalla non esposizione nel modello di preventivo dei costi finanziati da fondi vincolati.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti:

	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHIUSURA III CET 2023
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	220.000	250.000	30.000
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	413.000	350.000	- 63.000
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	474.828	423.000	- 51.828
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	40.000	40.000	-
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	65.000	85.000	20.000
Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
Altre manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST	-	-	-

Per la voce “*Manutenzioni e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze*” si prevedono maggiori spese tenuto conto che ARPA ha lasciato liberi gli spazi presso la sede in via Solferino a Monza per una superficie di circa mq 1000, per cui si prevede un ragionevole aumento degli interventi manutentivi.

La voce “*Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari*” presenta una diminuzione in quanto nell’esercizio 2023 è stata affrontata la spesa per la pulizia dei condotti aeraulici per l’emissione dell’aria primaria nella sede di Viale Elvezia 2 a Monza.

La voce “*Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine*” al netto di quelli finanziati da fondi vincolati, pari ad € 51.828 e non presenti in BPE

La voce “*Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari*” si prevede un aumento della spesa a seguito della richiesta di revisione prezzi avanzata dalle società di noleggio, in conformità alle diverse convenzioni Accordi Quadro CONSIP in essere.



B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Affitti passivi	837.302	867.000	29.698
Spese condominiali	410.000	544.000	134.000
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	-	-	-
Canoni di Noleggio non sanitari	1.441.370	1.407.052	- 34.318
noleggi e locazioni da ats asst	-	-	-

Il delta più significativo è stato previsto alla voce “Spese condominiali”, ed è conseguenza dell’aumento dei costi dell’energia elettrica e combustibile per riscaldamento

La previsione in diminuzione della spesa deriva dalla cessazione degli effetti della pandemia COVID-19.

ATSC15 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il decreto di BPE 2024 prevede per un’assegnazione pari ad € 2.495.217 uguale a quella prevista nel Decreto di Assestamento 2023.

Si segnala che tale assegnazione potrebbe non esser sufficiente nel corso del 2024 in quanto:

- annualmente l’indennizzo bimestrale viene rivalutato
- a partire dal mese di gennaio 2024 l’Agenzia prenderà in carico due nuovi utenti per trasferimento nel territorio di competenza.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento





Altri costi	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	158.030	158.030	-
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	-	-	-
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	798.481	836.567	38.086
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	38.086	-	38.086
Multe, ammende, penalità, arbitrati, risarcimenti	3.000	3.000	-
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.995	183.995	-
IRAP su attività commerciale	24.000	24.000	-
IRES su attività istituzionale	16.000	16.000	-
Servizi di consulenza area pagamento art 55 ex art 57-58 CCNL	16.511	16.511	-
Totale altri costi	1.238.103	1.238.103	-

L'assegnazione 2024 è in linea con quanto esposto dall'Agenzia in sede di prechiusura III CET. Non si segnalano criticità.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Accantonamenti dell'esercizio	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	62.455	25.754	36.701
Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	201.650	-	201.650
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-	-	-
Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	-	-	-
Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	-	-	-
Acc. Rinnovi contratti: - comparto	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	705.534	-	705.534
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	-	-	-
Altri accantonamenti TOTALE	506.359	436.462	69.897
Accantonamenti libera professione legge Balduzzi (liste d'attesa)	462	462	-
Altri accantonamenti altro	505.897	436.000	69.897
Totale accantonamenti dell'esercizio	1.475.998	462.216	1.013.782

L'assegnazione ha previsto:



-accantonamenti ex art113 D.lgs. n. 50/2016 secondo i valori comunicati dalla DG Welfare pari ad € 25.754;

-accantonamenti di per libera professione per € 462;

- accantonamenti per sicurezza nei luoghi di lavoro per € 436.000 (sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2023).

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato è quanto assegnato con decreto BPE 2024 e in linea con quanto esposto in sede di prechiusura III CET 2023.

	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHIUSURA III CET 2023
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	401.746	401.746	-
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.263.470	1.263.470	-

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato è quanto assegnato con decreto BPE 2024 e in linea con quanto esposto in sede di prechiusura III CET 2023.

	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHIUSURA III CET 2023
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	300.439	300.439	-

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Trattasi di costi per prestazioni sanitarie da parte di aziende sanitarie pubbliche della Regione.

	III CET PRECHIUSURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHIUSURA III CET 2023
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.678.517	1.667.200	- 11.317

La previsione di spesa per l'anno 2024 è in linea con quanto esposto in sede di III CET:



- € 59.010: convezioni prestazioni sanitarie con ATS/ASST/Fondazioni della Regione;
- € 2.238: prestazioni di laboratorio D.lgs. 32/21;
- € 1.605.952: emocomponenti tipologia 16.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	97.500	2.500	- 95.000

Lo scostamento tra la previsione 2024 e il valore al 31.12.2023 esposto in sede di III CET è relativo ai costi per i voucher autismo e misura b1.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori previsti al 31.12.2024 sono coerenti con quanto assegnato dal Decreto di BPE 2024.

	III CET PRECHISURA 2023	BPE 2024	Delta BPE 2024-PRECHISURA III CET 2023
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	13.747.350	6.447.291	- 7.300.059

Lo scostamento con il dato di III CET è determinato:

- non esposizione nel BPE 2024 dei costi per voucher misura B1 e autismo in quanto finanziati da contributo dedicato non presente nelle assegnazioni 2024;
- non esposizione nel BPE 2024 di costi finanziati da finanziamenti vincolati;
- non esposizione dei costi per ADI, cure palliative domiciliari e misura RSA aperta PNRR;
- non esposizione / assegnazione dell'importo di € 90.000 per ambulatorio del sabato;
- esposizione dei costi per gli ospedali di comunità gestiti da soggetti pubblici non intercompany e privati.

Si segnala inoltre che l'assegnazione regionale per l'anno 2024 ricomprende ancora costi riferiti ad attività trasferite alle ASST Brianza e ASST Lecco a seguito del passaggio delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie. In particolare:

SPERIMENTAZIONE TAO: € 92.000

MENINGOCOCCO: € 6.500

SUPPORTO GUARDIA MEDICA: € 173.300

Si rimanda alla specifica tabella di dettaglio allegata al bilancio di previsione

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto in sedi di III CET al 31.12.2023 è pari ad € 4.302.188, mentre il costo previsto per il 31.12.2024 è pari ad € 3.121.245. Lo scostamento è determinato dalla nuova allocazione nel bilancio regionale dei costi relativi alle prestazioni per RSA Aperta passati dalla voce B.2.A 15 "Altri servizi sa-



nitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria” alla voce B.2.A.11 “Acquisto di prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria”.

Si rimanda alla specifica tabella di dettaglio allegata al bilancio di previsione e al sotto riportato paragrafo della gestione EX-ASSI.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'assegnazione regionale per socio sanitario è pari a € 206.097.297.

Di seguito il dettaglio :

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

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Finanziamento a pareggio ASSI (FSR nd.st.m.)	202.999.154	205.672.992	206.047.297
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR nd.st.m.)	50.000	50.000	50.000

Si evidenzia che le risorse assegnate per le prestazioni socio sanitarie sono in incremento rispetto alla prechiusura al 3° trimestre 2023 (Assestamento V2) per € 374.305 per il finanziamento dei progetti sperimentali (€316.000) sul Fondo Sanitario Regionale corrente e non più sulle quote accantonate e per aumento della quota assegnata per la Misura Residenzialità assistita per religiosi (€58.305).

Finanziamento di parte corrente ASSI:

Prestazioni socio sanitarie (Unità di offerta sociosanitarie)

€ 202.546.052 ADI/CDOM con RSA APERTA - CP DOM - CP RES – SRM – CDD/CDI/CSS – CONS – RIA_INT – RSA – RSD - SMI – POST ACUTA

€ 38.100 Budget altri costi

€ 524.000 Sperimentazioni su FSR corrente

Prestazioni socio sanitarie (Misure socio sanitarie): nel Decreto di assestamento, si rileva la diminuzione di

€ 58.541 sull'assegnazione annuale della Misura RSA Aperta

€ 2.939.145 per sostenere le seguenti Misure:

- Residenzialità assistita
- Residenzialità assistita per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)



- “Villaggio Alzheimer”
- Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento

Altri contributi da Regione

€ 50.000 Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov- 2 mediante erogatori ADI e di Cure Palliative Domiciliari DGR XI/4506 del 30/3/2021.

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quote FGR indicative	316.000	392.082	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) vincolati		-	-
TOTALE	316.000	392.082	-

Non è previsto nessun utilizzo.

COSTI

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

In attuazione della DGR n. XI/7758/2022 e n. XII/406/2023 si è provveduto entro la scadenza del 30/06/2023, nel rispetto dell’assegnazione di cui ai Decreti regionali n.1780/2023 e n. 9024/2023 alla sottoscrizione dei contratti definitivi e relativa scheda di budget anno 2023 (Decreto ATS di presa d’atto n. 346 del 12/09/2023). Come richiesto dagli Enti Gestori, si è provveduto a sottoscrivere il contratto di “filiera” con n. 14 Enti Unici.

Si evidenzia che l’art. 10 “DURATA” del contratto definitivo 2023 prevede che “i rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’anno precedente”.

Di seguito il prospetto riepilogativo alla data del 15/12/2023:



TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA	NUMERO DI UDO contrattualizzate (Fonte Contratti web-dettaglio strutture)	ASSEGNAZIONE REGIONALE DECRETO 9024 del 16/06/2023 (compresa mobilità passiva Extra Regione)	ASSEGNAZIONE REGIONALE DECRETO 9024 del 16/06/2023 (Extra BUDGET)	IMPORTO CONTRATTUALIZZATO ENTRO IL 30/06/2023 DECRETO ATS 262 e 263 del 26/06/2023	EXTRA REGIONE 2023 ASSESTAMENTO	NOTE
CDD - Centri Diurni Disabili	32	15.817.783,39		9.083.708,00		
CDI - Centri Diurni Integrati	30			4.930.568,00		Si rileva l'applicazione dell'abbattimento del Budget del 50% dell'ipoprodotto del 2022 per n. 4 CDI.
CSS - Comunità Socio Sanitarie	15			1.486.641,00		
Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. -CDOM a Gestione Diretta ASST	1	1.924.567,34		1.924.567,00		INCREMENTO BUDGET DI PRODUZIONE PER INCREMENTO BUDGET A SEGUITO DI RICLASSIFICAZIONE ADI in CDOM €336.557,39
Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I. CDOM (erogatori pubblici e privati)	28	12.216.840,30		12.194.861,00	21.979,00	1) INCREMENTO BUDGET DI PRODUZIONE PER INCREMENTO BUDGET A SEGUITO DI RICLASSIFICAZIONE ADI in CDOM €2.240.696,71; 2) N.4 UDO ex ADI NON SI SONO RICLASSIFICATE - CONSIDERATO LA QUOTA PER PRIMO TRIMESTRE SU BUDGET 2022.
Cure Palliative Domiciliari a gestione Diretta ASST (compreso i Cudes)	7	4.581.712,20		4.581.712,00		
Cure Palliative Domiciliari Privati (contando i Cudes)	9	4.036.252,39		3.702.127,00		
Cure Palliative Residenziali a gestione Diretta ASST (contando i cudes - compresi day hospital)	8	2.484.527,37		2.484.527,00		
Cure Palliative Residenziali Privati (contando i cudes)	5	4.715.135,30		4.715.135,00		
Servizi di Riabilitazione	9	16.962.865,97		13.492.145,00	26.000,00	
Cure Intermedie	2			3.347.135,00		
Assistenza Residenziale - POST ACUTA	3	2.063.247,00		1.865.755,00		
S.R.M. Servizi Residenziali Terapeutico-Riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità complessa	2	5.355.537,26		5.086.420,00		
R.S.A. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani	65	85.612.373,97	1.347.400,00	85.457.999,19	96.000,00	INCREMENTO BUDGET DI PRODUZIONE PER NUOVI POSTI ALZHEIMER PER €155.125,00
R.S.D. - Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili	9	16.102.666,13	1.487.200,00	15.664.875,00	437.791,00	
TOX - Servizi residenziali e semiresidenziali Area Dipendenze	9	5.562.240,55		5.126.680,00	126.710,00	
B.I.D. - Servizi Residenziali Area Dipendenza a bassa intensità	4			265.705,00		
S.M.I. - Servizi Multidisciplinari Integrati Area Dipendenza	2	772.746,48		772.746,00		
Consultori Familiari privati	6	1.255.290,11		1.254.903,00		
TOTALE UDO	246	179.463.785,76	2.834.600,00	177.438.209,19	708.480,00	

Per determinare i costi di ATS Brianza per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie in Strutture/UdO del proprio territorio e di altre ATS si è provveduto a rapportare ad anno, nei limiti dell'assegnazione regionale, i dati di consumo risultanti dall'applicativo aziendale DSP Flux e dal cruscotto regionale per le prestazioni presso UdO sul territorio di altre ATS. Per i dati non ancora consolidati (esempio CDOM-CONS) si è utilizzato il dato di pre-chiusura 2023.



Di seguito il dettaglio per tipologia di unità d'offerta socio sanitaria.

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	12.119.672	12.108.172	11.129.645
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS regionali	2.834.158	2.834.158	2.827.372
Prestazioni fuori regione	14.500	26.000	26.000
TOTALE	14.968.330	14.968.330	13.983.017

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
	183.682.177	186.414.556	188.563.035

Si evidenzia che negli "acquisti di prestazioni socio sanitarie" del BPE sono comprese anche le prestazioni relativi alla "Misura RSA Aperta" che prima venivano allocate nelle "Altre prestazioni".

CURE INTERMEDIE	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	2.219.563	2.219.563	2.089.990
Prestazioni riabilitative ex post acuta	1.898.385	1.898.385	1.898.385
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre ATS regionali	3.772.118	3.772.118	4.887.004
TOTALE	7.890.066	7.890.066	8.875.379

Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta ATS della Brianza	2.515.225	2.515.225	2.515.225



TOTALE RIABILITAZIONE (compreso cure intermedie /post acuta/SRM)	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
		25.373.621	25.373.621

Acquisto di prestazioni da RSA

Il livello di costo per l'acquisto di servizi sanitari per RSA è pari a €99.198.663 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.347.400.

Per l'acquisizione di prestazioni da RSA ubicate fuori regione è stato appostato il valore di €96.000.

RSA	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
ATS della Brianza	74.584.223	74.771.523	74.764.575
Altre ATS regionali	23.706.650	23.706.650	23.713.598
ASST di altre ATS regionali	624.490	624.490	624.490
Fuori Regione	128.175	96.000	96.000
TOTALE	99.043.538	99.198.663	99.198.663

Acquisto di prestazioni servizi diurni e CSS

Il livello di costo per servizi diurni è pari a €15.933.512.

Si evidenzia che al COD_COGE_NI n. 50201110070130 "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è stato inserito il costo relativo alla UdO "Terra di Mezzo" come da partitario intercompany;



Servizi Diurni	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
CDD	9.802.023	9.802.023	9.579.279
ATS della Brianza	9.289.528	9.289.528	9.056.316
Altre ATS regionali	372.972	372.972	383.440
ASST della Brianza	139.523	139.523	139.523
CDI	3.856.677	3.856.677	4.852.930
ATS della Brianza	3.524.361	3.524.361	4.424.777
Altre ATS regionali	331.327	331.327	427.164
ASST di altre ATS regionali	989	989	989
CSS	2.274.812	2.274.812	1.501.303
ATS della Brianza	1.599.650	1.599.650	963.760
Altre ATS regionali	675.162	675.162	537.543
TOTALE	15.933.512	15.933.512	15.933.512

Acquisto di prestazioni da RSD

Il livello di costo per l'acquisto dei servizi sanitari per RSD è pari a €19.914.800 comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.487.200.

Si evidenzia che al COD_COGE NI n. 50201110070120 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" è stato inserito il costo relativo all'UdO Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate come da partitario intercompany.

Per l'acquisizione di prestazioni da RSD ubicate fuori regione è stato appostato il valore di € 437.791.



RSD	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
ATS della Brianza	8.638.901	8.638.901	9.326.096
Altre ATS regionali	9.432.282	9.432.282	8.745.087
ASST della Brianza	1.405.826	1.405.826	1.405.826
Fuori Regione	437.791	437.791	437.791
TOTALE	19.914.800	19.914.800	19.914.800

Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari e Residenziali

Per le prestazioni erogate da ASST è stato indicato l'importo del partitario intercompany.

Costi CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST)	4.539.951	4.539.951	4.539.951
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs altre ATS (gestiti da ASST)	186.708	186.708	186.708
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio			-
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)			-
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione			
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione			-
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	3.970.303	3.970.303	3.970.303
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	231.033	231.033	231.033
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione			-
TOTALE	8.927.995	8.927.995	8.927.995



Costi CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	2.339.955	2.339.955	2.339.955
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso altre ATS (gestite da ASST)	303.129	303.129	303.129
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio			-
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)			-
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione			-
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione			
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	4.507.084	4.507.084	4.507.084
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	571.170	571.170	571.170
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione			
TOTALE	7.721.338	7.721.338	7.721.338

Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) – voucher sociosanitario da privato

In attesa del consolidamento dei dati rilevati nei flussi si è rapportato il valore dell'assegnazione regionale nel decreto di assestamento. Per le prestazioni erogate da ASST è stato indicato l'importo del partitario intercompany.

Per l'acquisizione di prestazioni fuori regione è stato appostato il valore di €21.979.



Costi Assistenza Domiciliare Integrata	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Acquisto di prestazioni di ADI da privato ATS della Brianza o nel territorio di altre ATS lombarde	9.923.837	12.156.064	12.156.064
Acquisto di prestazioni di ADI da ASST Lecco	1.568.332	1.904.890	1.904.890
Acquisto di prestazioni di ADI da ASST di altre ATS Lombarde			
Acquisto di prestazioni di ADI da privato ATS della Brianza			
Acquisto di prestazioni di ADI da privato fuori Regione	1.200	1.200	1.200
Acquisto di prestazioni di ADI da pubblico fuori Regione	12.310	20.779	20.779
TOTALE	11.505.679	14.082.933	14.082.933

RSA APERTA	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da Privati a contratto	1.221.707	1.163.166	1.089.811
Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto			73.355
TOTALE	1.221.707	1.163.166	1.163.166

Si rileva che i costi relativi alla RSA Aperta sono stati indicati nei nuovi conti di COD_COGE_NI (50201110060015 e 50201110070015) e non più nelle "Altre prestazioni".

Si evidenzia che rientrano nell'assegnazione regionale per l'ADI anche i costi per la misura RSA Aperta per un totale complessivo di €15.246.099.

Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze

Il costo per l'acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze è pari a € 7.954.128.

Per l'acquisizione di prestazioni fuori regione è stato appostato il valore di €126.710.



Area Dipendenze	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
ATS della Brianza	2.084.618	2.042.334	2.065.173
Altre ATS regionali	5.785.084	5.785.084	5.762.245
Fuori Regione	84.426	126.710	126.710
TOTALE	7.954.128	7.954.128	7.954.128

Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati

Il costo per l'acquisto di prestazioni da Servizi multidisciplinari integrati è pari a €741.572. In attesa del consolidamento dei dati rilevati nei flussi si è indicato il dato di pre-chiusura 2023.

SMI	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
ATS della Brianza	587.012	587.012	587.012
Altre ATS regionali	154.560	154.560	154.560
TOTALE	741.572	741.572	741.572

Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari

Il costo per prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari è pari a €1.534.324. In attesa del consolidamento dei dati rilevati nei flussi si è indicato il dato di pre-chiusura 2023.

CONSULTORI FAMILIARI	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
ATS della Brianza	1.263.128	1.263.128	1.263.128
Altre ATS regionali	271.196	271.196	271.196
TOTALE	1.534.324	1.534.324	1.534.324

Altre prestazioni per servizi socio sanitari



Il budget altri costi pari a €38.100, indicati in Ni-SAN in COD_COGE_NI n. 50201150020020, sarà utilizzato per sostenere eventuali sperimentazioni dedicate all'area della disabilità.

In NI-San ai COD_COGE_NI n. 50201150010050 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" e n. 50201150020020 "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)" è appostato il valore complessivo di €3.551.245 per il dettaglio tra i 2 conti si rinvia alle "Tabelle di dettaglio altre prestazioni socio sanitarie".

MISURE

Per quanto riguarda le MISURE i contratti sottoscritti in attuazione della DGR n. XI/7758/2022 e n. XII/406/2023 prevedono un periodo di prorogatio fino al 30/04/2024 fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente, di seguito il dettaglio:

- RSA APERTA (n. 13 contratti e relative schede di Budget - Decreto ATS 263 del 26/06/2023- si rileva la non sottoscrizione del contratto da parte dell'Ente Gestore Azienda Di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (costi indicati nell'acquisto di prestazioni sociosanitarie);
- Villaggio Alzheimer (n.1 accordo contrattuale Decreto ATS di presa d'atto 361 del 12/09/2023)
- Residenzialità Assistita per Anziani (n. 14 contratti Decreto ATS di presa d'atto 367 del 12/09/2023)
- Residenzialità Assistita per Religiosi (n. 6 contratti Decreto ATS di presa d'atto 368 del 12/09/2023)
- Comunità Minori Vittime di Abuso Sono state sottoscritte le convenzioni con gli Ambiti territoriali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'anno 2023.

MISURE	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
MISURA Residenzialità leggera/assistita (esclusa Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Residenzialità leggera/assistita religiosi ex DGR 4086/2015	466.400	466.400	524.705
Residenzialità minori con grave disabilità	-	-	-
Villaggio Alzheimer	969.440	969.440	969.440
Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	400.000	400.000	400.000
TOTALE	2.880.840	2.880.840	2.939.145

Sperimentazioni Sociosanitarie Area Disabilità



Il budget a disposizione per le due azioni avviate tramite le DGR 3239/12 - riabilitazione minori, e la DGR 392/13 - case management è sufficiente per rispondere ai bisogni promossi dalla cittadinanza.

PROGETTI SPERIMENTALI	BPE 2023	Prechiusura al 3 Trimestre 2023	BPE 2024
Riabilitazione minori	208.000	208.000	208.000
Case management	316.000	316.000	316.000
TOTALE	524.000	524.000	524.000

Nelle altre prestazioni sono stati inseriti i costi relativi a €50.000 in attuazione della DGR XI/4506 del 30/3/2021 "Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov- 2 mediante erogatori ADI e di Cure Palliative Domiciliari".

Il Direttore *ad interim*
 SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
 Elena Sartori
 Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

GESTIONE SOCIALE

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA
BRIANZA**

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

PREMESSA	3
RICAVI.....	3
A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO).....	3
A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3
COSTI.....	7
COSTI DELLA PRODUZIONE	7
B.2) Acquisti di servizi.....	7
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	7
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	9
B.5 Personale del ruolo sanitario.....	10
B.7 Personale del ruolo tecnico.....	10
B.8 Personale del ruolo amministrativo	10
Y) Imposte e Tasse	10



PREMESSA

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in unità di euro.

RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

Alla voce “Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)” è stato allocato il valore di € 548.275 riferito alla DGR n. 78 del 03.03.2023 - DECR. n. 10687 del 13.07.2023 per i Servizi di inclusione scolastica agli studenti con disabilità sensoriale – anno scolastico 2023/2024.

A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati” è stata appostata la quota di € 7.698.711 quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020	Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2020	75.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020	Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva - L.R. n. 20/2016 - quota anno 2021	30.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7602/2017 - Decreto n. 12257 del 26.08.2019	Contrasto Disagio Giovani - quota anno 2020	230.265
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5755 del 21.12.2021 - Decreto n. 18414 del 23.12.2021	Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - nuova iniziativa	316.450

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 - Gestione Sociale – Regione Lombardia



		ex DGR 5755/2021 - quota anno 2021	
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5681 del 15.12.2021 - Decreto 17736 del 20.12.2021	Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2021	80.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3973 DEL 02.12.2020 e Decreto n. 16049 DEL 18.12.2020	Programmi di Formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabiità sensoriale - quota anno 2020	69.607
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3972 del 02.12.2020 - Decreto n. 15645 del 14.12.2020	Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI	17.110
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 9052 del 01.07.2021	FNA 2020 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2021	160.000
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 6039 del 06.05.2021	FNA 2020 - PRO.VI - Emergenza Covid - quota Ambiti anno 2021	200.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3690 DEL 19.10.2020 - Decreto n. 14490 DEL 25.11.2020	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2020	160.206
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5682 del 15.12.2021 - Decreto n. 17867 del 21.12.2021	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2021	240.367
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3841 del 17.11.2020 - Decreto n. 15554 del 10.12.2020	Leva Civica Volontaria - quota anno 2020	58.591
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3841 del 17.11.2020 - Decreto n. 15554 DEL 10.12.2020	Leva Civica Volontaria - quota anno 2021	109.280
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5511 del 16.11.2021 - Decreto n. 16073 del 21.11.2021	Progetti di informazione/formazione previsti dal d.d.s. n. 8788 del 18.06.2019 - Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - quota anno 2021	209
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1638 DEL 20.05.2019 - Decreto n. 5529 DEL 08.05.2020	Contributo per la videosorveglianza di nidi e micro nidi - quota anno 2020	10.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2315 DEL 28.10.2019 - Decreto n. 17439 DEL 29.11.2019	Sperimentazione servizi per la famiglia	3.155



REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5392 del 18.10.2021 e Decreto n. 17186 del 10.12.2021	Consolidamento sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315/2019	10.063
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5878 DEL 28.11.2016	Attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive - 2015/2018	10.000
REGIONE LOMBARDIA - ex ASL 311	Decreto n. 1762 del 04.03.13	Osservatorio Dipendenze - quota anno 2015 - ex ASL MONZA- Disaccantonamento per Telefonia sociale - Nota R.L. prot. N. 15028 del 07/06/2022	1.344
REGIONE LOMBARDIA - ex ASL 311	Legge n. 328/2002	(Bando Povertà - Bando 2002/2003) - Nota L.R. prot. N. 15028 del 07/06/2022 per telefonia sociale	29.166
REGIONE LOMBARDIA - ex ASL 311	DGR n. 1004 del 29.11.2013	(Inclusione sociale persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria - Saldo quota anno 2014 - ex ASL MONZA E BRIANZA) Nota L.R. prot. N. 15028 del 07/06/2022: Disaccantonamento per Telefonia Sociale	8.490
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 11481 del 02.08.2018	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2018 - quota ATS	125.066
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 11467 del 01.08.2019	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2019 - quota ATS	125.110
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 10765 del 16.09.2020	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2020 - quota ATS	125.022
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 10627 del 02.08.2021	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2021 - quota ATS	2.169
ATS BRIANZA	Nota R.L. prot. n. 23630 del 04/08/2022	Consolidamento Sperimentazione Servizi per la Famiglia - ex DGR n. 2315/2019. Quota autorizzata in disaccantonamento ex Bonus Famiglia 2018	49.894



REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7257 del 07.11.2022 - DECR. n. 17576 del 30.11.2022	Rifinanziamento lavoro di cura Assistenti Familiari	138.490
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2398 del 11.11.2019 - DECR. n. 486 del 17.01.2020	Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - quota anno 2022	1
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4392 del 10.03.2021 - DECR. n. 9916 del 20.07.2021	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - Percorsi Virtuosi - anno scolastico 2021/2022 - quota anno 2022	200.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7499 del 15.12.2022 - DECR. n. 18871 del 22.12.2022	Disagio psicologico minori - quota anno 2022	153.457
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7099 del 10.10.2022 - DECR. n. 17581 del 30.11.2022	Rifinanziamento azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - anno 2022	80.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5682 del 15.12.2021 - DECR. n. 17867 del 21.12.2021	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2022	240.367
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 5791 DEL 21.12.2021 - Decreto n.1047 del 03.02.2022	FNA 2021 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2022	120.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1581/2023	FNA 2022 ESERCIZIO 2023 - B1	151.026
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 10283 DEL 07/07/2023	FNA 2022 ANNO 2023 - MISURA B1 ULTERIORE ASSEGNAZIONE	318.974
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 5181/2023	INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA PER INTERVENTI CONTRASTO DISAGIO MINORI	59.931
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 8338 DEL 05/06/2023 (DGR XI/7427/2022)	MACROAREA 1 - N. 48 CENTRI PER LE FAMIGLIE	47.966
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 275 del 15/05/2023 - DECR. n. 8499 del 07/06/2023	Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2022	1.544.169
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10687/2023 DGR n.78 DEL 3/4/2023	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2023/2024 - quota anno 2023	347.980



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12157/2023 (DGR XII 778/2023)	PROGRAMMI RECUPERO UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	136.492
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11765/2023 (DGR XI 7503/2023 - DGR XII 22/2023)	DISAGIO GIOVANILE - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE	427.597
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15913/2023 (DGR XII 985/2023)	RIFINANZIAMENTO INTERVENTI A FAVORE LAVORO CURA ASSISTENTI FAMILIARI	232.094
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO N. 19045 DEL 26/11/2023 - DGR 7751/2022	FNA 2021 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2023 (RIPARTO 2022)	240.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1287 del 13/11/2023 - DECR. n. 18308 del 20/11/2023	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2023	204.989
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1507 del 13/12/2023	Fondo per le politiche della famiglia – sperimentazione centri per la famiglia	808.614
Totale			7.698.711

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.2) Acquisti di servizi

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

Alla voce “*Altre contribuzioni passive e sussidi*” è stato indicato l’importo complessivo di € **5.936.039** riferito ai seguenti valori:

Contributi ad personam assistiti in situazione di gravissima disabilità – MISURA B1 - Programma Operativo Regionale FNA 2022 Esercizio 2023 - RISORSE REGIONALI ex DGR n. 7751 del 28.12.2022 - Decreto n. 1581 del 08.02.2023 (€ 151.026) e Decreto n. 10283 del 07.07.2023 (€ 318.974)	470.000
Contributi per assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – DOPO di NOI – riparto Ambiti territoriali ex DGR	1.544.169



n. 275 del 15.05.2023 e Decreto n. 8499 del 07.06.2023	
Programma triennale interventi di integrazione persone con disabilità - Accoglienza medica disabilità uditiva L.R. n. 20/2016 ex DGR n. 3960 del 30.11.2020 - Decreto n. 15290 del 04.12.2020	105.000
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali - Anno scolastico 2023/24 ex DGR n. 78 del 03.04.2023 e Decreto n. 10687 del 13.07.2023 quota anno 2023	347.981
Attività relative all'inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali - Anno scolastico 2023/24 ex DGR n. 78 del 03.04.2023 e Decreto n. 10687 del 13.07.2023 quota anno 2024	398.275
Contributi ad Ambiti Bonus per Assistenti Familiari ex DGR n. 7257 del 07.11.2022 e Decreto n. 17576 del 30.11.2022 (€138.490) – DGR n. 985 del 25.09.2023 e Decreto 15913 del 18.10.2023 (€ 232.093 rifinanziamento bonus)	370.583
Interventi di Conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari – Piani territoriali Conciliazione ex DGR n. 2398 del 11.11.2019 e Decreto n. 486 del 17.01.2020 - DGR n. 5755 del 21.12.2021 e Decreto n. 18414 del 23.12.2021	316.450
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per la videosorveglianza ex DGR n. 1638 del 20.05.2019 e Decreto n. 5529 del 08.05.2020	10.000
Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e i micro nidi - Contributi per formazione ex DGR n. 1638 del 20.05.2019 e Decreto n. 5529 del 08.05.2020 (€ 2.070) - DGR n. 5511 del 16.11.2021 - Decreto n. 16073 del 21.11.2021 (€ 210)	210
Sperimentazione servizi per la famiglia ex DGR n. 2315 del 28.10.2019 e Decreto n. 17439 del 29.11.2019 (€ 3.155) – DGR n. 5392 del 18.10.2021 e Decreto n. 17186 del 10.12.2021 (€ 10063) – Quota autorizzata in disaccantonamento da Regione Lombardia con nota PEC prot. N. 23630 del 04.08.2022 (ex Bonus Famiglia 2018) (€ 49.894) – DGR n. 7427 del 30.11.2022 e Decreto n. 8338 del 05.06.2023 (€ 47.966) – DGR n. 1507 del 13.12.2023 (€ 808.614)	919.692
Contributi ad personam strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge n. 23/1999 disabili DGR n. 3690 del 19.10.2020 e Decreto n. 14490 del 25.11.2020 (€ 160.206) - DGR n. 5682 del 15.12.2021 e Decreto n.17867 del 21.12.2021 (€ 240.367 quota anno 2021)- DGR n. 5682 del 15.12.2021 e Decreto n.17867 del 21.12.2021 (€ 240367 quota anno 2022) – DGR n. 1287 del 13.11.2023 e Decreto n. 18308 del 20.11.2023 (€ 204.989)	845.929
Contributi per acquisto parrucca - Azioni per la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica DGR n. 7099 del 10.10.2022 e Decreto n. 17581 del 30.11.2022	80.000
Contributi ad altri enti per progetti Leva civica lombarda volontaria emergenza Covid -19 ex L.R. 16 del 22.10.2019 DGR n. 3841 del 17.11.2020 e Decreto n. 15554 del 10.12.2020	167.870
Contributi per attivazione nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all'interno di reti già attive ex DGR n. 5878 del 28.11.2016	10.000



Programmi recupero uomini autori di violenza DGR n. 12778 del 31.07.2023 e Decreto n. 12157 del 09.08.2023	136.492
Prevenzione disagio minori. Piano azione territoriale minori in difficoltà DGR n. 7499 del 15.12.2022 e Decreto n. 18871 del 22.12.2022 – DGR n. 20 del 23.03.2023 e Decreto n. 5181 del 05.04.2023	213.388
Totale	5.936.039

Alla voce “*Fondo Nazionale per le non Autosufficienze – Risorse per Ambiti distrettuali*” è indicato l’importo di **€ 720.000** di cui:

- **€ 200.000** per contributi FNA 2020 annualità 2021 PRO.VI straordinario emergenza Covid ex DGR n. 4408 del 17.03.2021 e Decreto n. 6039 del 06.05.2021
- **€ 160.000** per contributi FNA 2020 annualità 2021 PRO.VI ordinario ex Decreto n. 9052 del 01.07.2021
- **€ 120.000** per contributi FNA 2021 annualità 2022 PRO.VI ex DGR. n. 5791 del 21.12.2021 e Decreto n. 1047 del 03.02.2022
- **€ 240.000** per contributi FNA 2022 annualità 2023 PRO.VI ex DGR n. 7751 del 28.12.2022 e Decreto n. 19045 del 26.11.2023

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

Alla voce “*Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi*” è stato indicato il valore complessivo di **€ 1.046.863** di cui:

- **€ 657.863** per implementazione dei percorsi territoriali attraverso la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie ex DGR n. 7602 del 20.12.2017 e Decreto n. 12257 del 26.08.2019 e Decreto n. 11235 del 28.07.2022 (€ 230.265), DGR n. 7503 del 15.12.2022 DGR n. 22 del 23.03.2023 e Decreto n. 11765 del 03.08.2023 (€ 427.598 “Percorsi per crescere alla grande”)
- **€ 200.000** per attività relative all’inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – percorsi virtuosi ex DGR n. 4392 del 10.03.2021 e Decreto n. 11485 del 02.08.2022
- **€ 150.000** per attività relative all’inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali – servizio tiflogico ex DGR n. 78 del 03.04.2023 e Decreto n. 10687 del 13.07.2023
- **€ 39.000** per la realizzazione di interventi di Telefonia sociale-Fragilità - nota Regione Lombardia protocollo n. 15028 del 07.06.2022 Riscontro a richiesta di disaccantonamento Bilancio Sociale 2022 (€ 25.510 ex Legge 328/2002 bando povertà 2002/2003 ed € 13.490 ex saldo 2014 per inclusione sociale persone sottoposte a provvedimento Autorità Giudiziaria)

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

Alla voce “*Formazione esternalizzata da privato*” è indicato il valore complessivo di **€ 166.717** corrispondente alle seguenti previsioni di costo:

- **€ 149.607** per formazione a supporto dell’inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale ex DGR n. 3973 del 02.12.2020 e Decreto n. 16049 del 18.12.2020 (€ 69.607) - DGR n. 5681 del 15.12.2021 e Decreto n. 17736 del 20.12.2021 (€ 80.000)
- **€ 17.110** per formazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI ex DGR n. 3972 del 02.12.2020 - Decreto n. 15645 del 14.12.2020



B.5 Personale del ruolo sanitario

€ 155.611

B.7 Personale del ruolo tecnico

€ 134.601

B.8 Personale del ruolo amministrativo

€ 63.570

Nelle diverse macrovoci è iscritto il volume della stima dei costi di personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza come da Decreto n. 11481 del 02.08.2018, Decreto n. 11467 del 01.08.2019, Decreto n. 10765 del 16.09.2020, Decreto n. 10627 del 02.08.2021.

Y) Imposte e Tasse

Alla voce “*IRAP relativo a personale dipendente*” è previsto l'importo di € **23.585** per personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza come da Decreto n. 11481 del 02.08.2018, Decreto n. 11467 del 01.08.2019, Decreto n. 10765 del 16.09.2020, Decreto n. 10627 del 02.08.2021.

Il Direttore *ad interim* SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità

Elena Sartori

Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39



ATS BRIANZA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	8
2.2 Servizio Farmaceutico	15
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	16
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	18
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	23
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio.....	25
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	41
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	42
6 Il bilancio dell'anno 2024	46



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

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

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

Premessa

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015

L'Agenzia, con l'attuazione della Legge Regionale n. 22/2021, così come modificata dalla Legge regionale n. 33/2022, ha di fatto completato il trasferimento delle funzioni di competenza delle ASST, da ultimo il Dipartimento Cure Primarie.

Nel corso dell'esercizio si metteranno in atto tutte le attività che si rendessero necessarie a supporto della piena e completa operatività delle ASST.

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia

L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza è stata costituita a decorrere dal 01/01/2016 con DGR n. X/4466 del 10/12/2015. L'ATS della Brianza è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

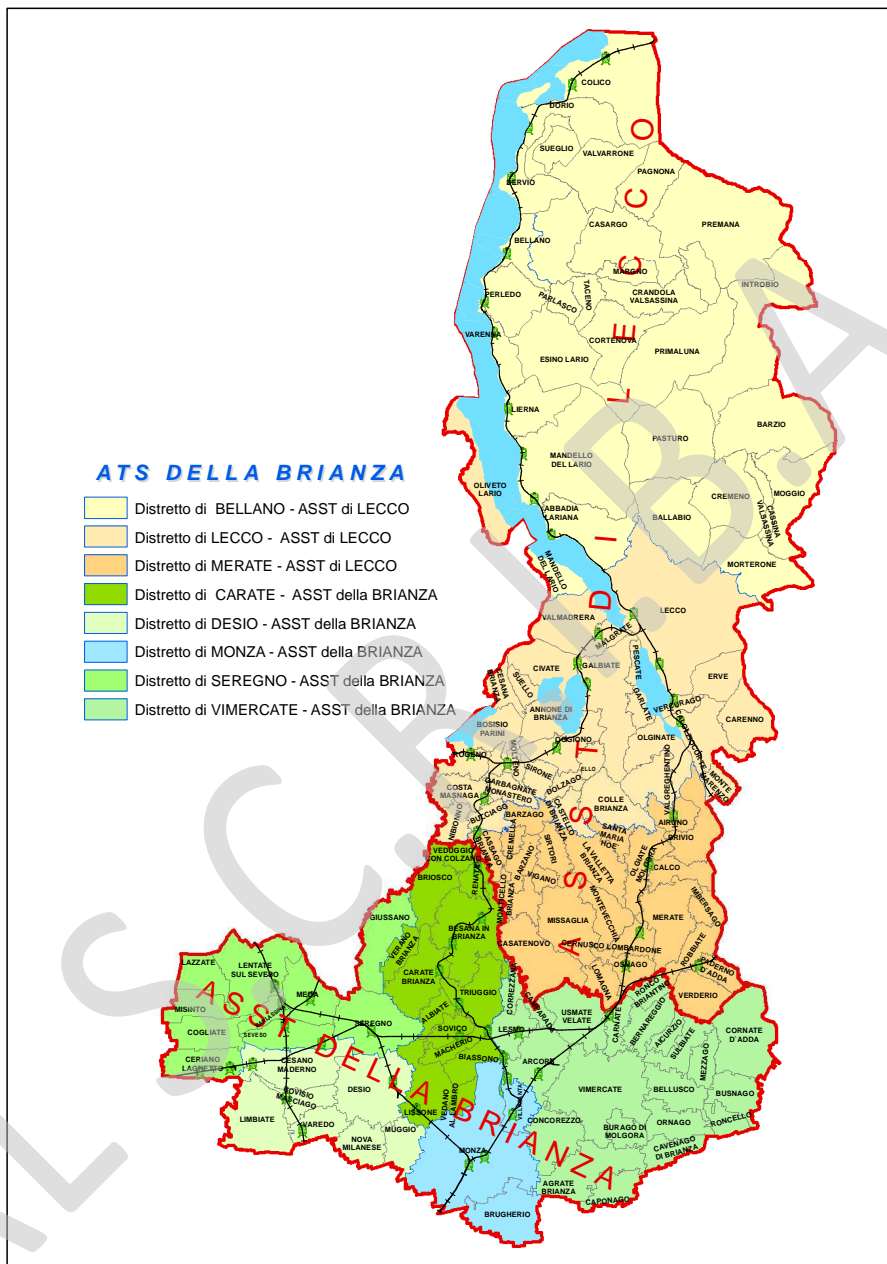
L'ATS della Brianza ha sede legale in Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza (C.F. e P.IVA 09314190696).

Il sito web istituzionale è: www.ats-brianza.it

L'ATS della Brianza opera su un territorio di 139 comuni dei territori delle Province di Monza e Brianza (55 comuni) e di Lecco (84 comuni).



ATS BRIANZA



La tabella che segue illustra distribuzione della popolazione per classi di età al 01.01.2023, a confronto con la popolazione del 01.01.2018 (dati ISTAT); le variazioni percentuali tengono conto del fatto che nel 2018 erano inclusi i 2.077 abitanti del comune di Torre de Busi, successivamente passato amministrativamente in provincia di Bergamo. Inoltre, dal 2019 i comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno si sono fusi nel comune di Valvarrone. Successivamente, dal 2020 si segnala che i comuni di Vendrogno e Bellano si sono fusi nel comune di Bellano. Risulta evidente il calo delle classi giovanili (fino



ATS BRIANZA

a 45 anni di età) e l'incremento numerico delle classi di età più avanzate.

Classi d'età	Popolazione 2023				Popolazione 2018				Variazione % quinquennale (2023 vs. 2018)		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
0	4.199	3.982	8.181	0,7%	5.032	4.557	9.589	0,8%	-16,6%	-12,6%	-14,7%
1-4	17.982	16.918	34.900	2,9%	21.133	20.232	41.365	3,4%	-14,9%	-16,4%	-15,6%
5-14	57.707	54.486	112.193	9,3%	60.761	57.665	118.426	9,8%	-5%	-5,5%	-5,3%
15-44	196.141	188.480	384.621	32%	208.196	200.048	408.244	33,7%	-5,8%	-5,8%	-5,8%
45-64	189.009	188.766	377.775	31,4%	180.619	182.225	362.844	30%	4,6%	3,6%	4,1%
65-74	65.397	72.688	138.085	11,5%	62.669	69.761	132.430	10,9%	4,4%	4,2%	4,3%
75+	60.979	86.855	147.834	12,3%	55.581	82.603	138.184	11,4%	9,7%	5,1%	7%
TOTALE	591.414	612.175	1.203.589	100%	593.991	617.091	1.211.082	100%	-0,4%	-0,8%	-0,6%

Le tabelle che seguono mettono a confronto la situazione territoriale nel 2023 e nel 2018.

Distribuzione territoriale della popolazione per ASST, distretto e genere – ATS della Brianza 2023 e 2018

ASST	Distretto	Popolazione ISTAT 01/01/2023 *			AREA		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Km ²	Ab/Km ²	N. COMUNI
LECCO	Bellano	27.343	27.604	54.947	459	120	29
	Lecco	78.388	81.102	159.490	218	730	31
	Merate	58.275	59.331	117.606	130	904	24
BRIANZA	Carate Brianza	75.655	78.207	153.862	76	2.024	13
	Desio	94.828	97.747	192.575	60	3.228	7
	Monza	82.413	88.516	170.929	48	3.543	3
	Seregno	83.208	86.010	169.218	80	2.108	10
	Vimercate	91.304	93.658	184.962	141	1.309	22
ATS BRIANZA		591.414	612.175	1.203.589	1.212	993	139

* Dati Provvisori 2023

ASST	Distretto	Popolazione ISTAT 01/01/2018			AREA		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Km ²	Ab/Km ²	N. COMUNI
LECCO	Bellano	26.422	26.812	53.234	459	116	32
	Lecco	81.543	84.495	166.038	228	728	32
	Merate	59.248	60.864	120.112	130	924	24
BRIANZA	Carate Brianza	75.223	78.163	153.386	76	2.018	13
	Desio	95.151	97.996	193.147	60	3.219	7
	Monza	82.985	89.453	172.438	48	3.592	3
	Seregno	83.110	86.189	169.299	80	2.116	10
	Vimercate	90.309	93.119	183.428	141	1.301	22



ATS BRIANZA

ATS BRIANZA

593.991

617.091

1.211.082

1.222

991

143

La tabella che segue mostra i valori di alcuni importanti indicatori demografici in ATS: i confronti tra i valori di ATS Brianza nel 2023 rispetto al 2018 testimoniano l'invecchiamento nettamente percepibile della popolazione.

ANNO	Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia**
		<15 anni	65+ anni	80+ anni	
2023	ITALIA	12,46%	24,09%	7,70%	193,3
	LOMBARDIA	12,83%	23,39%	7,66%	182,3
	ATS BRIANZA	12,90%	23,76%	7,69%	184,1
	ASST di Lecco (Prov. LC)	12,47%	24,85%	7,91%	199,3
	ASST della Brianza (Prov. MB)	13,07%	23,34%	7,60%	178,6

**L'INDICE DI VECCHIAIA ESPRIME IL RAPPORTO (MOLTIPLICATO PER 100) TRA LA POPOLAZIONE DI 65 ANNI ED OLTRE E LA POPOLAZIONE FINO A 14 ANNI DI ETÀ.

ANNO	Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia
		<15 anni	65+ anni	80+ anni	
2018	ATS BRIANZA	13,99%	22,34%	6,62%	159,8
	LOMBARDIA	13,81%	22,40%	6,81%	162,2
	ITALIA	13,36%	22,56%	6,96%	168,9

Assistiti residenti in ATS della Brianza

L'analisi dei dati relativi alla Nuova Anagrafe Regionale consente di identificare gli assistiti dell'ATS della Brianza, che sono in totale **1.221.264** al **30/11/2023**, con **26.833** soggetti residenti al di fuori dei confini dell'ATS e assistiti da Medici dell'ATS, pari al **2,2%** del totale degli assistiti.

ASSISTITI ATS della BRIANZA	RESIDENTI per ASST		Non residenti	Totale
	LECCO	BRIANZA		
Totale assistiti	333.519	860.912	26.833	1.221.264
% riga	27,3%	70,5%	2,2%	100%

La popolazione esente da ticket, al **30/11/2023** da fonte Nuova Anagrafe Regionale, è pari a **616.183** unità (**531.640** dal totale per motivi di reddito, **84.543** per altri motivi).

Popolazione esente al 30/11/2023

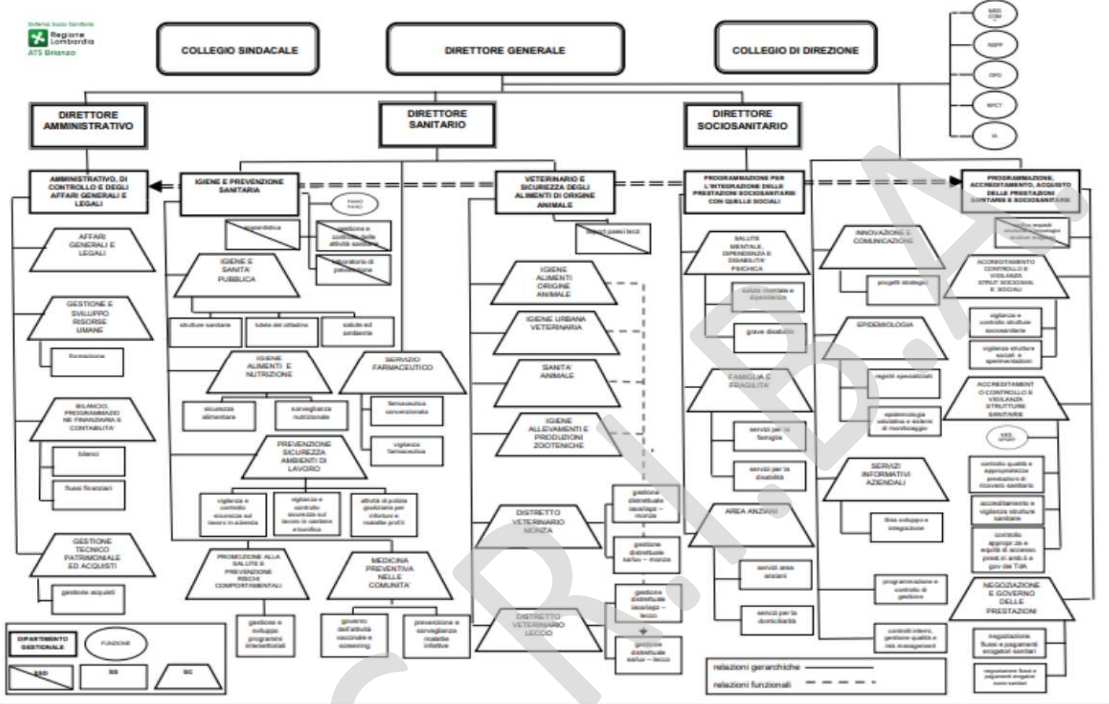
Non esenti	Esenti TOTALI	Esenti altri motivi AUT	Esenti reddito
604.242	616.183	84.543	531.640

L'ATS della Brianza nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, ha definito il



proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

Di seguito l'organigramma:



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia, approvato con D.G.R. n. XI/6807 del 02/08/2022 costituisce l'insieme coordinato delle funzioni e delle responsabilità degli assetti dell'Agenzia e consente il governo della stessa e la realizzazione della mission, con un miglioramento continuo dei processi di lavoro. Attraverso tale modello, si dà attuazione alla distinzione tra le funzioni di governo e controllo - in capo al Direttore Generale, coadiuvato dagli altri Direttori Aziendali - e le funzioni di gestione, proprie della dirigenza.

I livelli di responsabilità della dirigenza differiscono tra loro, in coerenza con gli indirizzi regionali, in base al grado ed all'intensità dei seguenti fattori:

- la strategicità rispetto alla mission aziendale;
- la complessità e la specializzazione delle materie trattate;
- la numerosità e la rilevanza economica delle risorse gestite;
- il livello di autonomia e responsabilità;
- l'interdisciplinarietà;



- il sistema di relazioni e di servizi sul territorio;
- la trasversalità delle funzioni

In adesione al principio di distinzione delle funzioni sopra richiamate, l'ATS della Brianza si articola nel modo seguente:

Dipartimenti Gestionali: strutture organizzative, caratterizzate dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico, costituite da una pluralità di articolazioni raggruppate in base all'affinità ed alla connessione funzionale, al fine di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

A loro volta, si articolano in:

- ✓ Strutture complesse (SC)
- ✓ Strutture semplici (SS)
- ✓ Strutture semplici a valenza dipartimentale (SSD)

e svolgono, attraverso tali articolazioni, funzioni di programmazione, di definizione di linee guida e protocolli operativi per assicurare l'omogeneità e la qualità dei servizi erogati.

Staff delle Direzioni Aziendali:

Strutture complesse o semplici che svolgono attività a valenza aziendale, di rilevanza strategica e ad alta necessità di integrazione a supporto dell'attività di governo, vigilanza e programmazione.

Nel rispetto del nuovo assetto organizzativo generale vigente in Lombardia, l'ATS della Brianza continua a svolgere un ruolo di programmazione e governo della domanda dei servizi presenti nel proprio territorio, mediante una azione complessiva di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni.

L'ATS svolge, pertanto, un ruolo di governance e di garanzia, di parità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, di un adeguato livello qualitativo e di appropriatezza delle prestazioni offerte dalle ASST e dagli altri soggetti erogatori accreditati.

2.1 Attività di prevenzione

L'attivazione del nuovo POAS ha decretato il passaggio dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione basato su una articolazione territoriale, a quella, sicuramente più innovativa, di Dipartimento basato su articolazioni funzionali. Tale organizzazione ha favorito nel corso del 2024 l'uniformità delle procedure e l'equità della pressione del Controllo in tutto il territorio di ATS Brianza.

La SC Igiene Alimenti e Nutrizione, afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, svolge le funzioni di Autorità Competente ex Reg. UE 2017/625 in materia di sicurezza alimentare.



ATS BRIANZA

Strutture/operatori commerciali o OSA	Tipologia	Numero
Operatori del Settore Alimentare (OSA) registrati	Produzione primaria	237
	Produzione di alimenti/ bevande all'ingrosso	557
	Ristorazione collettiva	1459
	Ristorazione Pubblica	7031
	Commercio	5334
	Trasporto	162
Operatori del Settore Alimentare (OSA) riconosciuti	Produzione di integratori alimentari, additivi e aromi alimentari, alimenti destinati ai fini medici speciali compresi quelli della prima infanzia. Alimenti addizionati da vitamine e minerali	49
Operatori Economici	Produttori e distributori all'ingrosso di materiali destinati al contatto alimentare (carta, plastica, acciaio, vetro etc.)	278
Totale imprese		15107

La SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro è deputata alla gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando i livelli essenziali di assistenza di cui all'All. 1, punto C del DPCM 12 Gennaio 2017.

I dati di contesto sono di seguito riportati.

Gruppi Ateco 2007	LECCO		MONZA		ATS BRIANZA	
	Numero PAT	Addetti	Numero PAT	Addetti	Numero PAT	Addetti
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	104	359	93	384	197	743
B Estrazione di minerali	5	13	12	59	17	72
C Attivita' manifatturiere	4.582	47.859	10014	119.626	14.596	167.485
D Fornitura di energia	8	193	30	409	38	602
E Fornitura di acqua	73	1.019	146	4.159	219	5.178
F Costruzioni	3.882	8.989	11223	22.795	15.105	31.784
G Commercio	3.492	14.581	9398	58.905	12.890	73.486
H Trasporto e magazzinaggio	611	2.625	1804	10.854	2.415	13.479
I Alloggio e ristorazione	1.438	3.214	2968	7.520	4.406	10.734
J Informazione e comunicazione	397	1.293	1347	14.913	1.744	16.206
K Finanza e assicurazioni	188	699	495	6.047	683	6.746
L Attivita' immobiliari	495	744	1671	2.541	2.166	3.285
M Professioni	1.109	2.974	2896	13.734	4.005	16.708
N Noleggio, agenzie di viaggio	859	2.102	2603	9.521	3.462	11.623
O Amministrazione pubblica	189	1.596	129	2.793	318	4.388
P Istruzione	197	1.145	406	2.928	603	4.073
Q Sanita'	416	3.196	1178	10.575	1.594	13.770
R Arte, sport, intrattenimento	169	1.586	429	1.368	598	2.954



ATS BRIANZA

S Altre attivita' di servizi	1.223	1.920	3242	5.514	4.465	7.434
T Attivita' di famiglie	4	5	26	37	30	42
U Organizzazioni	0	0	2	6	2	6
X Non Classificato	1.465	5.872	4920	17.331	6.385	23.203
TOTALE	20.906	101.981	55032	312.019	75.938	413.999

La SC Igiene e Sanità Pubblica è deputata alla gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di servizi sanitari, sociali e per l'istruzione. Si descrivono i dati utili a precisare il contesto entro cui si effettuano gli interventi di prevenzione e controllo relativi all'area tutela del cittadino:

In particolare:

- Strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, consultori
- Attività di servizi e prodotti per la persona
- Ambienti destinati ad attività sportive
- Strutture ricettive
- Strutture per l'istruzione e la cultura
- Strutture carcerarie
- Stabilimenti di balneazione

Si riportano i dati riguardanti le attività e Servizi per il cittadino da parte di ATS Brianza come riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	ESISTENTI	RISCHIO POPOLAZIONE
Scuole di ogni ordine e grado	1035	1
Strutture carcerarie	2	1
Strutture sociali	725	1
Attività di tatuaggio e piercing	165	1
Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori e Punti Prelievo accreditati	296	2
Centri e studi medicina dello sport	44	2
Cosmetici –	N.D.	2
Piscine ad uso pubblico –	62	2
Impianti sportivi e palestre	352	2
Ambulatori - Poliambulatori autorizzati - recupero ASAN	1174	2
Farmacie	315	2
Associazioni per soccorso sanitario	68	2
Estetisti, Centri abbronzatura	885	2
SPA, Centri benessere	2	2
Alberghi, campeggi ed altri alloggi di breve soggiorno, B & B, affittacamere, agriturismo, ostello	348	3
Stabilimenti balneari	5	3



ATS BRIANZA

La SSD Impiantistica è deputata al controllo periodico degli impianti e delle attrezzature, così come previsto dalla legislazione nazionale e regionale, come da tabella riepilogativa seguente:

Tipologia	Ambienti	Riferimento legislativo
Ascensori, montacarichi, piattaforme per disabili	vita	DPR 30 aprile 1999, n.162 e ss.mm.ii.
Attrezzature in pressione	lavoro	DM 329/2004 D. LGS 81/2008
Impianti termici	vita	DM 01/12/1975
Serbatoi GPL	vita	D.M. 01.12.2004, n. 329 - il D.M. 29.02.1988
Apparecchi di sollevamento e PLE	lavoro	D. Lgs. 81/2008
Impianti di messa a terra e di protezione dalla scariche atmosferiche	lavoro	DPR 462/01
Omologazione e verifiche impianti elettrici in luoghi a maggior rischio di esplosione (ATEX)	lavoro	DPR 462/01

Ulteriori attività consistono in supporto specialistico, a seguito di richiesta di enti pubblici o portatori d'interesse interni (altre Strutture ATS Brianza) ed esterni (Procura, etc.) e in vigilanza, di iniziativa e su richiesta (per livelli di rischio, esposti/segnalazioni, criticità o incidenti):

Tipologia	Ambienti	Riferimento legislativo
Pareri per nuovi impianti distributori di carburante e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (SUAP)	Lavoro/vita	L. 241/1990 art.14-art.14bis
Pareri in Verifiche quindicennali di impianti distributori di carburanti (Comuni)	Lavoro/vita	DGR 8143 del 6 luglio 2017
Pareri per attività in locali di pubblico spettacolo per Commissione Provinciale Prefettizia	vita	Decreto n.18252 del 9 giugno 2020
Pareri per valutazione requisiti tecnologici in nuovi accreditamenti di strutture sanitarie (ATS Brianza)	vita	DGR VI/38133 del 6 maggio 1998 Legge n.22 del 14 dicembre 2021
Supporto specialistico attraverso Sportello Informativo Impiantistica	Lavoro/vita	D.Lgs. 81/2008 art.10
Vigilanza e attività di Polizia Giudiziaria	Lavoro/vita	D.Lgs. 81/2008 – D. Lvo. 758/1994
Vigilanza e attività di sanzioni amministrative	Lavoro/vita	D.lgs. 81/2008 Legge 689/1981

Il Laboratorio di Prevenzione (LP) effettua analisi su campioni ambientali (acque, alimenti, tamponi di superficie, bioaerosol, ceppi di batteri e muffe isolati da ambienti) su richiesta delle strutture del DIPS deputate al controllo, sia nell'ambito dell'attività programmata sia a supporto di indagini relative a casi di



ATS BRIANZA

sospette tossinfezioni alimentari, casi di legionellosi, nonché situazioni in cui si riscontrino problematiche in ambienti di vita e di lavoro. Questo tipo di prestazione è effettuata anche su richiesta di altre ATS, di altri enti (es. ARPA, ASST) e per utenti privati. Effettua, inoltre, determinazioni analitiche su campioni biologici di origine umana, quali quelli per lo screening dei tumori del colon retto e l'identificazione, a fini epidemiologici, di ceppi di salmonella da isolamento umano. La pianificazione dell'attività analitica del Laboratorio dipende pertanto dalle richieste che pervengono dalle strutture di ATS e dall'esterno.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha la funzione essenziale di rilevare i livelli di rischio esistenti in relazione ai problemi di sanità animale, di igiene della produzione zootecnica, di igiene e sicurezza alimentare, di igiene urbana, prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, allo scopo di programmare e coordinare le linee di attività svolte dai Distretti Veterinari sul territorio per assicurare l'erogazione dei LEA. Il Dipartimento promuove l'uniformità di indirizzo tecnico scientifico dei Servizi e dei Distretti Veterinari, attraverso un'organizzazione "a matrice" nella quale la dimensione tecnico-scientifica del Dipartimento e dei Servizi si integra con la dimensione operativa-territoriale dei Distretti. Si propone di raggiungere gli obiettivi istituzionali migliorando e razionalizzando il sistema e le risorse mediante criteri improntati alla efficienza ed efficacia degli interventi preventivi, uniformando altresì la metodologia di attuazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati dalla normativa vigente o da particolari esigenze di prevenzione o emergenze.

Imprese del settore degli alimenti di origine animale

IMPIANTI RICONOSCIUTI PER ATTIVITÀ PREVALENTE 2023					
Sezione	Categoria	Attività	N° impianti		
			LECCO	MONZA	TOTALE ATS
0	ATTIVITA' GENERALI	DEPOSITO FRIGORIFERO	7	4	11
I	CARNE DEGLI UNGULATI DOMESTICI	MACELLO	28	19	47
		LABORATORIO DI SEZIONAMENTO	8	3	11
II	CARNE DI POLLAME E LAGOMORFI	MACELLO	1	0	1
		LABORATORIO DI SEZIONAMENTO	1	1	2
V	CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CSM	LAB. DI PREPARAZIONI DI CARNI	1	2	3
VI	PRODOTTI A BASE DI CARNE	STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE	21	24	45
VIII	PRODOTTI DELLA PESCA	STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE	3	2	5
X	UOVA E DERIVATI	CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA	2	4	6



ATS BRIANZA

XII	STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI	DEPOSITO	0	0	0
XIV	GELATINE	CENTRO RACCOLTA	0	2	2
		<u>TOTALE</u>	<u>72</u>	<u>61</u>	<u>133</u>

L'anagrafe degli impianti di produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione degli alimenti di origine animale è suddivisa in due parti, in relazione alla tipologia di attività svolta:

- Attività riconosciute: impianti di produzione, trasformazione e distribuzione all'ingrosso di alimenti di origine animale;
- Attività registrate: impianti a livello di produzione primaria, di distribuzione al dettaglio, di ristorazione pubblica e collettiva.

Nella tabella che segue sono riportati gli impianti riconosciuti per gli alimenti di origine animale suddivisi in base alla classificazione comunitaria e in base all'attività prevalente svolta tra quelle per le quali l'impianto è riconosciuto (e in base alla quale viene effettuata la programmazione del controllo ufficiale:

Categoria	N° impianti		
	LECCO	MONZA	TOTALE ATS
Depositi alimenti	61	80	141
Esercizi di vicinato con vendita al dettaglio di prodotti vari	199	301	500
Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore di prodotti alimentari	123	111	234
Laboratori di smielatura e confezionamento del miele	62	16	78
Macellerie, pollerie, pescherie (anche con laboratorio)	74	152	226
Produzione primaria vegetale e animale	16	0	16
Caccia per attività commerciale	2	0	2
Trasporto conto terzi	9	7	16
Vendita su aree pubbliche	179	472	651
TOTALE	720	1139	1859

Un ruolo importante dal punto di vista produttivo e dell'impegno per l'attività di controllo ufficiale hanno gli stabilimenti che esportano prodotti di origine animale (carni e prodotti a base di carne) verso Paesi Terzi:



ATS BRIANZA

TIPOLOGIA PRODOTTI ESPORTATI	NUMERO STABILIMENTI		
	LECCO	MONZA	TOTALE ATS
CARNE	1	0	1
PRODOTTI A BASE DI CARNE	9	8	17

Imprese produzione a base di latte

Di seguito sono elencati gli impianti del settore lattiero-caseario presenti nel territorio della ATS della Brianza, sono distinti in "Riconosciuti", quindi impianti che trasformano il latte o i prodotti a base di latte per la commercializzazione in ambito Nazionale, "Comunitario e verso i Paesi Terzi", e in "Registrati" in quanto la commercializzazione è limitata in ambito locale e principalmente nell'annesso spaccio di vendita.

TIPOLOGIA ATTIVITA'	LC	MB
853 Riconosciuti - Sezione 0 - Atti. Generali - Centro di riconfezionamento	39	18
853 Riconosciuti - Sezione IX - Latte e prodotti a base di latte	71	9
Distributore automatico di latte crudo	15	11
Laboratorio di produzione e vendita di prodotti a base di latte	71	15

Allevamenti

ATS	OVINI CAPRINI	OVINI RMINAT	AVICOLI	APISTICI	LI PER RICHIA	LAGOMI ORFI	SUIDI	ITTICI	RUMINANTI	ELICICO LITURA	BOVIDI	EQUIDI	TYLOP ODA	ALTRI GRUPPI	TOTALE
ATS DELLA BRIANZA	1287	0	175	1018	16	36	321	9	22	12	716	1546	19	34	5211

Gli allevamenti zootecnici presenti sono censiti mediante l'anagrafe informatizzata regionale (Banca Dati Regionale), che consente di gestire i dati di tutti gli allevamenti di interesse produttivo (bovidi, ovini, caprini, suidi, avicoli, equidi, apistici) e di registrare individualmente i capi delle specie bovina, ovina e caprina.

Animali d'affezione

Causa i cambiamenti sociali si tratta di una popolazione di animali in continuo aumento (ultimo anno 4%) presente soprattutto nelle aree molto urbanizzate, a cui sono correlati importanti volumi di attività nella gestione delle anagrafi e nel controllo dei problemi sanitari ad essi correlati.



ATS BRIANZA

Numero cani censiti	Numero strutture di ricovero	Numero lesioni da morsicatura segnalate nel 2022	Numero esposti trattati nel 2022	Numero strutture veterinarie	Numero interventi chirurgici di sterilizzazione
165859	112	594	164	244	1132

Strutture sanitarie veterinarie e ricoveri (cliniche, studi associati, ambulatori, laboratori)

La presenza di animali d'affezione nel territorio segue in parte l'andamento demografico della popolazione se si tiene conto che quasi ogni famiglia, detiene uno o più animali presso i propri spazi abitativi. Sono consistenti le attività produttive al servizio della cura degli animali di affezione:

- toelettature, negozi di accessori per gli animali, pensioni per animali, strutture sanitarie veterinarie sia private che pubbliche.

STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE	LECCO	MONZA
Laboratorio veterinario di analisi	2	3
Studio veterinario	1	0
Studio veterinario associato	1	6
Medico veterinario senza struttura veterinaria	57	46
Clinica o casa di cura veterinaria	11	25
Ambulatorio veterinario	28	81

Tutte queste strutture sono oggetto di vigilanza secondo una valutazione del rischio, sia nella gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, sia nell'ambito della farmacovigilanza, dove il controllo degli stupefacenti e la prevenzione della antimicrobico resistenza, sono i settori di maggiore importanza.

2.2 Servizio Farmaceutico

Nel territorio di ATS Brianza sono attive le seguenti strutture erogatrici di medicinali, dispositivi medici e assistenza integrativa.

N. farmacie	335
N. dispensari	12
N. parafarmacie	42
N. grossisti	12
N. depositi	2
N. esercizi e GDO che erogano alimentazione particolare	144
N. esercizi autorizzati al commercio online	6
N. strutture sanitarie e socio sanitarie	5 RSD 2 ASST



ATS BRIANZA

	1 IRCCS 68 RSA
Ditte accreditate per forniture Protesiche: ORTOPEDIE AUDIOPROTESI OTTICI	32 38 17
N. di strutture erogatrici File F	36
N° strutture sanitarie abilitate PTonLine	17

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete ospedaliera sul territorio dell'ATS Brianza è rappresentata da n. 2 Aziende Socio Sanitarie Territoriali, n. 2 IRCCS Pubblici e da n. 8 Enti privati accreditati, per un totale di n. 19 presidi di ricovero.

I posti letto accreditati a contratto complessivi sono 4.215.

I Presidi ospedalieri di ricovero e cura per acuti sono n. 11, n. 6 dei quali dotati di Pronto Soccorso/DEA di primo livello e n. 2 di DEA di secondo livello (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e Ospedale Manzoni di Lecco).

La tabella sottostante descrive il numero di Posti letto acuti e di riabilitazione distinti per posti letto ordinari, di Day Hospital e di Day Surgery delle strutture di ricovero e cura distinte per ente al 30/11/2023.

AZIENDA	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOTALE		
	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	TOT ORDINARI ACUTI+RIAB	DH+DS	TOTALE
ASST LECCO	839	78	917	80	1	81	919	79	998
ASST BRIANZA	944	103	1047	101	1	102	1045	104	1149
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza	877	61	938	25	0	25	902	61	963
IRCCS INRCA	36	0	36	32	0	32	68	0	68
Associazione la nostra Famiglia	0	0	0	112	13	125	112	13	125
G.B.Mangioni Hospital srl	76	2	78	0	0	0	76	2	78
Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo - Monza	58	8	66	20	0	20	78	8	86
Congregazione Suore infermiere dell'Addolorata	0	0	0	87	2	89	87	2	89
Casa di Cura Privata - Policlinico di Monza spa	139	13	152	47	1	48	186	14	200
Istituti clinici Scientifici Maugeri spa SB	0	0	0	44	0	44	44	0	44
Multimedica spa	0	0	0	69	0	69	69	0	69
Istituti Clinici Zucchi spa	123	25	148	194	4	198	317	29	346
TOTALE	3092	290	3382	811	22	833	3903	312	4215



ATS BRIANZA

La tabella sottostante descrive il numero di strutture ambulatoriali autorizzate, accreditate e a contratto distinte per tipologia, a cui si aggiungono i poliambulatori afferenti alle ASST, IRCCS e Case di cura.

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE AMBULATORIALE	NUMERO di STRUTTURE
Strutture ambulatoriali odontoiatriche	3
Poliambulatori privati accreditati	21
Medicina di Laboratorio	3
Medicina dello sport	5

La tabella sottostante illustra il numero di posti tecnici autorizzati, accreditati e a contratto delle strutture residenziali pubbliche e private psichiatriche e neuropsichiatriche del territorio di ATS Brianza:

	STRUTTURA	POSTI TECNICI
AREA LECCO	SRP3.3	2
	SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza	10
	SRP1-CRM - Comunità Riabilitativa a Media Assistenza	36
	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	10
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	28
	Residenzialità Leggera	36
	Residenzialità Riabilitativa NPI	10
	Totale	132
AREA MONZA	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	10
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	18
	Residenzialità Leggera	16
	Residenzialità Riabilitativa NPI	8
	Totale	52
AREA DELLA BRIANZA	SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza	80
	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	62
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	108
	Residenzialità Leggera	22
	Residenzialità Riabilitativa NPI	42
	Totale	314
TOTALE		498

Negoziazione Sanitaria

Si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sanitaria, in attesa delle indicazioni per l'anno 2024.



ATS BRIANZA

Trimestre	Attività
1	Proroga dei contratti ordinari 2023
	Erogazione degli acconti mensili e rimodulazione sulla base delle indicazioni regionali
	Monitoraggio della produzione
	Valutazione degli <i>obiettivi specifici contrattuali</i> (contratto ordinario) degli EEPA
2	Stipula dei contratti ordinari 2024
	Stipula contratti per progettualità di Psichiatria e NPIA 2024
	Monitoraggio della produzione
3	Liquidazione saldi per i diversi setting contrattuali relativi al contratto ordinario 2023 sulla base dei dati di " <i>finanziato</i> " messi a disposizione da DGW
	Monitoraggio della produzione
4	Rimodulazioni BUDGET dei contratti ordinari
	Monitoraggio della produzione

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La rete delle Strutture Socio Sanitarie include diverse tipologie di unità di offerta, sia pubbliche che private. Nelle successive tabelle sono rappresentate, distinguendo tra le attività e i posti letto autorizzati, accreditati ed a contratto, alla data del 30.11.2023 (Fonte dati AFAM sociosanitaria). Si specifica che i dati analitici su n. strutture/posti potrebbero subire variazione entro il 01/01/2024, in quanto ancora in corso il completamento di alcuni procedimenti di accreditamento/revoca di esercizio/accreditamento.

Ai sensi DGR 1435 del 27/11/2023, si è dato avvio al processo di accreditamento di Ospedali di Comunità nella rete degli enti gestori pubblici non intercompany o privati, per potenziare la capacità di presa in carico territoriale. Verrà avviato inoltre il processo di riclassificazione delle attuali strutture qualificate come Ospedali di Comunità già attivati, ai sensi DGR 1435/2023.

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Minori	comunità educative	35	319
	comunità educativa genitore figli	2	24
	comunità familiari	3	16
	alloggi per l'autonomia	9	34
	alloggio autonomia genitore figli	1	8
	alloggio autonomia di tipo educativo	7	22
	centri aggregazione giovanile	10	590
	centri ricreativi diurni per minori	195	16.090
	case vacanza	3	316
	comunità educativa diurna	1	12



ATS BRIANZA

	centro educativo diurno	7	218
	totale	273	17.649

Anche la rete delle Strutture Sociali formalizzate include diverse tipologie di unità di offerta. Nelle successive tabelle è rappresentato il numero di strutture attive, per area d'intervento e per tipologia di unità d'offerta, con i relativi posti autorizzati, alla data del 30.11.2023 (Fonte dati AFAM sociale).

Rete dei servizi sociosanitari a supporto della famiglia nell'area materno infantile

Tipologia	n. sedi principali	Totale sedi
Consultori Familiari Pubblici	15	29
Consultori Familiari Privati	6	6

Rete delle Unità d'offerta Sociali – Area prima infanzia

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Prima infanzia	asili nido	230	6.726
	centri prima infanzia	20	395
	micronidi	24	202
	nidi famiglia	47	235
	totale	321	7.558

Rete dei servizi sociosanitari a supporto delle disabilità

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze sanitarie assistenziali per Disabili (RSD)	10	453	453	410
Comunità Socio Sanitaria per disabili (CSS)	16	160	159	149
Centro diurno per disabili (CDD)	32	790	790	781

Rete delle Unità d'offerta Sociali - Area disabili

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Disabili	comunità alloggio disabili	11	82
	comunità risocializzazione reinserimento	2	35



ATS BRIANZA

	centri socio-educativi	32		725
	servizi formazione all'autonomia	16		487
	totale	61		1.329

Cure Intermedie/Strutture Riabilitative

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Cure intermedie	2	55	55	55
Post acuti (posti di RSA contrattualizzati come Post Acuti)	3	//	//	50
Servizio di Riabilitazione Minori (SRM)	2	76	76	76
Riabilitazione a Ciclo Diurno Continuo (CDC)	3	309	309	309
Riabilitazione ambulatoriale/domiciliare	8	//	//	//

Rete dei servizi sociosanitari a supporto degli anziani e dei malati con bisogni assistenziali complessi

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze sanitarie assistenziali (RSA)	71	6.463	6.114	5.311
Centri diurni integrati (CDI)	35	990	945	728
Hospice	6	85	85	85
Villaggio Alzheimer	1	64	//	64

Rete delle Unità d'offerta Sociali Area anziani

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Anziani	centri diurni per anziani	10	655
	alloggi protetti per anziani	16	297
	casa	6	58
	case albergo	1	17
	totale	33	1.027

Cure Domiciliari C-Dom – ex ADI

Tipologia	n. strutture
C Dom Erogatori Pubblici	2
C Dom Erogatori Pubblici (Azienda Speciale Comune di Monticello)	1
C Dom Erogatori Privati	25 + 8 con sede operativa presso altra ATS e



ATS BRIANZA

	contrattualizzate con ATS Brianza per erogazione su Distretto limitrofo
--	---

Unità Cure Palliative Domiciliari

Tipologia	n. strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	2
UCP DOM Erogatori Privati	7

*di cui n. 4 accreditate con altre ATS ma contrattualizzate con ATS Brianza

Unità Complessa di Cure Palliative

Tipologia	n. strutture	Tipologia di servizio: Ambulatorio	Tipologia di servizio: DH	Tipologia di servizio: MAC
Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Pubblici (ASST)	2	5	4	2
Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Privati	1	1	//	1

Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Comunità per tossicodipendenti (DIP-COM)	10	190	190	174
Comunità per tossicodipendenti a bassa intensità (DIP-BIA)	4	23	23	23
SERT/NOA	10	//	//	//
SMI	2	//	//	//

Trattamenti residenziali di pazienti TD/alcoldipendenti in strutture fuori regione

TIPOLOGIA STRUTTURA	NUMERO UTENTI INSERITI	PERIODO
Comunità terapeutiche per TD	11	01/01/2024-31/12/2024

Si conferma il mantenimento nelle strutture sociosanitarie RSD fuori regione per gli ospiti già inseriti. In via cautelare, al fine di garantire un eventuale richiesta di inserimento fuori regione valutata coerente dal parte delle ASST territoriali, si ipotizza una spesa aggiuntiva a garanzia della copertura finanziaria.

Trattamenti riabilitativi fuori regione

TIPOLOGIA STRUTTURA	NUMERO UTENTI INSERITI	PERIODO
Riabilitazione residenziale	1	01/01/2024 - 31/12/2024

Le richieste di inserimento in riabilitazione fuori regione non sono programmabili, tuttavia l'attuale



ATS BRIANZA

modalità operativa garantisce la valutazione di appropriatezza dei ricoveri riabilitativi da parte delle ASST. Si conferma pertanto la necessità di un fondo a copertura dei costi pari al fondo appostato nel 2023.

Negoziazione Area Sociosanitaria

In attesa delle regole di sistema 2024, si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sociosanitaria.

Rete Consolidata (RSA-RSD-CDD-CDI-CSS-TOX-BID-SMI-CONS-SRM-RIA-Cure Intermedie e ex Post Acuta-CP Domiciliari e Residenziali - CDOM):

TRIMESTRE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1	Proroga dei contratti ordinari 2023 per i primi 4 mesi; Erogazione acconti mensili; Prosecuzione nell'inserimento di utenti in strutture RSA-RSD-RIA-TOX fuori regione.
2	Stipula dei contratti ordinari 2024 entro il 31/05/2024 con validità dall'01/01/2024 - 31/12/2024 (con determinazione dei relativi BUDGET annuali definitivi 2024), salvo diverse disposizioni regionali; Acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.
3	Monitoraggio della produzione; Rideterminazione degli acconti mensili dell'ultimo trimestre per le UdO in ipo-produzione rideterminati in base alla effettiva produzione relativa al primo semestre, salvo diverse disposizioni regionali; Acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.
4	Eventuale rimodulazione dei BUDGET a seguito della definizione delle Regole da parte DG Welfare; Acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.

Misure (Rsa Aperta Con Villaggio Alzheimer - Residenzialità Assistita- Residenzialità Assistita Religiosi – Comunità Minori Vittime Di Abusi) e Sperimentazioni (Riabilitazione Minori Disabili E Case Management):

Trimestre	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1	Proroga dei contratti 2023 per i primi 4 mesi; Erogazione acconti mensili (ove previsti); Attribuiti alle ASST, in via provvisoria, i sotto budget per Misura Residenzialità Assistita Anziani e Residenzialità Assistita Religiosi.
2	Stipula dei contratti ordinari 2024 entro il 31/05/2024 con validità dall'01/01/2024 - 31/12/2024 con assegnazione del budget 2024 (ove previsto); Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.
3	Monitoraggio della produzione; Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.
4	Eventuale rimodulazione dei BUDGET (ove previsti) a seguito della definizione delle Regole da parte DG Welfare; Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.



ATS BRIANZA

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

La rete per la prevenzione e cura delle dipendenze comprende tra i suoi programmi obiettivi e azioni in relazione alla prevenzione delle diverse forme di dipendenza, incluse le dipendenze comportamentali. All'interno di questo contesto si inserisce il Piano Locale Gap di ATS Brianza.

Il piano consta di n. 3 Obiettivi Generali:

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TITOLARITA' REALIZZAZIONE
OBIETTIVO GENERALE 1	Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target	DIPS SC Promozione della Salute
OBIETTIVO GENERALE 2	Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali	DIPS SC Promozione della Salute
OBIETTIVO GENERALE 3	Potenziare le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione in linea con l'assetto organizzativo previsto dalla l.r. 23/15 anche attraverso azioni innovative (Area Clinico Trattamento)	Dipartimento PIPSS SC Salute Mentale, Dipendenza e Disabilità Psichica

OBIETTIVO GENERALE 1 Quarta annualità		
SOTTOOBIETTIVI	ENTI EROGATORI	IMPORTO ASSEGNATO
PROGETTO 1 – AREA LAVORO	LILT - Associazione Provinciale Monza Brianza APS - Via Venezian, 1 - 20133 Milano	€ 42.613
PROGETTO 2 – AREA SCUOLA	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - Via Leonardo da Vinci, 31 - 20851 Lissone	€ 42.613
PROGETTO 3 – AREA POPOLAZIONE GENERALE	SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE - Via Leonardo da Vinci, 31 - 20851 Lissone	€ 42.613

Obiettivo Generale 2 - Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali.

Nel corso del 2024 si darà seguito alla realizzazione delle azioni riportate nei progetti presentati dagli enti erogatori e decretati con documento n. 366 del 3/ 11 /22, rivalutati ed aggiornati funzionalmente alla lettura del bisogno di salute della cittadinanza, agli esiti delle attività e al lavoro svolto nei precedenti anni di attività in stretto raccordo e collaborazione con gli Enti aggiudicatari. Tali progetti sono pertanto da intendersi in continuità con la terza annualità del Piano stesso e coerenti con gli obiettivi generali e i dati sino ad ora raccolti che hanno permesso di valorizzare le azioni più efficaci e mantenere le azioni della terza annualità per l'area scuola, lavoro e comunità.

Obiettivo Generale 3:

L'obiettivo presenta la suddivisione in 4 sotto-obiettivi, da realizzare anche nel 2024:



ATS BRIANZA

Obiettivo 3.1	azioni di sensibilizzazione rivolte all'area ospedaliera al fine di facilitare gli invii ai servizi territoriali per le dipendenze: riprogettazione degli sportelli informativi ospedalieri e presso le Casa di Comunità di Vimercate
Obiettivo 3.2	prosecuzione da parte di ATS delle azioni di valutazione di appropriatezza ed autorizzative di proposte di inserimento di utenti affetti da Disturbo da Gioco d'Azzardo nelle strutture residenziali/semiresidenziali regionali aderenti alla Sperimentazione GAP di cui all'Allegato C ex DGR 585/18:
Obiettivo 3.3	attività di diagnosi, cura e riabilitazione presso gli ambulatori dei SerD
Obiettivo 3.4	attività di diagnosi e conduzione di gruppi di mutuo aiuto all'interno delle carceri

Coerentemente con tale suddivisione, il tavolo di lavoro coordinato dalla SC Salute Mentale Dipendenza e Disabilità Psicica (Dipartimento PIPSS) cui partecipano i servizi delle dipendenze delle ASST e gli erogatori del privato accreditato (SMI), ha progettato, all'interno della stesura del nuovo piano locale, le azioni da realizzare nel corso del 2024, per l'obiettivo generale 3, attuando la quinta annualità di finanziamenti ministeriali, di cui alla DGR 80 del 3 aprile 2023 e del relativo decreto n. 10915 del 17 luglio 2023, che sono già stati assegnati a mezzo di convenzioni agli Enti destinatari (ASST Brianza e ASST Lecco, SMI Aurora e SMI Broletto).

Di seguito la loro declinazione:

obiettivi	Azioni previste	Valori attesi
Favorire l'accesso alla cura di nuovi utenti affetti da GAP o dipendenze a partire da un approccio di primo livello	Apertura sportello di primo livello presso Casa di comunità del territorio	Attivazione n. 1 sportello di ascolto nella Casa di Comunità
Formare gli operatori delle Case di Comunità al fine di far acquisire conoscenze e competenze in merito al DGA ed all'organizzazione dei servizi specialistici che trattano il DGA	Incontri formativi con gli operatori delle Case di Comunità	Formazione di almeno il 20% degli operatori delle Case di Comunità
Ascolto sensibilizzazione motivazione ed accompagnamento ai servizi dei soggetti affetti da DGA e loro familiari	In continuità con il precedente Piano locale di sportelli di ascolto nelle Case di Comunità per attività informativa/consulenza rivolta a pazienti e familiari su luoghi di cura e trattamenti esistenti	Analisi dati di efficacia dello sportello di ascolto
Favorire la conoscenza delle problematiche DGA e delle possibilità di cura nel territorio della provincia di Lecco	Supportare lo sportello della Casa di Comunità con materiale informativo che fornisca informazioni e conoscenze sul DGA e sulle sue possibilità	Aumento dei pazienti GAP giunti ai servizi per le dipendenze provenienti dalle Case di Comunità
Intercettare possibile popolazione con DGA utilizzando sistemi innovativi	Creazione interfaccia WEB, creazione materiale digitale e sua diffusione	Analisi dei dati di efficacia



Inoltre per questo obiettivo nel corso dell'anno 2024, sono previste le seguenti attività:

- Monitoraggio e invio periodico delle rendicontazioni richieste da Regione in merito alla realizzazione delle azioni attuate con il finanziamento di cui alla DGR 80 del 3 aprile 2023 e del relativo decreto 10915 del 17 luglio 2023 – quinta annualità – da parte degli Enti preposti alla cura delle dipendenze (ASST Brianza e ASST Lecco, SMI Aurora e SMI Broletto).
- Monitoraggio e confronto su programmazione realizzazione Obiettivo Generale 3 Piano locale Gap attraverso conduzione di un gruppo permanente di lavoro tematico con gli Enti attuatori (ASST e Servizi Multidisciplinari Integrati-SMI del territorio); confronto nel gruppo permanente di dati locali, regionali e nazionali.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni strutturali

Prosegue l'azione strutturale intrapresa in relazione alla riorganizzazione, delle sedi dell'Agenzia. In particolare, per le sedi della Direzione Generale con gli uffici amministrativi, sita in Viale Elvezia, 2 a Monza e di quella che ospita il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di Via Novara, 3 e di Via Foscolo, 24 a Desio. E' al vaglio di Regione Lombardia lo studio di fattibilità della nuova sede, che dovrà ospitare oltre agli uffici della Direzione Generale anche gli uffici dei Dipartimenti citati, con la contestuale richiesta di finanziamento dell'opera per l'ammontare stimato di € 13.610.000.

Il trasferimento dei tecnici PSAL dalla sede di Via Foscolo, 24 a Desio (MB) a quella di Via Solferino, 16 a Monza è subordinato all'attuazione degli interventi di bonifica e agli esiti della nuova rilevazione che avrà durata non inferiore a 12 mesi.

Altra importante iniziativa intrapresa dalla direzione Aziendale, riguarda la ristrutturazione completa del 2° piano dell'immobile di Monza, via Solferino, 16, nel quale verranno accorpati i servizi del DIPS che attualmente sono allocati nelle sedi di Desio via Novara, 3 e a Usmate Velate via Roma, 85. Per tale progetto l'ATS ha già individuato l'impresa appaltatrice dei lavori e ha presentato in Comune di Monza la SCIA sostitutiva del permesso di costruire con aumento di volumetria, per cui i lavori saranno avviati allo scadere del trentesimo giorno dall'avvenuto deposito della stessa.

Ulteriore iniziativa riguarda la razionalizzazione delle attività svolte c/o la sede di Merate, via san



Vincenzo, n. 4 di proprietà dell'ASST di Lecco.

Il dettaglio e lo Stato Avanzamento Lavori di quanto ad oggi effettuato è indicato al paragrafo "Piano investimenti".

Azioni organizzative

Si riportando di seguito le attività di natura organizzativa che vedranno impegnata l'Agenzia:

- Il consolidamento del percorso volto alla dematerializzazione dei documenti e dei processi al fine di perseguire una migliore efficienza organizzativa e una riduzione del consumo di carta, in questo contesto si segnala in particolare:
 - o la diffusione capillare dello strumento del "libro firma" per la creazione dei documenti digitali da firmare e protocollare;
 - o l'implementazione della digitalizzazione del fascicolo personale;
 - o la messa a regime di un sistema informatizzato volto all'emissione delle Ordinanze Ingiunzione e archiviazione;
- l'avvio dell'utilizzo del processo civile telematico per la gestione dei contenziosi in cui l'Agenzia si costituisce in proprio a mezzo dei propri funzionari;
- il consolidamento dell'integrazione tra alcuni software che generano documenti e Archiflow al fine di procedere con la firma digitale massiva degli stessi e l'automatica protocollazione;
- lo studio di fattibilità per lo sviluppo di un unico sistema di postalizzazione integrato con il gestionale del protocollo.

Ammodernamento delle tecnologie

Le necessità di ammodernamento delle tecnologie in uso presso ATS proseguiranno sulle due aree principali:

- A. Strumenti per la rilevazione sul campo di dati e la raccolta di campioni a scopo sia di prevenzione che di gestione incidenti:

dopo l'aggiudicazione della gara per lo studio dei progetti relativi alle due aree di intervento - rilevazione amianto e studio delle acque - il cronoprogramma prevede che i fornitori aggiudicatari completino la prima fase per ciascuna tipologia che prevede la progettazione e la realizzazione del prototipo con i relativi SW per l'elaborazione dei dati, delle immagini e degli eventuali campioni raccolti. A seguito dell'approvazione, è prevista la realizzazione del secondo esemplare entro le scadenze previste per la realizzazione di progetti finanziati con fondi PNRR.

- B. Sviluppo dei sistemi informativi per:



1. partecipare alla sempre maggior integrazione dei sistemi ATS con il SSR al fine di assicurare sempre più tempestività e fruibilità dei dati nell'ambito delle attività di Regione Lombardia in collaborazione con ARIA è previsto:
 - il coinvolgimento fattivo dell'Agenzia nell'ambito del Sistema per la Gestione Digitale del Territorio (SGDT) per quanto attiene le Cure Domiciliari (CDOM); è in fase di definizione il programma successivo che include la gestione anche delle prestazioni ADI erogate direttamente dagli MMG/PLS;
 - il coinvolgimento nell'individuazione del nuovo SW regionale per la gestione del SIAN.
2. aumentare la gestione digitale dei processi aziendali è in programma:
 - la realizzazione e messa in produzione dei moduli a supporto della gestione del contenzioso all'interno del sistema gestionale del Dipartimento Veterinario e del Dipartimento della Prevenzione
3. ammodernare l'infrastruttura di rete per renderla più efficiente e innalzare i livelli di sicurezza è previsto:
 - l'attivazione del SOC (Security Operation Center) regionale cui ATS Brianza ha aderito;
 - il completamento da parte di tutto il personale ATS di un corso FAD per la crescita della preparazione relativamente alle tematiche della CyberSecurity;
 - la sostituzione per raggiungimento della fine ciclo di vita degli apparati di rete (switch e HUB WiFi).

Piano di promozione della salute

Nel corso del 2024 la SC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentale in stretta sinergia con la SS Gestione e sviluppo Programmi intersettoriali prevede di:

- Programmare e realizzare interventi di promozione della salute nei setting scuola, comunità, ambienti di vita e di lavoro, servizio socio-sanitari in linea con i programmi del Piano Nazionale della Prevenzione e sue declinazioni Regionale e Locale attraverso la predisposizione ed effettuazione delle attività riportate nel documento di programmazione PIL.
- Supportare, coordinare, monitorare e rendicontare i progetti e verificare gli interventi di tutela della salute e diffusione di corretti stili di vita del territorio, rinforzando la rete locale e riconducendo le attività ai Programmi regionali ed a buone pratiche Evidences Based.
- Partecipare e collaborare alla realizzazione e/o al proseguimento di Progetti CCM-Ministero Salute, Progetti Regionali, Progetti finanziati da altri Enti e Fondazioni, anche in collaborazione con i Servizi ospedalieri e territoriali, altre istituzioni e associazioni (Active3, collaborazione Emoticon con ATS Milano, supporto Progetto Foodianet con ATS Val Padana e ATS Milano, Foodartvalley,



ATS BRIANZA

etc.)

- Programmare e realizzare eventi formativi/informativi.
- Partecipare alle attività regionali ed ai tavoli di coordinamento intersettoriali, intradipartimentali, di Agenzia, interistituzionali e regionali
- Aggiornare la Piattaforma Stili di vita ed alimentare i flussi dati di monitoraggio richiesti a livello regionale.
- Proseguire con le attività riportate nel Piano GAP (IV annualità) come riportato nel paragrafo 2.5 al quale si rimanda.

La SS Gestione e Sviluppo Programmi Intersettoriali, individuata quale referente per l'indirizzo tecnico scientifico in materia di promozione di stili di vita salutari, lotta al doping e promozione attività fisica e movimento, in particolare si occuperà di:

- Progettare, realizzare, coordinare le risorse in progetti – finanziati e non - in materia di promozione della salute, a valenza interdipartimentale e/ o interaziendale.
- Coordinare attività innovative in ambito prevenzionale.
- Proseguire con la gestione delle attività attinenti alla Medicina dello Sport e precisamente:
 - attività di vigilanza e controllo sulle strutture di Medicina dello Sport: Studi professionali e Ambulatori Autorizzati e Accreditati, quest'ultimi in stretto raccordo con la SC Accreditamento Controllo e Vigilanza Strutture Sanitarie afferente al Dipartimento PAAPSS;
 - gestione delle pratiche delle istanze di ricorso e di revisione avversi il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
 - gestione delle pratiche di non idoneità e sospensione;
 - distribuzione dei certificati di idoneità e non idoneità alle Strutture erogatrici come da specifica normativa regionale;
 - verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate da tutte le Strutture attive nell'ATS;
 - incontri periodici regionali per la definizione delle nuove linee guida sulla Medicina dello Sport;

Nelle more del recepimento delle indicazioni ed obiettivi riportati nelle regole regionali, si stima che per il 2024 si proseguirà con le azioni e le attività dei Programmi regionali e le progettazioni sperimentali ed innovative in essere e di nuova attuazione, attenzionando in particolare, mediante analisi del bisogno e valutazione dei dati di contesto disponibili, le aree di intervento ad oggi "scoperte" dalle offerte di salute.

Si riportano in sintesi i dati significativi relativi ai setting di intervento e gli obiettivi 2024.

SETTING COMUNITA'	DATI PROGETTO 2023	OBIETTIVI 2024
139 Comuni di ATS Brianza	116 GdC in 75 Comuni	Attivare nuovi GdC nei 64 comuni non ancora coinvolti, con particolare riferimento all'attivazione di gruppi dedicati in collaborazione con le associazioni del territorio e i servizi sociosan territoriali.
Area Attività fisica e movimento	Costituzione LABORATORIO ATTIVITA' FISICA E MOVIMENTO	Attivazione Laboratorio ATS e locali di ASST, proseguire nella mappatura e censimento delle offerte presenti sul territorio per lo svolgimento di attività fisica e



ATS BRIANZA

		rilevare il bisogno generale e specifico dei cittadini.
278 Scuole primarie in ATS Brianza	84 PEDIBUS	Attivare il pedibus nelle scuole non ancora coinvolte ed incentivare il programma regionale nella rete SPS.
910 scuole (infanzia, primaria, secondaria di 1°e 2° grado) in ATS Brianza	Rete SPS 68 Totale scuole aderenti SPS (28 scuole rete SPS Lecco+ 40 scuole rete SPS Monza)	Supporto, consulenza, formazione, programmazione delle buone pratiche delle scuole aderenti alla rete da parte dei referenti SPS di ATS Individuare e ingaggiare nuove scuole all'adesione nella rete SPS.
68 Totale scuole aderenti SPS (28 scuole rete SPS Lecco+ 40 scuole rete SPS Monza)	Life Skill Training 72 Totale scuole aderenti LST (42 plessi primaria +30 plessi secondaria)	Accompagnamento e supporto al Programma nella scuole già aderenti Individuare e coinvolgere le scuole presenti che non aderiscono al progetto LST
68 Totale scuole aderenti SPS (28 scuole rete SPS Lecco+ 40 scuole rete SPS Monza)	Unplugged 11 totale scuole aderenti	Accompagnamento e supporto al Programma nella scuole già aderenti Individuare e coinvolgere le scuole presenti che non aderiscono al progetto Unplugged
68 Totale scuole aderenti SPS (28 scuole rete SPS Lecco+ 40 scuole rete SPS Monza)	PEER EDUCATION 18 totale scuole aderenti	Accompagnamento e supporto al Programma nella scuole già aderenti Individuare e coinvolgere le scuole presenti che non aderiscono al progetto Peer
422 Scuole primaria e secondaria di primo grado	FAMILY SKILL Tot. 150 genitori e 24 operatori formati	Supporto, consulenza, formazione Ingaggio di nuovi genitori e operatori da formare
Adolescenti tra gli 11 e i 15 anni	Life Skill Camp Adolescenti Tot: 25 ragazzi, 30 genitori, 22 operatori	Proseguimento attività ed estensione target
1500 docenti delle scuole dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Monza e di Lecco	Life Skill Education per scuola dell'infanzia - Emozioni in Gioco	Formazione, accompagnamento programmi regionali
94 IC sul territorio di ATS Brianza	LIKE - Educazione all'Affettività e Sessualità per le scuole 5 IC coinvolti	Proseguimento della sperimentazione Ingaggio nuove scuole
SCUOLE DELL'INFANZIA ATS BRIANZA 340	BIMBI SANI	Proseguimento attività e programmi regionali (NpL)
Lavoro	WHP Al 2023, 106 aziende iscritte	Proseguimento programma regionale Ingaggio nuove aziende con particolare riferimento alle aziende con personale a bassa qualifica

Prevenzione

Nel corso del 2024 la **SC Igiene Alimenti e Nutrizione** prevede di:

- Garantire la pianificazione e programmazione dei controlli e prestazioni della Sicurezza Alimentare e sorveglianza nutrizionale sulla base delle linee di indirizzo della UO Prevenzione;
- Recepire ed applicare la procedura regionale sulla verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare;



- Adeguare l'anagrafe degli operatori (ex art. 10 par. 2 del Reg. UE 2017/625) alla master-list regionale;
- Predisposizione entro il 31 marzo di ogni anno della relazione annuale sulla qualità delle acque potabili erogate nell'ATS, utilizzando il format predisposto dal gruppo di lavoro regionale;
- Attuare il 3° Programma di controllo regionale della radioattività nelle acque destinate al consumo umano;

Nelle more dell'emanazione dei criteri di pianificazione e programmazione regionale in materia di sicurezza alimentare e sorveglianza nutrizionale, si stima per il 2024:

- L'esecuzione di 800 controlli ufficiali programmati e circa n. 380 campioni di alimenti e bevande;
- Lo svolgimento dei controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano in conformità all'art. 12 e all'allegato II, Parte A e B, del D.lgs. 18/2023, per un numero pari a circa 700 campioni;

Inoltre, la SC Igiene Alimenti e Nutrizione individuata come SC a valenza regionale dovrà supportare la SC Prevenzione nella redazione delle procedure e note Regionali, nell'analisi di dati e nella reportistica, nell'attività di verifica della corretta attuazione, nella stesura di report e analisi dei risultati raggiunti e nell'attività di audit regionali documentali.

Nel corso del 2024 la **SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro** prevede di:

- Garantire la pianificazione e programmazione dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e cantieri sulla base dei nuovi criteri di programmazione dei controlli secondo le indicazioni della UO Prevenzione Regionale;
- Garantire ed incrementare attività di prevenzione attraverso lo strumento dei PMP (Piano Mirato di Prevenzione), in particolare nei settori costruzioni (PP7 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025) e aziende (PP6 e PP8 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025);
- Convocare almeno due incontri/anno del Comitato territoriale art. 7 D.Lgs. 81/08;
- Garantire e favorire la partecipazione del personale al progetto di formazione POLIS Lombardia ex DGR 2464/2019;
- Garantire l'attuazione delle azioni previste dal programma di ATS Brianza per l'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni di cui alla lettera e) della DGR XII/438 del 12/06/2023;

Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, per il 2024 si stima:

- L'esecuzione dei controlli nei cantieri, pari al 15% del totale dei notificati nel 2024 scelti secondo i



parametri definiti da nota di Regione Lombardia G1.2023.0002186 di gennaio 2023;

- Copertura del LEA pari al 5% delle unità locali controllate, calcolate secondo le indicazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2007;

Nel settore Agricoltura il 2% delle aziende esistenti, inclusi i controlli a campione nelle aziende beneficiarie del Programma Sviluppo Rurale 2014-2020.

Nel corso del 2024 la **SC Igiene e Sanità Pubblica** prevede di:

- Garantire l'attuazione delle azioni previste nel PP9 "*Ambiente, Clima, Salute*" attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici Regionali di cui alle Regole di Sistema N° XI / 7758 del 28/12/2022;
- Garantire la corretta informazione ed assistenza ai Comuni - Uffici tecnici, agli operatori/professionisti di settore e cittadini relativamente ai nuovi disposti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, in raccordo con gli indirizzi dettati da DG Welfare, supportata dalla UO a valenza regionale (segue) ed in raccordo con ARPA, ed in continuità con Linee guida per "*la prevenzione delle esposizioni al gas RADON in ambienti indoor*" di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 12678 del 12 dicembre, ed, attività Funebre;
- Garantire, nell'ambito della sicurezza chimica, l'appropriatezza e l'efficacia dei controlli integrando gli aspetti di tutela del mercato con quelli di tutela sociale attraverso l'elaborazione e l'attuazione dei relativi piani integrati relativi a REACH/CLP, biocidi, cosmetici, fitosanitari, detergenti anche attraverso la partecipazione a progetti specifici quali ad esempio il progetto dogane e il progetto controllo integrato End Of Waste (EOW) con ARPA e piani mirati trasversali Reach/OSH, coerenti con gli indirizzi presenti nei PP8 e PP9 del vigente PRP;
- Garantire il presidio nell'ambito della Commissione istruttoria regionale per la VIA e di cui alla l.r. 5/2010, delle conferenze dei servizi convocate nell'ambito dei procedimenti ambientali di valutazione e autorizzazione, nei procedimenti riferiti a piani/programmi a valenza territoriale e di valutazione di programmi/progetti dedicati a rigenerazione urbana, urban health e mobilità sostenibile (PUMS);
- Perfezionare gli scenari di esposizione relativi a legionella, attraverso la composizione dell'anagrafica delle fontanelle e l'aggiornamento dell'anagrafica relativa alle torri di raffreddamento, prevedendo nel PIC controlli il campionamento in una quota percentuale significativa delle stesse;

Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, per il 2024, si prevede, oltre all'attività di vigilanza e controllo consueta, anche l'esecuzione di campionamenti di articoli/prodotti/agenti relativi a: inchiostro per tatuaggi, sigarette elettroniche, cosmetici e fitosanitari. Tale attività sarà rendicontata nell'apposita sezione del



sistema I.M.Pre.S@-Bl.

Le attività vengono declinate sulla base delle indicazioni riportate nel Piano della Prevenzione Regionale, approvato da Regione Lombardia con Deliberazione N. XI/2395 del 15 febbraio 2022 in tema di tutela della salute del cittadino/lavoratore, nonché della Deliberazione N° XI / 7758 del 28/12/2022 (Regole di sistema 2024).

Nel corso del 2024 l'attività della **SSD Impiantistica** sarà effettuata secondo le seguenti tematiche:

- verifiche periodiche/straordinarie di impianti sollevamento, attrezzature in pressione, impianti elettrici, ascensori e montacarichi, serbatoi GPL, impianti termici con potenzialità >35kW;
- omologazioni e collaudi di impianti elettrici in luoghi a maggior rischio di esplosione (Direttiva ATEX);
- controlli in vigilanza specialistica in aziende, cantieri e strutture collettive (scolastiche, sanitarie);
- partecipazione a commissioni di controllo dipartimentali per la valutazione dei requisiti tecnologici;
- supporto specialistico al Dipartimento PAAPSS per la verifica, in fase di accreditamento, dei requisiti tecnologici in strutture sanitarie ad alta complessità (p.e. ASST);
- azioni di promozione della sicurezza impiantistica (art.10 D. Lgs. 81/2008);
- pareri di competenza per Conferenze dei Servizi comunali (istanze relative a nuovi impianti di distribuzione carburanti) e provinciali (nuovi impianti utilizzando fonti energetiche rinnovabili);
- partecipazione a commissioni autorizzative prefettizie e territoriali: Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Dichiarazioni di Conformità di nuovi impianti elettrici e di protezione dalla scariche atmosferiche;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Denunce di messe in servizio di attrezzature in pressione
- Partecipazione a incontri presso "Centro Regionale di non conformità delle macchine ed attrezzature di lavoro" (D. Lgs 17/2010)
- Supporto specialistico a richiesta di altre strutture extra-dipartimentali

Tutta l'attività di controllo, programmata e non programmata, sia periodica che in vigilanza, di impianti e attrezzature concorre all'obiettivo di soddisfacimento dei LEA del controllo del 5% delle imprese attive sul territorio.

Nella seguente tabella viene sintetizzata l'attività di controllo annuale complessiva stimata per il 2024:



ATS BRIANZA

ISPEZIONI	ESAMI DOCUMENTALI	N° AZIENDE/STRUTTURE CONTROLLATE	N° TOTALE CONTROLLI
500	600	610	1100

Si fornisce una prima previsione dell'attività ispettiva della **SSD Impiantistica** nell'area dell'Igiene e della Prevenzione Sanitaria, alla luce delle regole di sistema 2024 e degli obiettivi aziendali:

Obiettivo regionale indicatore LEA di copertura del 5% rispetto al numero di aziende presenti sul territorio:

- n. 1.100 controlli su 1.100 programmati pari al 100%;

Obiettivo regionale controllo del 10% dei cantieri edili rispetto al n. di Notifiche Preliminari:

- n. 60 controlli in cantieri edili su n. 60 programmati pari al 100%.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le attività della **Sc Medicina Preventiva nelle Comunità** per l'anno 2024

OBIETTIVI SCREENING ONCOLOGICI -ANNO 2024			
AMBITO	Per la stima della popolazione target Rif. nota RL Prot. G1.2023.0047611 del 23/11/2023 avente per oggetto "Fabbisogni screening 2024"; per il calcolo dell'estensione riferimento è l'indicatore 2023 il parametro di	STIMA POPOLAZIONE TARGET	VALORE SOGLIA MIN. INDICATORE ATTESO
Screening mammografico	fascia 45-74 estensione >95%	147.211	139.850
Screening colorettales	fascia 50-74 estensione >95%	208.104	197.698
Screening cervicale	estensione >95% a tutte le non vaccinate nate tra il 1995 e il 1999	2.342	2.225
	estensione >95% almeno per le donne nate tra 1960 e il 1978	124.735	118.498
Screening HCV	in attesa di indicazioni regionali, si continuerà con le attività di monitoraggio avviate nel 2023	In attesa di indicazioni regionali, mantenimento attività di monitoraggio 2023	In attesa di indicazioni regionali, mantenimento attività di monitoraggio 2023

Sono previsti dei Progetti Trasversali di nuova Attivazione rivolti alla Popolazione target degli screening- Anno 2024 come ad esempio l'avvio di un progetto equity-oriented di riduzione di diseguglianze di accesso allo screening tra UO di Epidemiologia e i Centri Screening;

OBIETTIVI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE-ANNO 2024		
AMBITO	Indicatori 2023	OBIETTIVI PRESUNTI
Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI)	Verifica 100% delle pratiche gestite e riferite a patologie che generano allerta (fonte Premal)	n° pratiche da verificare = 666 N.B: Il dato è una proiezione basata sullo storico del semestre maggio/ ottobre 2023 basati sui criteri stabiliti da RL nel 2023
Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI).	verifica 5% delle pratiche gestite e riferite ad altre patologie	pratiche verificate/pratiche gestite che non generano allerta sanitaria $\geq 5\% = 100\%$ n° pratiche da verificare = 1190 N.B: Il dato è una proiezione basata sullo storico del semestre maggio/ ottobre 2023, a cui corrisponde un n° pratiche verificate = 10%



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti Origine Animale

In attesa di Deliberazione di Giunta Regionale che definisce le linee di indirizzo della attività del Dipartimento per l'anno 2024 e nelle more del varo del nuovo Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2024-2028, fatto salvo il macro-obiettivo riconducibile ai livelli Essenziali di Assistenza così come definito dal DPCM 12 gennaio 2017 per i servizi di Salute Pubblica Veterinaria si declinano le seguenti linee di indirizzo:

Governance della Sanità Pubblica Veterinaria

- Programmazione dell'attività di controllo ufficiale per l'anno 2024 tramite apposito atto formale;
- Organizzazione ed attuazione di eventi formativi anche alla luce del nuovo quadro normativo;
- Piano audit UO Veterinaria regionale;
- Adozione di un provvedimento di puntuale allocazione dei fondi funzione;
- Governance degli adempimenti a seguito del D.Lgs. n. 32/2021;

Sanità Animale

- Adozione tempestiva di provvedimenti di polizia veterinaria atti a estinguere rapidamente i focolai di malattie quali l'Influenza aviaria e la Peste Suina Africana;
- Programmazione/attuazione di controlli sanitari previsti dalle specifiche norme, anche sulla base dei manuali operativi ministeriali previsti dai recenti Decreti Legislativi;
- Consolidamento delle check-list sperimentali elaborate per i controlli sulle strutture di ricovero per gli animali d'affezione;

Sicurezza Alimentare

- Conferma dell'utilizzo della tecnica dell'audit in sede di controllo ufficiale presso gli stabilimenti riconosciuti (40%);
- Verifica delle azioni correttive attuate dagli OSA in caso di NC rilevate, entro 15 gg lavorativi dal termine stabilito, in almeno il 90% dei casi;
- Predisposizione e attuazione di un programma di formazione del personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
- Corretta alimentazione dei sistemi di Allerta alimenti regionale e iRASFF comunitario da parte dei Dipartimenti Veterinari;

Servizio Farmaceutico



Assistenza protesica e integrativa territoriale

I Servizi Farmaceutici delle ATS sono competenti per la parte dell'assistenza integrativa erogata tramite le Farmacie convenzionate, sia in termini erogativi che di controllo delle anagrafiche dei fornitori e degli specialisti prescrittori, oltre che dell'assistenza protesica. Infatti, il sistema di autorizzazione/attribuzione delle credenziali è in capo alle ATS, pertanto anche per l'anno 2024, proseguirà l'attività di controllo e aggiornamento delle anagrafiche degli specialisti prescrittori del proprio territorio richiedendo alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate la verifica degli elenchi.

Si procederà inoltre all'applicazione delle procedure regionali per la fornitura di alimenti a proteici mediante voucher a seguito di accordi da parte di Regione Lombardia.

Assistenza farmaceutica territoriale

Per quanto riguarda la "Farmacia dei Servizi" in base alla DGR n. 848 del 08/08/2023, è prevista l'attivazione di nuove prestazioni, quali la riconciliazione della terapia farmacologica e prestazioni di telemedicina (holter pressorio e cardiaco, auto-spirometria, ECG), previa approvazione dei relativi protocolli, per i quali si provvederà ad integrare le procedure di vigilanza ispettiva secondo le indicazioni di Regione Lombardia.

Vigilanza farmaceutica

Ai sensi della L.R. 33/2009 modificata dalla L.R. 6/2017 è previsto l'obbligo di ispezionare il 100% delle farmacie aperte al pubblico in ciascun biennio, di cui almeno il 50% effettuato ogni anno solare.

Nella programmazione dei controlli per l'anno 2024 si prevede l'ispezione ordinaria del 50% delle sedi farmaceutiche, su un totale di n. 335. Oltre alle ispezioni ordinarie verranno effettuate ispezioni straordinarie e preventive al fine del rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento o ampliamento locali ed il controllo del 50% delle sedi farmaceutiche autorizzate alla vendita on line.

Nella programmazione dei controlli per l'anno 2022/2023 è stato previsto il controllo di n. 8 grossisti sul totale di n.12, pertanto per il biennio 2024/2025 è previsto il completamento del controllo distributori all'ingrosso di medicinali presenti sul territorio di ATS Brianza, nello specifico n.2 distributori farmaceutici nell'anno 2024 e n. 2 nell'anno 2025.

Anche per l'anno 2024 si prevede la prosecuzione dell'attività di vigilanza e ispezione presso gli esercizi commerciali (parafarmacie/corner) presenti nel territorio mentre, in merito all'attività di constatazione e affidamento dei farmaci stupefacenti scaduti da avviare alla distruzione per le Unità di Offerta Sanitaria e Socio Sanitaria del territorio, si prevede la programmazione di giornate dedicate presso le sedi di ATS Brianza, al fine di evadere le richieste di affidamento stupefacenti pervenute dalle stesse strutture.

Farmaceutica convenzionata

Per il 2024 si prevede l'attività di governance attraverso il costante monitoraggio dei consumi File F mediante le verifiche di appropriatezza clinica, economica e qualitativa sul tracciato al fine di ottimizzare



la qualità del dato esposto e favorire la riconciliazione con i flussi ministeriali. I controlli effettuati sul tracciato informatico dovranno prevedere la corretta rendicontazione dei prezzi, delle unità di misura, delle quantità e delle tipologie, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di File F.

Promozione farmaci equivalenti e biosimilari

Anche per il 2024 proseguirà l'attività di promozione dell'utilizzo del farmaco biosimilare come opzione terapeutica economicamente più sostenibile rispetto all'originator. Poiché la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore, è fondamentale sensibilizzare questi ultimi verso l'opzione terapeutica economicamente più vantaggiosa promuovendo l'utilizzo del biosimilare sia di uso ospedaliero che di induzione territoriale attraverso azioni di comunicazione/formazione da condividere con i clinici evidenziando eventualmente le aree terapeutiche critiche e quelle che presentano margini di miglioramento.

PT online

Al fine di favorire la diffusione dei piani terapeutici web-based, per garantire la condivisione e la tracciabilità delle informazioni sanitarie (specialista <-> mmg/pls <-> assistito) anche tramite l'integrazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), ATS Brianza ha provveduto ad uniformare l'utilizzo del software regionale "PTonLine" e ad introdurre l'utilizzo di tale sistema per la prescrizione della "Nota 97", "Nota 99" e "Nota 100" oltre che per gli specialisti anche per i MMG del territorio, e la possibilità di redigere la scheda "Paxlovid" integrate al sistema SISS-SOGEI/MEF.

Pertanto, anche per l'anno 2024, l'impegno sarà quello di proseguire il percorso avviato tramite la gestione standardizzata dei processi relativi alla redazione dei piani terapeutici.

Tutela della salute mentale

Piano biennale locale di contrasto ai Disturbi della Nutrizione ed Alimentazione (DNA)

Con nota regionale G1.2023.0018840 del 17/05/2023 DG Welfare ha comunicato l'approvazione del Piano locale di contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione proposto da ATS Brianza con le seguenti azioni e ripartizione del finanziamento:

AZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	FINANZIAMENTO
Ambulatorio integrato DNA 14-25: implementazione di un ambulatorio territoriale per DNA per intercettazione precoce, prima valutazione multidimensionale, diagnosi, presa in carico ed eventuale invio ai contesti di cura più appropriati per interventi secondo livello;	ASST Brianza	€175.435,80
Potenziamento capacità di trattamento pazienti DNA in regime di Ricovero/DH in Pediatria attraverso supporto da parte di figure professionali della salute mentale;	ASST Brianza	



ATS BRIANZA

Neuropsichiatra; Psicologo; Educatore/TerP con specifica formazione, per attività di supervisione/consulenza dei casi più complessi;		
Avvio attività di MAC per DNA minori e adulti a diverse intensità con equipe multiprofessionale;	ASST Lecco	€ 141.155,30
Potenziamento Centro Diurno "La Casa di Bianca" con interventi innovativi terapeutico-riabilitativi (con ruolo di HUB)	IRCCS San Gerardo dei Tintori Monza	€ 187.534,9
Potenziamento attività di MAC DNA con interventi innovativi terapeutico-riabilitativi (con ruolo di HUB)	IRCCS San Gerardo dei Tintori Monza	

Come da Piano locale è stato istituito il tavolo della Rete di cura con gli enti del territorio allo scopo di recepire e diffondere le linee di indirizzo regionale, definire procedure/protocolli tra Enti e promuovere azioni di formazione degli operatori e la sensibilizzazione nel territorio, anche con il coinvolgimento delle realtà associazionistiche di settore. Si è proceduto alla stipula delle convenzioni per la formalizzazione delle collaborazioni con gli Enti attuatori per la realizzazione delle azioni della prima annualità del Piano. Ai fini di dare piena attuazione ai piani biennali DNA, nel rispetto dei tempi indicati dal Ministero, e al fine di non creare una sospensione delle attività in essere, di fatto da poco istituite, si rende necessario dare continuità alle convezioni stipulate con gli erogatori tenendo conto negli atti di proroga della scadenza naturale del piano biennale indicato nella DGR specifica secondo indicazioni ministeriali.

Per i fondi relativi alle seconda annualità del Piano biennale si è in attesa di riscontro da parte del Ministero a seguito della rendicontazione regionale di fine ottobre 2023.

La SC Salute Mentale Dipendenza e disabilità Psicica organizzerà inoltre nel corso del 2024, in collaborazione con le ASST/IRCCS eventi formativi di cui al finanziamento DGR 7357/22 e Piano biennale di contrasto ai DNA.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Inserimenti in strutture fuori regione di NPIA e di Psichiatria

Al fine di monitorare costantemente il ricorso a strutture residenziali fuori regione e il consumo di budget ad esse destinate (43 SAN) saranno attuate per tutto il 2024, recependo il mandato regionale confermato dalle regole degli ultimi anni, le seguenti azioni:

- lavoro di rete con i Dipartimenti di Salute Mentale Dipendenze delle ASST/IRCCS ;
- prosecuzione valutazione appropriatezza richieste di autorizzazione di nuovi inserimenti in strutture extra regione di NPIA e Psichiatria;



- lavoro di rete con le strutture residenziali del territorio, in particolare strutture residenziali di NPIA per sostenere la realizzazione delle indicazioni regionali, in modo da implementare la capacità di accoglienza casi complessi e contenere il più possibile il ricorso alla 43 san.

Programmi Innovativi Psichiatria

Si riportano i programmi innovativi proposti ed approvati dall'OCSMD per l'anno 2024 che interesseranno le ASST/IRCCS del territorio ATS:

- Una rete per il lavoro;
- Trattamento precoce dei disturbi mentali gravi all'esordio;
- Trattamento territoriale dei disturbi del comportamento alimentare di tipo anoressico;
- Disagio mentale e carcere;
- Disagio mentale e sociale tra adolescenza e età adulta. Attivazione di un progetto clinico per le aree dei disturbi emergenti;
- Valutazione multidimensionale e multidisciplinare per l'utente affetto da disturbi del comportamento alimentare con progetto terapeutico riabilitativo individuale in struttura semiresidenziale;
- Inclusione territoriale di migranti con disagio psichico. Implementazione di un modello sperimentale di interventi integrati per la diagnosi precoce, abilitazione e riabilitazione;
- Trattamento precoce dei primi casi di disturbo psicotico in soggetti giovani. Individuazione precoce dei soggetti con esordio psicotico. Valutazione precoce soggetti "a rischio";
- Valutazione, lavoro di rete e attività consulenziale a favore di utenti con fragilità psichiatrica determinata da doppia diagnosi di ritardo mentale e patologie psichiatriche, con anomalie del comportamento, al raggiungimento della maggiore età;
- So - Stare con voi. Inserimento etero familiare supportato per adulti con disturbi psichici.

Progetti di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

Si riportano i progetti proposti ed approvati dall'OCSMD per l'anno 2024 che interesseranno le ASST/IRCCS del territorio ATS:

- Percorsi diagnostici e terapeutici nel disturbo di iperattività e disattenzione;
- Diagnosi precoce e trattamenti specifici nei disturbi dello spettro autistico: un percorso unitario e integrato nelle ASST della ATS della Brianza;
- Specialità e continuità dei percorsi di cura nella psicopatologia della adolescenza;
- Rete minori immigrati Brianza: integrazione nei servizi di NPIA di un modello transculturale di intervento diagnostico-terapeutico per minori immigrati;
- Presa in carico precoce ed approccio metacognitivo nei disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento: modelli di intervento innovativi nelle ASST dell'ATS della Brianza.



“Adolescenti DGR 7503/2022 #UP-Percorsi per crescere alla grande”

Con Decreto regionale n. 11765 del 3/8/2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico *“Percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie. “#UP- Percorsi per crescere alla grande”*. La nuova misura è diretta a nuclei familiari con preadolescenti, adolescenti e giovani di età compresa tra gli 11 anni e i 25 anni che manifestano condizioni di disagio (disagio psicologico ed evolutivo, isolamento sociale, abbandono scolastico, comportamenti a rischio, delinquenti, antisociali).

Il bando sarà attivo per un periodo di 24 mesi fino al settembre 2025.

ATS ha provveduto, attraverso una manifestazione di interesse (che resterà aperta per tutta la durata del bando), a stilare un primo elenco di enti erogatori. Inoltre con deliberazione n. 365 del 12/9/2023 sono state avviate le azioni utili all’attuazione del bando regionale e si è proceduto con la definizione degli accordi di collaborazione con le ASST e con le convenzioni con gli Enti erogatori.

Nel corso del 2024 proseguiranno le attività di realizzazione del Bando.

Disabilità Psicica

Piano Operativo Regionale Autismo

Con Decreto n.19004 del 24/11/2023 sono state assegnate risorse a favore delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS pubbliche del sistema sociosanitario lombardo relative ai fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico finalizzate a sostenere la continuità delle attività sviluppate con il Progetto Auter ed il Progetto Pervinca. Sono state altresì assegnate le risorse agli Enti titolari di specifiche azioni previste nei due Progetti, tra cui ATS Brianza incaricata delle azioni per la prosecuzione del progetto NIDA e Pervinca in capo a IRCCS Medea.

Nel 2024 proseguiranno le azioni di coordinamento degli erogatori del territorio con particolare riferimento ai Nuclei Funzionali Autismo delle NPIA e degli erogatori di riabilitazione minori.

Verranno mantenute le azioni di supporto ai PLS sull’utilizzo dell’applicativo WIN4ASD, il sistema informatico che mette in rete il PLS e l’NFA di riferimento per l’individuazione precoce e la presa in carico di soggetti a rischio di ASD.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

La programmazione dei controlli di congruenza ed appropriatezza sulle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali – Erogatori sanitari verrà definita alla luce degli indirizzi di programmazione regionale, non ancora disponibili.

Per quanto concerne le attività di vigilanza sulle Strutture Sanitarie per il mantenimento dei requisiti di accreditamento, queste saranno programmate in conformità con quanto previsto da parte di Regione Lombardia negli indirizzi di programmazione per l’anno 2024.

Per quanto concerne l’accreditamento nel corso del 2024 proseguirà, come di consueto, l’attività istituzionale di processazione di tutte le istanze di autorizzazione e accreditamento delle Strutture



Sanitarie soggette a presentazione di istanza secondo la normativa vigente.

La programmazione e il controllo delle reti socio-sanitarie integrate verrà definita alla luce degli indirizzi di programmazione regionale, non ancora disponibili.

Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali-PIPSS

Nell'ambito della rete delle strutture e dei servizi socio sanitari il Dipartimento PIPSS promuove la continuità e l'integrazione degli interventi di presa in carico dei soggetti fragili, operando tramite le tre Strutture Complesse in cui è articolato. Le azioni promosse nell'anno 2024 riguarderanno in particolare:

- Implementazione del piano regionale per la non autosufficienza secondo il programma operativo che sarà previsto da Regione per l'esercizio 2024 con monitoraggio delle prese in carico e gestione rapporti con erogatori voucher FNA;
- prosecuzione delle misure innovative a favore della popolazione anziana fragile al fine di garantire la continuità dei servizi/interventi erogati ivi compresa la sperimentazione Villaggio Alzheimer;
- sviluppo della *"Missione 6.C1.I1.2 1.2M6.C1.I1.2 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina"* e monitoraggio delle prese in carico delle persone over 65;
- sviluppo di azioni di supporto per la presa in carico in cure domiciliari in condivisione con le ASST e gli Erogatori delle CDom e le RSA aperta che concorrono quale supporto alla domiciliarità tramite l'erogazione di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria a beneficio di anziani fragili in condizione di non autosufficienza e di demenza certificata;
- continuità degli interventi ad oggi erogati ai minori e loro famiglie mediante la realizzazione dei progetti di Riabilitazione minori e Case management nelle more dell'inserimento di tali modelli nelle rete consolidate di unità di offerta;
- attuazione e prosecuzione di tutte le misure e bandi e sperimentazioni regionale a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità ;
- prosecuzione delle azioni previste nel Piano Disagio Minori (DGR 7499/22), potenziamento Centri per la Famiglia (DGR 5955/22), gruppi di lavoro con i Consultori Pubblici e Privati, attività di rete volte alla presa in carico degli autori di violenza (DGR 778/23);
- attuazione della DGR n. XII/718/2023 che garantisce un contributo per l'acquisto di ausili/protesi sportive amatoriali attraverso il Bando regionale attivato tramite il Decreto n. 1805/2022;
- realizzazione del piano regionale per la non autosufficienza dgr 7751/2022 FNA triennio 2022-2024 esercizio 2023 e gestione rapporti con erogatori voucher FNA;
- prosecuzione della misura dell'inserimento in Comunità dei minori vittime di abuso/maltrattamento;
- prosecuzione delle azioni di coordinamento territoriale e monitoraggio in relazione all'attuazione della Missione 6 del PNRR - Componente 1 *"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per*



l'assistenza sanitaria territoriale".

Il setting domiciliare rappresenta una priorità negli interventi dell'assistenza territoriale e il PNRR prevede che si realizzi un incremento progressivo nel prossimo triennio della presa in carico in cure domiciliari della popolazione degli anziani over 65.

Nell'ambito delle Cure Domiciliari e delle Cure palliative verranno svolte le azioni di monitoraggio dei budget e prese in carico dei pazienti in ADI.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Come previsto dalle Regole di sistema approvate con DGR N° XI/7758 del 28 dicembre 2022, Regione Lombardia ha confermato per l'anno 2023 l'organizzazione regionale degli acquisti delineata nella DGR N° XI/6387 del 16/05/2022, posto che si è in attesa dell'emanazione delle regole per l'esercizio 2024 da parte di Regione Lombardia. In coerenza con le Regole di Sistema citate, l'obiettivo per il 2024 è di incrementare ulteriormente, ove possibile, la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto all'anno 2023.

Per quanto riguarda ARIA S.p.a., la stessa funge da Centrale d'acquisto regionale ed ente aggregatore. Saranno di competenza esclusiva di ARIA S.p.a. o in alternativa CONSIP S.p.A., l'acquisto dei beni e servizi riferiti alle 19 categorie merceologiche e relative soglie di spesa individuate dal D.P.C.M. 24.12.2015, successivamente incrementate a 25 con il D.P.C.M. 11.07.2018.

Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una Convenzione ARIA o Consip, sarà necessario richiedere ad ARIA, in qualità di soggetto aggregatore, l'autorizzazione per esperire la relativa procedura di acquisto autonoma nelle more dell'attivazione delle Convenzioni, prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare entro termini congrui i propri fabbisogni.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Con Decreto del Direttore Generale n. 426 del 26.10.2023, è stato approvato il programma triennale, 2024/2026, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000, il cui importo complessivo per il triennio ammonta ad € 12.040.000, di cui € 6.500.000 (questo valore è per un anno) per l'acquisto di dispositivi medici per assistenza integrativa (stomie – sacche- cateteri), € 1.950.000, per l'acquisto di buoni pasto (importo triennale), € 1.050.000, per servizi assicurativi RCT/O (importo triennale), € 1.400.000, per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili (importo quadriennale) ed € 1.140.000 per il servizio di accalappiamento cani randagi (importo triennale).



ATS BRIANZA

Gli acquisti sopra indicati comporteranno una spesa complessiva, per l'anno 2024, pari ad € 8.230.000. Tali acquisti verranno effettuati tutti tramite adesione a convenzioni ARIA S.p.a. e CONSIP S.p.A., nonché, per i casi previsti dalle Regole di Sistema, facendo ricorso a gare aggregate/autonome già programmate. Nella programmazione del Consorzio Unione ATS sono state previste le seguenti procedure di acquisto da attivarsi nel corso dell'anno 2024, come di seguito sintetizzato:

PROGRAMMAZIONE CONSORZIO ANNO 2024	
Adesione a Gare ARIA	€ 766.729,70
Adesione Convenzioni Consip	€ 1.634.500,00
Totale Adesione Gare/Convenzioni ARIA/Consip	€ 2.401.229,70
Gare Aggregate	€ 988.930,00
Gare Autonome	€ 154.701,63
Totale Gare/ Aggregate + Autonome	€ 1.143.631,63
Totale Programmazione Consorzio anno 2024	€ 3.544.861,33

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agencia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

La gestione degli acquisti di beni e servizi avviene, prevalentemente, tramite adesione alle Convenzioni ARIA S.p.A. o, in alternativa, Consip S.p.A., mentre per gli acquisti relativi a beni e servizi per i quali non sono attive convenzioni da parte dei soggetti aggregatori prima citati, si procede prioritariamente tramite gare consorziate con le 8 ATS della Lombardia, o gare autonome.

Il piano investimenti

Si veda il prospetto sinottico relativo agli investimenti previsti costituenti il Piano Investimenti 2024 redatto sulla base delle indicazioni regionali che farà parte integrante del Bilancio di previsione 2024.

Si precisa che nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, adottato con Decreto del D. G. n. 363 del 28.10.2022 ed approvato definitivamente con Decreto del D.G. n. 419 del 07.12.2022, per il triennio 2023/2024/2025 sono stati previsti investimenti per l'importo complessivo di € 2.622.000,00, di cui € 2.402.000,00 finalizzati ad interventi di ristrutturazione del 2° Piano dell'immobile di Via Solferino, 16 a Monza per l'accorpamento del DIPS presso la medesima sede.

Parte dell'investimento sopra specificato, pari ad € 1.400.000,00, è stato previsto nel corso dell'anno 2024, a tale importo si aggiungono, come precisato nel sotto riportato prospetto, i residui 2023, rimanendo l'ultima trince di € 602.000,00 per il 2025, anno nel quale è prevista la ultimazione



ATS BRIANZA

dell'intervento.

Il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 non è stato redatto in quanto non vi sono nuovi investimenti, di importo superiore ad € 150.000,00 da inserire, mentre l'investimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Allegato I.5 del D.Lgs n. 36/2023, non deve essere riproposto poiché è stata conclusa la procedura di affidamento dei lavori.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli investimenti previsti nell'anno 2024:

Intervento	Descrizione finanziamento	Importo
Sede di Via Solferino, 16, Monza Rivisitazione cablaggi rete dati/fonia degli spazi interessati dai lavori di mitigazione dalle concentrazioni di gas radon ad esito dei rilievi da parte di ARPA Lombardia di cui alla relazione n. 6/2023 del 25/07/2023, acquisita al protocollo ATS con il n. 61811/23 del 02/08/2023	DGR XI/5970 del 14.02.2022 Decreto n. 4188 del 29.03.2022	13.280,00
Per ristrutturazione interna integrale del 2° piano (attualmente "a rustico") mediante formazione di pareti divisorie per la creazione di n. 52 PDL (postazioni di lavoro), n. 2 sale riunioni a servizio dell'intero immobile e n. 2 archivi, oltre ad un numero adeguato di servizi igienici, dell'immobile sito in via Solferino 16 a Monza. Quota parte afferente l'anno 2023.	PNC progettualità per il governo degli investimenti destinati a regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS/SNPA DGR XI/6990 del 19.09.2022. Nel corso del 2023 sono stati pagati emolumenti per Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva e per verifiche delle progettazioni definitiva ed esecutiva per € 172.269,00, per cui rispetto alla previsione del programma triennale 2023/2025 di € 400.000,00, residuano € 227.731, che sommati all'importo del 2024 di € 1.400.000 danno luogo all'importo di € 1.627.731,00	1.627.731,00
Per l'acquisto di apparecchiature di laboratorio da destinare al Laboratorio di Prevenzione sito in via primo maggio a Oggiono.	PNC progettualità per il governo degli investimenti destinati a regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS/SNPA DGR XI/6990 del 19.09.2022. Per tale investimento si è in attesa del Decreto regionale di assegnazione del finanziamento.	274.050,00
Acquisto Mobili e arredi	DGR XII/376 del 29.05.2023	5.000,00
Acquisto attrezzature generiche (frigoriferi, macchine fotografiche, Tosatrici per veterinari, ecc.)	DGR XII/376 del 29.05.2023	5.000,00
Acquisto attrezzature sanitarie (fotometri, bisturi per Dlp. Veterinario, borse per trasporto campioni, termometri, Phmetri, attrezzature specifiche per laboratorio, TSI Porta 8048porta Count per PVR, ecc.)	DGR XII/376 del 29.05.2023	25.000,00
SW per Gestione processo civile telematico.	DGR XII/376 del 29.05.2023	25.000,00
Gestione informatizzata parco auto aziendale con integrazione rilevazione presenze.	DGR XII/376 del 29.05.2023	20.000,00
SW per gestione iter sanzionatorio	DGR XII/376 del 29.05.2023	20.000,00
Invisiblefarm acquisto tavolette per firma grafometrica, integrazione POS Pago PA.	Fondi della libera professione art. 1, comma 4, lett. C) Legge 120/2007 (interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa) 5% per € 19.079,00	19.079,00
Implementazione della dotazione di banca dati normativa specifica in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro; abbonamento a riviste specialistiche di settore e acquisto testi specialistici per creazione di una	Investimenti che potrebbero trovare copertura nei fondi della DGR XII/438 del 12/06/2023. € 260.000,00 Quota parte del finanziamento complessivo di € 1.632.442,00. Sul Finanziamento sono state impegnate ad oggi le	260.000,00



ATS BRIANZA

biblioteca digitale - Cablaggio strutturato di n. 16 PDL - Allestimento spazi per spogliatoio e archivi compreso acquisto di armadi - Acquisto di una unità mobile di supporto per trasporto droni - Acquisto unità ufficio mobile - Acquisto 5 telefoni satellitari - SW Fotogramm. Rilievi Profess. Con droni elaborazioni filmati - Acquisto n. 10 licenze Power-Bi pro - Acquisto dispositivi gas e VOC	seguenti somme € 10.776,43 per il Progetto PSAL. (€ 20.000 + € 8.000 +€ 36.000 + € 23.000 + € 135.000 + € 7.500 + € 14.000 + € 1.500 + € 15.000)	
Totale investimenti		2.294.140,00

Il costo del personale

Il costo del personale a Bilancio Preventivo 2024 corrisponde all'assegnazione di cui alla scheda pubblicata in SCRIBA il cui importo, per il personale ordinario, è pari ad euro 35.589.051,00 oltre IRAP pari ad euro 2.054.056.

	A	B	C	D	E	C-A	C-B	E-C	E-D
	Bilancio Preventivo 2023	Bilancio Assestamento 2023	Prechiusura 2023	Bilancio Assestamento V 2 2023	Bilancio Preventivo 2024	Differenza	Differenza	Differenza	Differenza
Costo del personale (esclusa IRAP)	35.919.199	35.919.199	36.191.656	37.221.791	35.589.051	272.457	272.457	-602.605	-1.632.740
Personale (esclusa IRAP)	35.919.199	35.919.199	35.919.199	35.919.199	35.589.051	0	0	-330.148	-330.148
RAR Comparto oneri riflessi (50%)	0	0	189.700	379.400	0	189.700	189.700	-189.700	-379.400
RAR Comparto oneri riflessi	0	0	82.757	165.514	0	82.757	82.757	-82.757	-165.514
IRAP personale dipendente	2.076.849	2.076.849	2.095.279	2.095.279	2.054.056	18.430	18.430	-41.223	-41.223
Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP	37.996.048	37.996.048	38.286.935	39.317.070	37.643.107	290.887	290.887	-643.828	-1.673.963

La diminuzione di costo del personale del BPE 2024 rispetto al dato di Assestamento V2 2023, decreto n. 18389 del 21/11/2023, come da linee guida regionali è dovuta alle seguenti decurtazioni:

- Risorse in applicazione dell'art 1 comma 330/332 legge 197/2022;
- Risorse aggiuntive regionali (RAR);
- Risorse relative al DL n. 145 del 18/10/2023 – anticipo rinnovi contratti pubblici;
- Indennità relative al mancato preavviso;



ATS BRIANZA

- Quote - comprensive di oneri riflessi - delle economie strutturali, relative alla voce "Retribuzione Individuale di Anzianità" (RIA).

Il costo del BPE 2024 ricomprende, come da decreto regionale, i costi pari a complessivi euro 1.728.086 IRAP compresa, relativi al personale delle Cure Primarie, che afferirà dal 01.01.2024 alla ASST di Lecco ed alla ASST Brianza.

Personale Cure Primarie	ASST Brianza	ASST Lecco	TOTALE costo
Dirigenza	472.410	435.317	907.727
Comparto	604.996	215.363	820.359
TOTALE	1.077.406	650.680	1.728.086

Si precisa che sono stati ricompresi anche i costi relativi al personale a tempo indeterminato ai sensi del art.50 DL 73/2021 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro" e quelli previsti nel progetto definito ai sensi della DGR XI/7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023", della DGR XI/6869 del 02/08/2022 - Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della DGR XII/438 del 12/06/2022 "Approvazione di modalità di ripartizione dei provanti derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazioni delle norme di tutela della salute e della sicurezza, a norma dell'art. 13, co 6, D.Lgs 81/2008", approvata in Giunta in data 12/06/2023.

In particolare per il progetto legato alle DGR del 2022 nn. XI/7758/22, XI/6869/22 e XII/438/23 l'importo assegnato è pari ad euro 122.354, tale importo previsto per una parte dell'anno 2023, non risulta adeguato per l'annualità 2024 il cui costo stimato è pari ad euro 681.581,92 IRAP compresa come dettagliato nella seguente tabella:

Progetto PSAL DGR XI/ 6869 e XI/7759 - personale a tempo indeterminato e determinato	n. dip	Costo	IRAP	TOTALE 2024
Dirigente statistico	1	49.878,95	3.362,15	53.241,11
Dirigente professioni sanitarie	2	162.136,14	10.809,08	172.945,22
Dirigente ingegnere	1	62.348,69	4.202,69	66.551,38
Tecnico della prevenzione	8	252.402,00	18.246,00	270.648,00
Assistente sanitario	2	63.100,50	4.561,50	67.662,00
Assistente tecnico	2	47.346,75	3.187,47	50.534,21
TOTALE	16	637.213,03	44.368,89	681.581,92

Si evidenzia che sono già stati assunti o sono in fase di assunzione: n. 2 dirigenti delle professioni sanitarie, n. 1 dirigente ingegnere, n. 1 assistente sanitario.

Si sta provvedendo all'emissione di bandi di concorso per ulteriori tecnici della prevenzione (concorso espletato ad ottobre 2023) e per assistenti tecnici.





Ad inizio 2024 verranno banditi i concorsi per dirigente statistico e nuovamente per assistenti sanitari.

Si chiede, pertanto, vista la criticità nell'importo del budget assegnato, che lo stesso possa essere oggetto di ulteriore eventuale assegnazione, in caso di necessità, in sede di Assestamento 2024.

Nel corso dell'anno 2024 si procederà, al completamento delle assunzioni previste tramite bandi di concorso effettuati nell'anno 2023 o da effettuare nell'anno 2024 per procedere con le assunzioni previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) anni 2023-2025 approvato da Regione con DGR XII/657 del 17.07.2023. Si segnala la difficoltà nel reperire, nonostante i concorsi effettuati nel 2023, personale del ruolo sanitario, in particolare nel profilo di dirigente medico, di tecnico della prevenzione e di assistente sanitario.

Gestione della tesoreria

L'Agenzia garantirà, agli erogatori pubblici del territorio, le rimesse di cassa nel rispetto delle scadenze maggiormente onerose (ritenute fiscali/ previdenziali e pagamento degli stipendi al personale dipendente). L'Agenzia garantirà, altresì, il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari privati nonché il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture dei beni e servizi.

L'indice di pagamento ITP introdotto dall'art. 3 comma 6 del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, per il 3°Cet 2023 è pari a: -43.73.

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale saranno assolti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'indice di cui sopra.

6 Il bilancio dell'anno 2024

Il Bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni definite da Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Di seguito il dettaglio dei valori di costo e ricavo esposti per singola voce SK confrontati con i valori esposti al 31.12.2023 in sede di III CET.



ATS BRIANZA

		Prechiusura al 3°trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.510.155.480	1.413.569.561	- 96.585.919
ASSIR01	Ricavi ASSI			
ASLR02	Funzioni non tariffate	879.370	879.370	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	14.031.344	122.354	- 13.908.990
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	239.561.465	225.644.865	- 13.916.600
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2.495.217	2.495.217	-
ASLR08	Entrate proprie	4.942.507	4.881.419	- 61.088
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	2.431	2.431	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	37.617.744	8.070.916	- 29.546.828
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	9.060.930	19.664.491	10.603.561
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.818.746.488	1.675.330.624	- 143.415.864
	COSTI			
ASLC01	Drg	571.644.980	571.644.980	-
ASLC02	Ambulatoriale	287.069.554	287.069.554	-
ASLC03	Neuropsichiatria	8.247.316	8.522.328	275.012
ASLC04	Screening	3.043.144	3.043.144	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	266.914.635	260.933.045	- 5.981.590
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	126.744	129.149	2.405
ASLC07	File F	169.681.016	174.347.563	4.666.547
ASLC08	Psichiatria	46.271.399	46.692.859	421.460
ASLC09	Personale	36.191.656	35.589.051	- 602.605
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.095.279	2.054.056	- 41.223
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	1.533	1.533	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	206.115.074	206.097.297	- 17.777
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	306.218	306.218	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	113.454.552	214.094	- 113.240.458
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14.493.900	13.557.871	- 936.029
ASLC15	Altri costi	3.733.320	3.733.320	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1.475.998	462.216	- 1.013.782
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	20.072.207	20.069.802	- 2.405
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	19.539.043	-	- 19.539.043
ASLC19	Prestazioni sanitarie	20.533.513	13.127.137	- 7.406.376
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	27.735.407	27.735.407	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.818.746.488	1.675.330.624	- 143.415.864
	Risultato economico	-	-	-



Si rimanda alla nota integrativa descrittiva per l'analisi delle singole voci e si presentano di seguito gli scostamenti principali per singola linea di attività.

ATSR01 QUOTA CAPITARIA

Al 31.12.2024 è stato esposto il valore determinato dal Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Al 31.12.2024 non è stato esposto nessun altro utilizzo di esercizi precedenti se non quelli previsti dal Decreto n. 20355 del 19/12/2023. In particolare sono stati esposti gli utilizzi aziendali necessari alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni dei tecnici della prevenzione: DGR XI/6869/2022 e Decreto 11068/2023.

ATSR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (AL NETTO DELLE RETTIFICHE)

Al 31.12.2024 è stato esposto il valore determinato dal Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSR08 ENTRATE PROPRIE

Il valore esposto corrisponde a quanto assegnato con Decreto n.20355 del 19/12/2023 il cui ammontare è stato determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2023.

ATSR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Il valore esposto pari ad € 8.070.916 è relativo a Contributi pregressi sopravvenienze attive _ quota mobilità attiva extraregione da privato, definito dal Decreto BPE 24.

R_MOBAPR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2023 è stato esposto quanto previsto dal Decreto BPE 2024.

ATSC01 DRG:

L'assegnato 2024 è pari a quanto previsto dal Decreto di assestamento 23. Si evidenzia che in sede di assestamento 2023 ATS, sulla base dell'analisi del flusso informativo SDO, ha comunicato a DGW un dato di prechiusura di poco superiore a quanto effettivamente assegnato ad ATS in sede di assestamento.

ATSC02 AMBULATORIALI:

L'assegnato 2024 è pari a quanto previsto dal Decreto di assestamento 23. Si evidenzia che in sede di assestamento 2023 ATS, sulla base dell'analisi dei flussi di riferimento, ha comunicato a DGW un dato di prechiusura superiore a quanto effettivamente assegnato ad ATS in sede di assestamento.





ATS BRIANZA

ATSC03 NEUROPSICHIATRIA

L'assegnato complessivo per l'erogazione di prestazioni di NPI per il 2024 è in incremento sia rispetto ai valori del preventivo 2023 che rispetto al valore di assestamento 2023 (prechiusura 2023). Non si segnalano criticità sia per il setting NPI a contratto sia per la 43/SAN.

ATSC04 SCREENING

L'assegnato 2024 è pari a quanto previsto dal Decreto di assestamento 23. Sinteticamente, rispetto all'analisi dei flussi 28/san 2023 attualmente a disposizione, l'assegnazione 2024 per l'attività di screening non sarà sufficientemente capiente.

ATSC05 FARMACEUTICA E DOPPIO CANALE

L'assegnazione regionale per la convenzionata risulta essere inferiore rispetto a quanto confermato in fase di assestamento 2023 pertanto si prevede che le risorse assegnate nel 2024 non saranno sufficienti a coprire la totalità della spesa. Per il doppio canale le risorse previste sono in linea con quanto richiesto in sede di assestamento 2023.

ATSC07 FILE F

Il decreto BPE 2024 prevede un'assegnazione maggiore rispetto all'assestamento 2023. Tuttavia si segnala che è difficile stimare l'impatto di spesa dovuto a un maggiore consumo di farmaci da parte degli erogatori al fine di garantire l'accesso alle terapie anche tramite farmaci innovativi oncologici e non. Si procederà a monitorare l'andamento effettivo della spesa in base ai flussi disponibili durante l'anno.

ATSC08 PSICHIATRIA

L'assegnato complessivo per l'erogazione di prestazioni di PSI per il 2024 è in incremento sia rispetto ai valori del preventivo 2023 che rispetto al valore di assestamento 2023 (prechiusura 2023). Non si segnalano criticità sia per il setting a contratto sia per la 43/SAN.

ATSC013 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

In considerazione del trasferimento delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie alle ASST del territorio il Decreto BPE 2024 prevede solamente gli oneri relativi alla mobilità passiva.

ATSC014 BENI E SERVIZI

L'assegnazione per il 2024 è stata predisposta a partire dal valore esposto al 31.12.2023 in sede di III CET 23 al netto dei costi finanziati da contributi o utilizzi vincolati. Si segnala che sono stati assegnati all'Agenzia i costi relativi alle cure all'estero (€ 200.000) anche se la funzione è passata alle ASST del territorio in quanto attività del Dipartimento Cure Primarie. Si segnala altresì che il finanziamento previsto per la SISS farmaceutica e le prenotazioni CUP pari ad € 734.028 risulta insufficiente e, come



previsto da Decreto, dovrà essere rimodulato in corso d'anno anche sulla base di eventuali modifiche delle attività.

ATSC016 ACCANTONAMENTI

Il decreto BPE 2024 ha previsto i seguenti accantonamenti:

- Accantonamenti ex art. 113 D.lgs. 50/2016
- Accantonamenti per libera professione
- Accantonamento sanzioni ex L. 81/2009.

ATSC18 ONERI STRAORDINARI E FINANZIARI

Per questa voce nulla è stato previsto nel BPE 2024.

ATSC19 PRESTAZIONI SANITARIE

Si segnala che l'assegnazione regionale per l'anno 2024 ricomprende ancora costi riferiti ad attività trasferite alle ASST Brianza e ASST Lecco a seguito del passaggio delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie: Sperimentazione TAO, Meningococco, Supporto Guardia Medica.

L'assegnazione è stata definita a partire dal valore di prechiusura del III CET 2023 al netto dei costi finanziati da fondi vincolati, dell'ambulatorio del sabato, dei costi ADI CPDOM CPRES Misura RSA Aperta finanziati dal PNRR. Inoltre sono stati inseriti i costi per gli ospedali di comunità ex DGR 1435/23.

C_MOB_A_PR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2024 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Il Direttore Generale Delegato

Dott.ssa Teresa Foni

Ai sensi del D.lgs. 12.02.1993 n. 39



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2024

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

Main table with columns: COD_COGE_NI, COD_COGE_NI_dfd, Descrizione, Preventivo al 31/12/2024, Variazione, Budget primo trimestre 2024, Budget secondo trimestre 2024, Budget terzo trimestre 2024, Budget al quarto trimestre 2024. Includes sub-sections A.1, A.1.B, and A.1.C.



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. det	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4-10.30.020.000.00.00		Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0		0	0	0	0
4-10.30.030.000.00.00		Contributo del Tesoriere - Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4-10.30.040.000.00.00		Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.000.000.00.00		A) Retifica contributi c/destinazione ad investimenti - Totale	14.031.344	7.821.065	(6.210.279)	-44,28%	1.955.268	1.955.267	1.955.265	1.955.265
4-10.11.000.000.00.00		A) Retifica contributi c/destinazione ad investimenti								
4-10.11.010.000.00.00		A) Retifica contributi c/destinazione ad investimenti								
4-10.11.020.000.00.00		Retifica contributi c/destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0		0	0	0	0
4-10.11.030.000.00.00		Retifica contributi c/destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0
4-10.11.040.000.00.00		Retifica contributi c/destinazione ad investimenti - Altri contributi	0	0	0		0	0	0	0
4-10.12.000.000.00.00		A) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	14.031.344	7.821.065	(6.210.279)	-44,28%	1.955.268	1.955.267	1.955.265	1.955.265
4-10.12.010.000.00.00		A) Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti								
4-10.12.020.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	1.221.180	0	(1.221.180)	-100,00%	0	0	0	0
4-10.12.030.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	11.465.827	0	(11.465.827)	-100,00%	0	0	0	0
4-10.12.040.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quota FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4-10.12.050.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quote FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4-10.12.060.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quote FSR Indistinto	382.082	0	(382.082)	-100,00%	0	0	0	0
4-10.12.070.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quote FSR Indistinto	869.888	7.821.065	6.951.205	799,12%	1.955.268	1.955.267	1.955.265	1.955.265
4-10.12.080.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quote FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4-10.12.090.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quote FSR Indistinto	0	0	0		0	0	0	0
4-10.12.100.000.00.00		Utilizzo fondi per quote finalizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da quote FSR Indistinto	79.295	0	(79.295)	-100,00%	0	0	0	0
4-10.20.000.000.00.00		A-2) Proventi e ricavi diversi - Totale	11.994.512	22.508.485	10.513.973	87,95%	5.627.127	5.627.122	5.627.120	5.627.116
4-10.20.010.000.00.00		A-2) Proventi e ricavi diversi - Totale								
4-10.20.020.000.00.00		Recavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	11.929.458	22.411.942	10.486.484	87,95%	5.612.981	5.612.976	5.612.974	5.612.970
4-10.20.030.000.00.00		Recavi per fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, I Ciclo)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.040.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.050.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.060.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.070.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.080.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.090.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.100.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.110.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.120.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.130.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.140.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.150.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.160.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.170.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.180.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.190.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.200.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.210.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.220.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.230.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.240.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.250.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.260.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.270.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.280.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.290.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.20.300.000.00.00		Recavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza (ricavi per Fam. File F. (escluso ICI) per la ATS di appartenenza)	0	0	0		0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	4.10.20.10.400.010.00.000	4.000	4.000	0	0	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000
40201150010000		Reavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.10.20.10.400.010.00.000	4.000	4.000	0	0	0,00%	1.000	1.000	1.000	1.000
40201150020000		Reavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	4.10.20.10.400.110.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160020000		Reavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) CCnl - (Area specialistica)	4.10.20.10.500.020.00.000	2.431	2.431	0	0	0,00%	608	608	608	607
40201160030000		Reavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) CCnl - (Area sanità pubblica)	4.10.20.10.500.030.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160040000		Reavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL)	4.10.20.10.500.110.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160050000		Reavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.10.500.120.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160060000		Reavi per prestazioni sanitarie internazionali - Altro	4.10.20.10.500.210.00.000	412.000	412.000	0	0	0,00%	103.005	103.005	103.005	103.005
40201170020000		Reavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - certificazioni	4.10.20.10.600.110.00.000	497.085	436.000	0	(61.085)	-12,29%	109.000	109.000	109.000	109.000
40201170010000		Reavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - sanzioni	4.10.20.10.600.120.00.000	134.017	134.017	0	0	0,00%	26.177	26.176	26.176	26.176
40201180020000		Reavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	4.10.20.10.600.210.00.000	104.705	104.705	0	0	0,00%	62.917	62.917	62.917	62.917
40201180030000		Reavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	4.10.20.10.600.310.00.000	251.868	251.868	0	0	0,00%	145.057	145.057	145.057	145.057
40201190010000		Reavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	4.10.20.10.600.410.00.000	580.228	580.228	20.000	20.000	3,57%	104.470	104.470	104.470	104.469
40201190020000		Reavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	4.10.20.10.650.020.00.000	417.879	417.879	0	0	0,00%	41.574	41.574	41.574	41.573
40201200020000		Reavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	4.10.20.10.600.420.00.000	160.295	160.295	0	(5.000)	-1,77%	0	0	0	0
40201200030000		Reavi di ATS attività veterinaria da pubblico	4.10.20.10.600.450.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201210010000		Reavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.10.600.800.00.000	110.445	110.445	0	(91.989)	-83,28%	4.616	4.616	4.616	4.615
40201220010000		Reavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 3/1997 - 4 soggetti	4.10.20.10.650.010.00.000	165.745	165.745	0	0	0,00%	41.437	41.436	41.436	41.436
40201220020000		Reavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 3/1997 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.10.650.020.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201230010000		Altri ricavi non di ATS - a soggetti privati	4.10.20.10.800.010.00.000	35.000	54.000	19.000	19.000	54,29%	13.500	13.500	13.500	13.500
40201240020000		REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati con i nostri regione (Mobilità attiva in compensazione)	4.10.20.10.800.800.00.000	1.013	1.013	0	0	0,00%	254	253	253	253
40201240030000		REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati con i nostri regione (Mobilità attiva in compensazione)	4.10.20.10.840.800.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250000000		REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.900.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250010000		Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.900.10.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250020000		Ambulatorio Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.900.20.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250030000		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.900.30.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250040000		Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	4.10.20.10.100.900.31.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250050000		Recover - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	4.10.20.10.100.900.32.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250060000		Ambulatorio - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	4.10.20.10.100.900.33.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201250070000		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ed Aziendale (escluso il caso multa estera - (Igiene e Ambiente))	4.10.20.10.100.900.34.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201260000000		REGIONE: Prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.110.900.00.000	7.607.507	10.211.068	10.603.991	10.603.991	139,38%	4.552.767	4.552.767	4.552.767	4.552.767
40201260010000		REGIONE: Prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	4.10.20.10.120.900.00.000	1.265.306	1.265.306	0	0	0,00%	316.327	316.327	316.326	316.326
40201260020000		REGIONE: Prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - seguir da ricovero da privi	4.10.20.10.120.901.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201270010000		REGIONE: Prestazioni di F.R. da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.190.900.00.000	197.104	197.104	0	0	0,00%	46.776	46.776	46.776	46.776
40201280010000		REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.10.20.10.200.900.00.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	4.10.20.20.000.000.00.000	60.054	96.543	27.489	39,81%	24.136	24.136	24.136	24.136	24.136
40202000000000		A3 B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	4.10.20.20.000.000.00.000	60.054	96.543	27.489	39,81%	24.136	24.136	24.136	24.136	24.136
40202000000000		Descrizione	4.10.20.20.000.010.00.000	0	0	0	Verifiche %	0	0	0	0	0
40202000000000		Spese mensa	4.10.20.20.020.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40202000000000		Proventi da sperimentazione farmaci	4.10.20.20.030.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40202050010000		Reavi per formazione	4.10.20.20.050.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40202050020000		Reavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.050.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40202070010000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.20.080.010.00.000	61.054	96.543	35.489	58,13%	24.136	24.136	24.136	24.136	24.135
40202070020000		Altri concorsi, recuperi e rimborso da parte della Regione - GSA	4.10.20.20.080.011.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40202070030000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	4.10.20.20.080.030.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40202070040000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	4.10.20.20.080.080.00.000	8.000	0	(8.000)	-100,00%	0	0	0	0	0
40203000000000		A3 C) Altri proventi - Totale	4.10.20.30.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40203000000000		Descrizione	4.10.20.30.000.010.00.000	0	0	0	Verifiche %	0	0	0	0	0
40203010000000		Altri ricavi	4.10.20.30.010.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40203020000000		Altri proventi non sanitari	4.10.20.30.010.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40203040000000		Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.30.060.010.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40203050000000		Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.20.30.060.030.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40203060000000		Altri proventi diversi verso privati	4.10.20.30.060.080.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4.10.30.000.000.00.00.000	Verifiche	28.500	1,42%	509.214	509.214	509.213	509.213
A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	Verifiche	28.500	1,42%	509.214	509.214	509.213	509.213

A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale		1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Variazione										Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4-10.30.10.010.000.000.000	4-10.30.10.010.000.000.000	1.000	1.000	0	0,00%										7.789.514	4.302.520
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale		2.009.356	2.037.856	28.500	1,42%										0	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Variazione										Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4-10.30.20.010.000.000.000	4-10.30.20.010.010.000.000	77.464	77.464	0	-100,00%										0	-
4-10.30.20.010.030.000.000	4-10.30.20.010.030.000.000	120.004	169.464	49.464	41,22%										0	-
4-10.30.20.030.035.000.000	4-10.30.20.030.035.000.000	0	0	0											0	-
4-10.30.20.030.070.000.000	4-10.30.20.030.070.000.000	0	0	0											0	-
4-10.30.20.040.010.000.000	4-10.30.20.040.010.000.000	0	0	0											0	-
4-10.30.20.050.010.000.000	4-10.30.20.050.010.000.000	6.730	6.730	0	-100,00%										0	-
4-10.30.20.050.030.000.000	4-10.30.20.050.030.000.000	252.775	252.775	0	0,00%										0	-
4-10.30.20.050.070.000.000	4-10.30.20.050.070.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.30.20.060.010.000.000	4-10.30.20.060.010.000.000	132.472	132.472	0	0,00%										0	-
4-10.30.20.080.025.000.000	4-10.30.20.080.025.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.30.20.080.080.000.000	4-10.30.20.080.080.000.000	1.410.645	1.467.145	56.500	4,01%										0	-
4-10.30.20.090.030.000.000	4-10.30.20.090.030.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.30.20.060.030.000.000	4-10.30.20.060.030.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale		1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	250	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Variazione										7.789.514	4.302.520
4-10.40.10.000.000.000.000	4-10.40.10.000.000.000.000	1.000	1.000	0	0,00%										0	-
4-10.40.20.000.000.000.000	4-10.40.20.000.000.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
A.5) Costi capitalizzati - Totale		256.446	256.446	0	0,00%	64.112	64.112	64.112	64.112	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Variazione										0	-
4-10.50.10.010.000.000.000	4-10.50.10.010.000.000.000	256.446	256.446	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.010.010.000.000	4-10.50.10.010.010.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.020.000.000.000	4-10.50.10.020.000.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.030.010.000.000	4-10.50.10.030.010.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.015.010.000.000	4-10.50.10.015.010.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.015.020.000.000	4-10.50.10.015.020.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.020.010.000.000	4-10.50.10.020.010.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.020.020.000.000	4-10.50.10.020.020.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.020.030.000.000	4-10.50.10.020.030.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
4-10.50.10.020.040.000.000	4-10.50.10.020.040.000.000	0	0	0	0,00%										0	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		1.797.144,366	1.881.532,198	(115.612,197)	-6,43%	420.383,176	420.383,176	420.383,176	420.383,176	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Variazione										0	-
4-20.05.10.000.000.000.000	4-20.05.10.000.000.000.000	1.797.144,366	1.881.532,198	(115.612,197)	-6,43%										0	-
B.1) Acquisti di beni - Totale		39.612,387	39.660,701	48,314	0,12%	9.915,179	9.915,174	9.915,174	9.915,174	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Variazione										0	-
4-20.05.10.010.000.000.000	4-20.05.10.010.000.000.000	39.612,387	39.660,701	48,314	0,12%										0	-
4-20.05.10.010.020.000.000	4-20.05.10.010.020.000.000	39.350,536	39.374,701	24,165	0,06%										0	-
4-20.05.10.010.010.01.050	4-20.05.10.010.010.01.050	0	0	0	0,00%										0	-
4-20.05.10.010.010.01.070	4-20.05.10.010.010.01.070	0	0	0	0,00%										0	-
4-20.05.10.010.010.02.000	4-20.05.10.010.010.02.000	30.000	30.000	0	0,00%										0	-
4-20.05.10.010.020.000.000	4-20.05.10.010.020.000.000	36.238,765	36.238,757	(0)	0,00%										0	-



COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502010207020000		Altri beni non sanitari da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502020000000000		B.2) Acquisti di servizi - Totale	174.240,594	1.599.759,626	(14.495,856)	-4,88%	399.938,200	399.938,173	399.938,145	399.938,101	7.231,344	7.154,637	4.392,329
502010300030000		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	178.468,602	1.594.071,616	(14.393,046)	-4,70%	398.517,948	398.517,921	398.517,893	398.517,854	7.154,637	7.154,637	3.858,492
502010100000000		B.2.A.1) Requisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	113.464,552	214.094	(113.246,458)	-98,81%	53.524	53.524	53.524	53.524	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502010101000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. Medico Medicina Generale	86.778,641	0	(86.778,641)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010102000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	21.448,381	0	(21.448,381)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010103000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici curatori medicali - Comunità assistenziali	5.011,438	0	(5.011,438)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010104000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010105000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010106000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ospedali - escluso il proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010107000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ospedali - escluso il proprio territorio: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010108000000		Assistenza per medicina di base convenzionata. di pubblico Mobilità (Ente Regione)	214,094	214,094	0	0,00%	53,524	53,524	53,524	53,524	0	0	0
502010200000000		B.2.A.2) Requisti di servizi sanitari per farmacia - Totale	181.226,088	175.246,502	(5.987,586)	-3,30%	43.811,629	43.811,627	43.811,624	43.811,622	-	-	475,000
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502010201001000		Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci)	160.293,311	164.180,635	(5.112,676)	-3,02%	41.045,159	41.045,159	41.045,159	41.045,158	0	0	475,000
502010202001000		Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	7.629,702	6.949,859	(678,844)	-8,93%	1.710,215	1.710,215	1.710,215	1.710,214	0	0	0
502010203001000		Acquisti di servizi sanitari per farmacia di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010204001000		Acquisti di servizi sanitari per farmacia di strutture pubbliche ubicate in altre province: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010205001000		Acquisti di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	709,032	709,032	0	0,00%	177,258	177,258	177,258	177,258	0	0	0
502010206001000		Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	74,412	69,530	(4,882)	-6,57%	17,133	17,133	17,132	17,132	0	0	0
502010207002000		Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	223,072	205,596	(17,476)	-7,84%	51,398	51,398	51,398	51,398	0	0	0
502010208001000		Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	376,887	321,558	(55,329)	-14,68%	80,380	80,380	80,380	80,380	0	0	0
502010209002000		Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Olistano	15,767	13,388	(2,379)	-15,03%	3,350	3,350	3,349	3,349	0	0	0
502010210040010		Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie rurali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502010210040020		Indennità farmacia rurali	96,940	96,940	0	0,00%	24,235	24,235	24,235	24,235	0	0	0
502010210050010		Contributi ERPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.980,748	1.980,748	0	0,00%	465,187	465,187	465,187	465,187	0	0	0
502010210060010		Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata	828,196	828,196	0	0,00%	207,048	207,048	207,048	207,048	0	0	0
502010210060020		REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	1,013	1,013	0	0,00%	254	254	253	253	0	0	0
502010300000000		B.2.A.3) Requisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	303.940,242	304.399,170	458,928	0,15%	76.099,729	76.099,727	76.099,725	76.099,729	0	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI det	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502010300010000		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/For. Fondazioni pubbliche	148.818,105	148.818,102	(2)	0,00%	37.204,526	37.204,526	37.204,525	37.204,525	0	0	0
502010300010010		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/For. Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	121.381,920	123.500,114	2.118,194	1,75%	30,875,029	30,875,029	30,875,028	30,875,028	0	0	0
502010300010020		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: escluso PS non seguito da ricovero	27.436,185	25.317,988	(2.118,197)	-7,72%	6.329,497	6.329,497	6.329,497	6.329,497	0	0	0
502010300020010		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: escluso PS non seguito da ricovero	30,047,137	30,047,146	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
502010300030010		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: escluso PS non seguito da ricovero	28,914,374	28,684,788	(229,586)	-0,79%	7,171,192	7,171,192	7,171,192	7,171,192	0	0	0
502010300030020		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: escluso PS non seguito da ricovero	41,135,762	41,362,372	226,610	0,54%	1,090,580	1,090,583	1,090,593	1,090,593	0	0	0
502010300040000		Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE /NI	COD. COGE /NI	Previdenza al 31/12/2024	Verificata	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.110	10,684	73,887	591,38%	18,467	18,467	18,466	0	0
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	0	803,960	-	200,990	200,990	200,990	0	0
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	3,402,433	2,750,263	-19,76%	682,566	682,566	682,565	0	0
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	43,000	40,000	-6,98%	10,000	10,000	10,000	0	0
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	0	0	-	0	0	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	537,356	549,356	0,55%	135,088	135,088	135,088	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.040.90.900	1,265,306	1,265,306	0,00%	316,327	316,326	316,326	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.040.90.901	0	0	-	0	0	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.040.90.902	1,265,306	1,265,306	0,00%	316,327	316,326	316,326	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.010.00.000	14,966,330	13,983,017	-6,58%	3,495,754	3,495,754	3,495,754	-	-
B.I.A.5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale									
50201040000010	4.20.10.10.040.005.10.001	0	0	-	0	0	0	0	0
50201040000020	4.20.10.10.040.005.20.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201040000030	4.20.10.10.040.010.10.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201040000040	4.20.10.10.040.010.20.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201040000050	4.20.10.10.040.010.30.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201040000060	4.20.10.10.040.020.10.000	12,108,172	11,172,945	-8,08%	2,782,412	2,782,411	2,782,411	0	0
50201040000070	4.20.10.10.040.020.20.000	2,834,168	2,827,372	-0,24%	706,843	706,843	706,843	0	0
50201040000080	4.20.10.10.040.020.25.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201040000090	4.20.10.10.040.020.30.000	26,004	26,000	0,00%	6,500	6,500	6,500	0	0
50201050000000	4.20.10.10.050.010.00.000	20,198,951	20,198,951	0,00%	5,049,737	5,049,737	5,049,735	-	-
B.I.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale									
50201050000010	4.20.10.10.050.010.00.000	37,985	38,776	4,77%	9,944	9,944	9,944	0	0
50201050000020	4.20.10.10.050.020.00.000	2,492	0	-100,00%	0	0	0	0	0
50201050000030	4.20.10.10.050.030.00.000	0	2,611	-	653	653	652	0	0
50201050000040	4.20.10.10.050.110.00.000	75,972	52,087	-31,48%	13,014	13,014	13,014	0	0
50201050000050	4.20.10.10.050.120.00.000	10,312	34,705	236,55%	8,677	8,676	8,676	0	0
50201050000060	4.20.10.10.050.130.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000070	4.20.10.10.050.150.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000080	4.20.10.10.050.164.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000090	4.20.10.10.050.210.00.000	5,033,450	5,770,256	13,97%	1,425,584	1,425,584	1,425,584	0	0
50201050000100	4.20.10.10.050.215.00.000	1,624,343	1,758,256	10,89%	447,064	447,064	447,064	0	0
50201050000110	4.20.10.10.050.220.00.000	3,406,594	2,097,419	-38,72%	521,855	521,855	521,854	0	0
50201050000120	4.20.10.10.050.225.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000130	4.20.10.10.050.310.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000140	4.20.10.10.050.320.00.000	6,347,841	6,732,385	6,00%	1,683,091	1,683,091	1,685,091	0	0
50201050000150	4.20.10.10.050.330.00.000	2,114,413	2,180,340	3,29%	545,985	545,985	545,985	0	0
50201050000160	4.20.10.10.050.336.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000170	4.20.10.10.050.410.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000180	4.20.10.10.050.450.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000190	4.20.10.10.050.460.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0
50201050000200	4.20.10.10.050.470.00.000	1,575,566	1,575,566	0,00%	393,892	393,891	393,891	0	0
50201050000210	4.20.10.10.050.460.00.000	0	0	-	0	0	0	0	0

Table with columns: COD_COGE_NI, COD_COGE_NL_dif, Descrizione, Prechiusura al 3° trimestre 2023, Preventivo al 31/12/2024, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2024, Budget secondo trimestre 2024, Budget terzo trimestre 2024, Budget al quarto trimestre 2024, Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN, Costi da contributi 2024, Costi da contributi Di CUI SOCIO-SAN.

Table with columns: COD_COGE_NI, COD_COGE_NL_dif, Descrizione, Prechiusura al 3° trimestre 2023, Preventivo al 31/12/2024, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2024, Budget secondo trimestre 2024, Budget terzo trimestre 2024, Budget al quarto trimestre 2024, Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN, Costi da contributi 2024, Costi da contributi Di CUI SOCIO-SAN.

Table with columns: COD_COGE_NI, COD_COGE_NL_dif, Descrizione, Prechiusura al 3° trimestre 2023, Preventivo al 31/12/2024, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2024, Budget secondo trimestre 2024, Budget terzo trimestre 2024, Budget al quarto trimestre 2024, Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN, Costi da contributi 2024, Costi da contributi Di CUI SOCIO-SAN.



COD. COGE/NI	COD. COGE/NI det	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201010000000	4-20-10-10.080.020.00.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	1.343,896	1.313,743	(30,940)	328,436	328,436	328,436	328,436	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.020.70.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.030.10.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	29,252,477	27,929,683	(1,322,794)	6,982,421	6,982,421	6,982,421	6,982,421	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.030.30.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	7,987,106	9,309,894	1,322,788	2,327,474	2,327,474	2,327,474	2,327,474	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.050.40.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	536,840	291,760	(245,080)	72,940	72,940	72,940	72,940	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.040.20.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	6,797,148	7,062,228	246,080	1,750,557	1,750,557	1,750,557	1,750,557	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.040.30.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	4,915,233	4,915,233	0	1,228,808	1,228,808	1,228,808	1,228,808	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.050.10.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.050.30.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.050.40.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.060.10.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.060.20.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.060.30.000	Acquisto farmaci per il trasporto privato ubicati in altre province della Regione (escluso il trasporto privato) - Doppio Canale e Primo Canale da strutture private ubicate nel proprio territorio - Mobilità Internazionale	197,104	197,104	0	46,776	46,776	46,776	46,776	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.030.00.000	REGIONE: Mobilità attiva TIR "Doppio Canale, Primo Canale da strutture private ubicate in altro territorio"	197,104	197,104	0	46,776	46,776	46,776	46,776	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva TIR "Doppio Canale, Primo Canale da strutture private ubicate in altro territorio" - Totale	1,665,216	1,665,216	0	416,305	416,305	416,305	416,305	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione	401,746	401,746	0	100,437	100,437	100,437	100,437	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.030.00.000	Assistenza termale in convenzione (con Regione) (Mobilità passiva in compensazione)	1,263,472	1,263,472	0	315,867	315,867	315,867	315,867	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.000.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	300,439	300,439	0	75,110	75,110	75,110	75,110	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.080.010.00.000	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da RSA pubblica	6,025,772	6,991,746	965,972	1,747,937	1,747,937	1,747,937	1,747,937	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.01.000	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da RSA pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.02.000	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da RSA pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.05.000	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da RSA pubblica	668,268	873,637	205,369	218,410	218,409	218,409	218,409	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.000	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da R.S.D. pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.080	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da R.S.D. pubblica	5,244,844	5,189,744	(55,100)	1,297,436	1,297,436	1,297,436	1,297,436	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.090	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da R.S.D. pubblica	107,253	125,218	17,965	31,305	31,304	31,304	31,304	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.110	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da R.S.D. pubblica	1,497,472	1,405,366	(92,107)	351,342	351,341	351,341	351,341	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.120	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da R.S.D. pubblica	4,539,957	4,539,957	0	1,134,988	1,134,988	1,134,988	1,134,987	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.130	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da R.S.D. pubblica	2,339,955	2,339,955	0	584,989	584,989	584,989	584,988	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.140	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - di cui da R.S.D. pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.10.150	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.010	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.020	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.050	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.060	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.080	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.090	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.110	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010000000	4-20-10-10.010.010.20.110	Acquisto prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici - Totale	188,563,035	188,563,035	0	47,140,773	47,140,754	47,140,754	47,140,744	0	0	0



50001110020100	4.20.10.10.110.010.020.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso ATS (gestite da ASST)	186,708	186,708	0	0,00%	46,677	46,677	0	0	0	0
50001110020110	4.20.10.10.110.010.020.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110020120	4.20.10.10.110.010.020.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS della Regione (gestite da ASST)	303,126	303,126	0	0,00%	75,792	75,792	0	0	0	0
50001110020130	4.20.10.10.110.010.020.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5000111003010	4.20.10.10.110.010.030.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5000111003020	4.20.10.10.110.010.030.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5000111003030	4.20.10.10.110.010.030.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110030600	4.20.10.10.110.010.030.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110030900	4.20.10.10.110.010.030.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	20,779	20,779	0	0,00%	5,195	5,195	0	0	0	0
500011100303070	4.20.10.10.110.010.030.060	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - "cure palliative" socio sanitarie da pubblico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110040040	4.20.10.10.110.010.040.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110050010	4.20.10.10.110.010.050.010	Acquisto di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110050020	4.20.10.10.110.010.050.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110050030	4.20.10.10.110.010.050.030	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110050040	4.20.10.10.110.010.050.040	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110060010	4.20.10.10.110.020.01.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio - da RSA	68,745,766	67,772,836	(972,930)	-1,42%	16,943,208	16,943,207	16,943,207	0	0	0
50001110060015	4.20.10.10.110.020.01.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da Privati a contratto	1,088,811	1,089,611	800	0,07%	272,453	272,453	272,453	0	0	0
50001110060011	4.20.10.10.110.020.01.011	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTOR"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110060030	4.20.10.10.110.020.01.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	2,856,093	3,551,140	695,047	24,34%	887,785	887,785	887,785	0	0	0
50001110060035	4.20.10.10.110.020.01.051	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTOR"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110060040	4.20.10.10.110.020.01.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. private	8,636,901	9,329,096	692,195	7,95%	2,331,524	2,331,524	2,331,524	0	0	0
50001110060045	4.20.10.10.110.020.01.061	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50.201.110.060.050	4.20.10.10.110.020.01.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.S. - non intercompany - "RISTOR"	3,858,572	3,858,572	0	0,00%	966,643	966,643	966,643	0	0	0
50001110060060	4.20.10.10.110.020.01.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTOR"	4,004,694	4,004,694	0	0,00%	966,643	966,643	966,643	0	0	0
50001110060065	4.20.10.10.110.020.01.081	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per persone ex C.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110060070	4.20.10.10.110.020.01.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Comuni alloggi Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.O.S.) - non intercompany - "RISTOR"	1,492,397	839,542	(652,855)	-43,81%	209,636	209,635	209,635	0	0	0
50001110060075	4.20.10.10.110.020.01.091	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTOR"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110060080	4.20.10.10.110.020.01.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cura intensiva privata	2,363,314	2,559,010	195,696	8,30%	645,753	645,752	645,752	0	0	0
50001110060085	4.20.10.10.110.020.01.111	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intensive - non intercompany - "RISTOR"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110060100	4.20.10.10.110.020.01.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private (non proprio territorio)	3,970,303	3,970,303	0	0,00%	962,576	962,576	962,576	0	0	0
50001110060110	4.20.10.10.110.020.01.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private (ubicate nel proprio territorio)	4,507,084	4,507,084	0	0,00%	1,126,771	1,126,771	1,126,771	0	0	0
50001110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	23,706,650	6,948	(23,699,702)	-100,00%	5,828,400	5,828,399	5,828,399	0	0	0
50001110070015	4.20.10.10.110.020.20.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto	73,395	73,395	0	0,00%	18,339	18,339	18,339	0	0	0
50001110070020	4.20.10.10.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTOR"	331,327	427,164	95,837	28,93%	106,791	106,791	106,791	0	0	0
50001110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	9,432,282	8,746,097	(686,185)	-7,29%	2,186,272	2,186,272	2,186,271	0	0	0
50001110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per persone ex C.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTOR"	372,972	385,440	12,468	3,34%	95,860	95,860	95,860	0	0	0
50001110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comuni alloggi Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.O.S.) private	675,162	537,543	(137,619)	-20,38%	134,386	134,385	134,385	0	0	0
50001110070080	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comuni alloggi Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.O.S.) - non intercompany - "RISTOR"	4,009,266	4,887,004	877,738	21,89%	1,221,751	1,221,751	1,221,751	0	0	0
50001110070090	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione	624,494	624,494	0	0,00%	156,123	156,123	156,122	0	0	0
50001110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTOR"	986	986	0	0,00%	247	247	247	0	0	0
50001110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comuni alloggi Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.O.S.) - non intercompany - "RISTOR"	1,405,826	1,405,826	0	0,00%	351,457	351,457	351,457	0	0	0
50001110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione	139,522	139,522	0	0,00%	34,861	34,861	34,860	0	0	0
50001110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso ATS della Regione	1,904,890	1,904,890	0	0,00%	476,223	476,222	476,222	0	0	0
50001110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso ATS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso ATS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso ATS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione - non intercompany - "RISTOR"	231,033	231,033	0	0,00%	57,759	57,758	57,758	0	0	0
50001110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione - non intercompany - "RISTOR"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50001110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione - non intercompany - "RISTOR"	571,170	571,170	0	0,00%	142,793	142,792	142,792	0	0	0



COD. COGE /N	COD. COGE /M /df	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 3° TRIMESTRE 2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIANZA	VARIANZA %	BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2024	BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2024	BUDGET TERZO TRIMESTRE 2024	BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2024	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI 2024		COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI CUI SOTTO-SAN
											6.257,764	2.893,492	
50201110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni di cura palliativa residenziale da strutture private ubicate all'interno della Regione - non interscompari - RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA private	96.000	96.000	0	0,00%	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0
50201110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili private	437.791	437.791	0	0,00%	109.448	109.448	109.448	109.447	0	0	0
50201110090050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni cure palliative domiciliari da strutture private ubicate Fuori Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201110090060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni cure palliative domiciliari da strutture private ubicate Fuori Regione	1.200	1.200	0	0,00%	300	300	300	300	0	0	0
50201110090070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da strutture private ubicate Fuori Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	12.156.064	12.156.064	0	0,00%	3.039.016	3.039.016	3.039.016	3.039.016	0	0	0
50201110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicato all'interno della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	2.042.334	2.042.334	22.839	1,12%	516.294	516.293	516.293	516.293	0	0	0
50201110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	5.795.094	5.795.246	(22.839)	-0,39%	1.440.561	1.440.561	1.440.561	1.440.561	0	0	0
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	126.710	126.710	0	0,00%	31.678	31.677	31.677	31.677	0	0	0
50201110101010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multifunzionali integrati (di dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	597.012	597.012	0	0,00%	148.753	148.753	148.753	148.753	0	0	0
50201110101020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multifunzionali integrati (di dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	154.590	154.590	0	0,00%	38.640	38.640	38.640	38.640	0	0	0
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minori SMR (non interscompari - RISTORI)	2.515.225	2.515.225	0	0,00%	628.807	628.806	628.806	628.806	0	0	0
50201110110035	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minori SMR (non interscompari - RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minori SMR privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	1.263.124	1.263.124	0	0,00%	315.762	315.762	315.762	315.762	0	0	0
50201110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati (alcuni sul proprio territorio)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati all'interno della Regione - non interscompari - RISTORI)	271.198	271.198	0	0,00%	67.799	67.799	67.799	67.799	0	0	0
50201110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati all'interno della Regione - non interscompari - RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libertopref. (intramontali) - Totale	17.813	17.813	0	0,00%	4.454	4.454	4.454	4.452	-	-	-
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	Totale	17.813	17.813	0	0,00%	4.454	4.454	4.453	4.452	-	-	-
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3.760.805	9.604.338	5.843.533	156,98%	2.401.085	2.401.085	2.401.084	2.401.083	-	-	-
50201130000010	4.20.10.10.130.010.01.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201130000020	4.20.10.10.130.010.01.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	200.000	200.000	0	0,00%	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
50201130000030	4.20.10.10.130.010.01.25.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	15.000	1.000	(14.000)	-93,33%	250	250	250	250	0	0	0
50201130000040	4.20.10.10.130.010.01.45.000	Contributi obbligatori Legge 21/92	2.495.217	2.495.217	0	0,00%	623.804	623.804	623.804	623.804	0	0	0
50201130000050	4.20.10.10.130.010.03.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	796.654	6.188.121	5.391.467	676,76%	1.547.031	1.547.031	1.547.030	1.547.029	0	0	0
50201130000060	4.20.10.10.130.010.03.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/NSI/7 fondazioni della Regione	202.824	0	(202.824)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201130000070	4.20.10.10.130.010.04.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso CSA della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201130000080	4.20.10.10.130.010.04.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201130000090	4.20.10.10.130.010.05.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201130000100	4.20.10.10.130.010.05.35.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	720.000	720.000	0,00%	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0
50201130000110	4.20.10.10.130.010.06.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale	66.264	15.000	(51.264)	-77,36%	3.750	3.750	3.750	3.750	-	-	-
50201140001010	4.20.10.10.140.010.01.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/7Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140001040	4.20.10.10.140.010.01.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140001070	4.20.10.10.140.010.04.000	Consulenze sanitarie di terzi	15.000	15.000	0	0,00%	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0	0
50201140001080	4.20.10.10.140.010.04.000	Consulenze sanitarie da UOZ Ass	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140001090	4.20.10.10.140.010.04.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.01.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interno (sanitario) - da terzi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interno (sociale) - da terzi	0	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 sanitarie da terzi	51,264	(51,264)	-100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri straordinari 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	0	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri straordinari del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Enti Pubblici e Università	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri straordinari del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	23.300,046	15.759,590	(7.540,456)	-32,36%	3.930,500	3.939,936	3.939,937	3.939,936	866,863	0	200,000	50,000
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione - Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	1,678,517	1,667,200	(11,317)	-0,67%	416,800	416,800	416,800	416,800	0	0	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst (Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da pubblico (Costi per lampioni ATS/ASSI/RCCCS)	97,500	2,500	(95,000)	-97,44%	625	625	625	625	0	0	0	0
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per vaccinazioni VASST/RCCCS del territorio)	140,034	140,034	0,00%	0,00%	35,159	35,159	35,159	35,159	0	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	Altro prestazioni per "Nuove Reti Sanitarie" da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	2,903,887	2,910,887	0,00%	0,00%	725,985	725,984	725,984	725,984	0	0	0	0
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	430,000	430,000	0,00%	0,00%	107,500	107,500	107,500	107,500	0	0	0	0
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	13,747,393	6,447,291	(7,300,102)	-53,10%	1,611,823	1,611,823	1,611,823	1,611,822	0	0	0	0
50201150010045	4.20.10.10.150.010.25.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Ristori)	4,302,188	3,121,245	(1,180,943)	-27,45%	780,311	780,311	780,311	780,311	0	0	50,000	50,000
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altro prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	1,046,863	1,046,863	0,00%	0,00%	261,716	261,716	261,716	261,716	0	0	150,000	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	0	0	0	0
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altro prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altro prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.030.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.030.10.100	Recover Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.030.10.200	Amministrazione Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.030.10.300	Mobiliari Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4.20.10.10.150.030.10.400	ASSI/RCCCS della Regione - Mobilità passiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.030.10.500	Assistenza Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.030.10.600	ASSI/RCCCS della Regione - Mobilità passiva internazionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.030.10.700	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatture di fatturazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	57.894,922	56.881,010	(1,013,912)	-1,80%	1.293,075	1.293,073	1.293,073	1.293,072	166,717	0	734,028	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	54.116,000	53.172,880	(843,120)	-4,50%	700	700	700	700	0	0	700	0
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavaterie	2,800	2,800	0,00%	0,00%	700	700	700	700	0	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizie	316,000	316,000	0,00%	0,00%	78,750	78,750	78,750	78,750	0	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa dipendenti	625,000	625,000	0,00%	0,00%	156,250	156,250	156,250	156,250	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Totale ristoranti dipendenti	625,000	625,000	0,00%	0,00%	156,250	156,250	156,250	156,250	0	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa drogati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Recaldamento	280,000	280,583	0,21%	11,75%	72,638	72,638	72,638	72,638	0	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	15,000	15,000	0,00%	0,00%	3,750	3,750	3,750	3,750	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture dai fornitori di materiale e merci)	15,000	12,000	(3,000)	-20,00%	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smalltenorio rifiuti	10,000	10,000	0,00%	0,00%	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.1.000	Utenze telefoniche	500,000	500,000	0,00%	0,00%	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettriche	510,000	600,000	90,000	17,65%	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	13,000	12,500	(500)	-3,85%	3,125	3,125	3,125	3,125	0	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	172,500	220,000	47,500	27,54%	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	820	820	0,00%	0,00%	205	205	205	205	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NL_did	Descrizione	Preventivo al 3° trimestre 2023	Preventivo al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi CUI/SOCIO-SAN
50020201000010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	330,075	350,000	19,925	6.04%	87,500	87,500	87,500	87,500	0	0
50020201000020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni Altri premi	76,000	75,000	(5,000)	-6.41%	18,250	18,250	18,250	18,250	0	0
50020201000010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazione della Regione	81,486	80,935	(553)	-1.153%	20,234	20,234	20,234	20,233	0	0
50020201000020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020201100010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec	200,000	230,000	30,000	15.00%	57,500	57,500	57,500	57,500	0	0
50020201100020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	1,000	0	(1,000)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50020201100030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	15,000	17,300	2,300	15.33%	4,325	4,325	4,325	4,325	0	0
50020201100040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	20,000	20,000	0	0.00%	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
50020201100050	4.20.10.20.010.050.30.000	Altri servizi non sanitari	2,241,337	1,797,385	(443,952)	-19.81%	443,347	443,346	443,346	443,346	0	734,028
50020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	(B.2.B.3) Consulenze, Collaborazioni, Interesse e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	200,000	200,000	0	0.00%	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
50020202000010	4.20.10.20.020.010.01.000	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazione della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000020	4.20.10.20.020.010.02.000	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000010	4.20.10.20.020.010.20.000	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	200,000	200,000	0	0.00%	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
50020202000040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro intellettuale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro intellettuale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.7, comma 1 lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 24 dicembre 2008 n. 91)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000010	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/Fondazione della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50020202000030	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 da privato	25,230	18,717	(6,513)	-25.81%	45,929	45,929	45,929	45,929	0	0
50020202000040	4.20.10.20.020.030.40.000	Formazione non esternalizzata da privato	135,672	117,000	(18,672)	-13.76%	29,250	29,250	29,250	29,250	0	0
50020203000000	4.20.10.20.030.000.00.000	(B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	186,902	306,717	119,815	64.43%	77,180	77,179	77,179	77,179	166,717	-
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria/esternalizzata) - Totale	1,215,898	1,146,000	(69,898)	-5.75%	267,000	267,000	267,000	267,000	-	-
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	220,000	250,000	30,000	13.64%	62,500	62,500	62,500	62,500	0	0
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	413,000	350,000	(63,000)	-15.25%	87,500	87,500	87,500	87,500	0	0
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	474,888	425,000	(49,888)	-10.50%	105,750	105,750	105,750	105,750	0	0
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	40,000	40,000	0	0.00%	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	65,000	85,000	20,000	30.77%	21,250	21,250	21,250	21,250	0	0
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50030000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazione della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50040000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	(B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	2,686,672	2,816,052	129,380	4.81%	704,513	704,513	704,513	704,513	-	-
50040000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Altri passivi	837,302	867,000	29,698	3.55%	216,750	216,750	216,750	216,750	0	0
50040000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Spese condominiali	410,004	544,000	134,000	32.68%	136,000	136,000	136,000	136,000	0	0
50040000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	0	0	0		0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL	Descrizione	Previdenza al 3° trimestre 2023	Previdenza al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.441,370	1.407,052	(34,319)	-2,39%	351,763	351,763	351,763	351,763	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi di ATSSASSTF ondatore della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	35.942,833	35.942,833	0	-0,69%	8.985,724	8.985,713	8.985,707	8.985,689	468,170	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL	Descrizione	Previdenza al 3° trimestre 2023	Previdenza al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	8.5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	23.033,015	22.717,831	(315,184)	-1,37%	5.679,466	5.679,456	5.679,456	5.679,448	298,995	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL	Descrizione	Previdenza al 3° trimestre 2023	Previdenza al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze (asse)	6.675,761	6.294,363	(411,398)	-6,16%	1.566,031	1.566,031	1.566,031	1.566,030	0	0
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	3,407	3,407	0	0,00%	852	852	852	851	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Pazienza	1.811,295	1.811,295	0	0,00%	472,822	472,822	472,821	472,821	0	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	775	775	0	0,00%	194	194	194	193	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (erubazione di risultato)	1.429,469	1.429,469	0	0,00%	357,387	357,387	357,387	357,387	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (erubazione di risultato)	45,316	45,316	(45,316)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	2.853,307	2.638,300	(215,007)	-7,60%	659,225	659,225	659,225	659,225	0	0
50510010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento	170,056	170,056	0	0,00%	42,514	42,514	42,514	42,514	0	0
50510020010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	60,288	60,288	0	95,489%	158,965	158,964	158,964	158,965	56,269	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Pazienza	6,198	59,594	53,396	861,34%	14,896	14,896	14,896	14,896	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (erubazione di risultato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50510020050000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (erubazione di risultato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	162	162	(162)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020080000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	20,035	217,183	197,148	984,02%	54,297	54,296	54,295	54,295	15,474	0
50510020120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	831,464	731,464	(100,000)	-12,03%	182,866	182,866	182,866	182,866	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Straordinario	9,295	9,295	0	0,00%	2,324	2,324	2,324	2,323	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Retr. Pazienza	203,316	203,316	0	0,00%	50,829	50,829	50,829	50,829	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	601	601	0	0,00%	150	150	150	150	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (erubazione di risultato)	149,197	149,197	0	0,00%	37,297	37,297	37,297	37,296	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (erubazione di risultato)	5,004	5,004	(6,004)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali	345,596	317,596	(28,000)	-8,10%	79,397	79,397	79,396	79,396	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a IRPE	4,097	4,097	0	0,00%	1,024	1,024	1,024	1,024	0	0
50520020010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze (asse)	27,008	198,796	171,788	467,77%	39,697	39,696	39,696	39,696	154,613	0
50520020020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Retr. Pazienza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Retr. Pazienza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50520020050000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (erubazione di risultato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (erubazione di risultato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50520020080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali	7,213	53,059	46,846	651,60%	13,285	13,285	13,285	13,284	43,643	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Competenze (asse)	5,577,735	5,157,735	(420,000)	-7,53%	1,289,434	1,289,434	1,289,434	1,289,433	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	78,593	78,593	0	0,00%	19,649	19,649	19,649	19,649	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie	4,352	4,352	0	0,00%	1,083	1,083	1,083	1,083	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	617,394	617,394	0	0,00%	154,346	154,346	154,346	154,346	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Competenze (asse)	9,678	9,678	0	0,00%	2,419	2,419	2,419	2,419	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Retribuzione aggiuntiva regionale	59,614	59,614	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali	1.681,022	1.584,022	(97,000)	-5,77%	386,006	386,006	386,006	386,005	0	0
50530020080000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - INDE TERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a IRPE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0



COD. COGE /NI	COD. COGE /ML del	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi 2024					
86 Personale del ruolo professionale - Totale																			
			711,192	707,990	(3,23)										176,991	176,990	176,989	-	-
505300201000000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi da personale	314,964	314,964	0	78,741	78,741	78,741	78,741	78,741	0	0	0	0					
505300202000000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	10,660	10,660	0	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	0	0	0	0					
505300203000000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
505300204000000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
505300205000000	4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incasatazione all. regionali	1,666	1,666	(1,666)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
505300206000000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	4,232	4,232	0	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	0	0	0	0					
505300207000000	4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altre società/ personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507000000000000	4.20.25.30.100.000.00.000	87 Personale del ruolo tecnico - Totale	2,624,906	2,703,352	78,446										675,841	675,838	675,835	-	-
			711,192	707,990	(3,23)										176,991	176,990	176,989	-	-
507500100100000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza fissa	275,112	275,112	0	68,778	68,778	68,778	68,778	68,778	0	0	0	0					
507500100200000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500100300000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizioni	87,590	87,590	0	21,895	21,895	21,895	21,895	21,895	0	0	0	0					
507500100400000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	2,244	2,244	0	561	561	561	561	561	0	0	0	0					
507500100500000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza fissa (attribuzione di incarichi)	92,200	92,200	0	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	0	0	0	0					
507500100700000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	2,122	2,122	(2,122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500100800000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da personale	124,001	124,001	0	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	0	0	0	0					
507500200200000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenza fissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500200300000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500200500000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500200600000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500200800000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi da personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500300000000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	1,301,765	1,301,765	0	325,442	325,441	325,441	325,441	325,441	0	0	0	0					
507500300100000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	22,231	22,231	0	5,558	5,558	5,558	5,557	5,557	0	0	0	0					
507500300400000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	2,822	2,822	0	706	706	706	705	705	0	0	0	0					
507500300500000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incasatazione all. regionali	145,027	145,027	0	36,257	36,257	36,257	36,256	36,256	0	0	0	0					
507500300600000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	41,660	41,660	0	10,415	10,415	10,415	10,415	10,415	0	0	0	0					
507500300700000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizioni (attribuzione di incarichi)	18,248	18,248	(18,248)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
507500300800000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi da personale	432,179	432,179	0	108,045	108,045	108,045	108,044	108,044	0	0	0	0					



COD. COGE /I	COD. COGE /N	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 3° trimestre 2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5075501020000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	41,926	41,926	0	0.00%	10,483	10,482	10,482	10,482	0	0	0
5075502010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	22,984	106,598	83,614	363.31%	26,392	26,392	26,392	26,392	105,588	0	0
5075502020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5075502030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5075502040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5075502060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	934	934	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5075502080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	11,871	29,035	17,162	144.57%	7,256	7,256	7,256	7,256	20,035	0	0
5080000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	BA Personale del ruolo amministrativo - Totale	9,824,453	9,813,690	(6,763)	-0.09%	2,453,426	2,453,425	2,453,423	2,453,419	63,570	-	-
5080010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	763,594	763,594	0	0.00%	195,900	195,900	195,900	195,899	0	0	0
5080010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Posizione	236,843	236,843	0	0.00%	59,211	59,211	59,211	59,210	0	0	0
5080010030000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	516	516	0	0.00%	129	129	129	129	0	0	0
5080010040000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa) - Personale comparto - Incasazione alla regione	10,124	10,124	0	0.00%	2,530	2,530	2,530	2,530	0	0	0
5080010050000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Appuntive regionali	202,976	202,976	0	0.00%	50,744	50,744	50,744	50,744	0	0	0
5080010060000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	5,594	5,594	(6,594)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080010070000	4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	339,417	339,417	0	0.00%	84,655	84,654	84,654	84,654	0	0	0
5080010080000	4.20.25.40.020.080.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa) - Personale comparto - Incasazione alla regione	124	124	0	0.00%	31	31	31	31	0	0	0
5080010090000	4.20.25.40.020.090.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	43,394	43,394	0	0.00%	10,850	10,850	10,850	10,849	0	0	0
5080020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	9,219	9,219	0	0.00%	2,305	2,305	2,305	2,304	0	0	0
5080020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa) - Personale comparto - Incasazione alla regione	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080020030000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	546	546	(6,546)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080020040000	4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	14,948	14,948	0	0.00%	3,682	3,681	3,681	3,681	0	0	0
5080020050000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Straordinario	5,605,648	5,605,648	0	0.00%	1,401,412	1,401,412	1,401,412	1,401,412	0	0	0
5080020060000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	42,559	42,559	0	0.00%	10,640	10,640	10,640	10,639	0	0	0
5080020070000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla produttività collettive	11,444	11,444	0	0.00%	2,861	2,861	2,861	2,861	0	0	0
5080020080000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa) - Personale comparto - Incasazione alla regione	526,985	526,985	0	0.00%	131,747	131,746	131,746	131,746	0	0	0
5080020090000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Appuntive regionali	32,044	32,044	0	0.00%	8,011	8,011	8,011	8,011	0	0	0
5080020100000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	66,511	66,511	(66,511)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080020110000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	1,693,981	1,693,981	0	0.00%	423,481	423,481	423,481	423,481	0	0	0
5080020120000	4.20.25.40.110.120.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	1,752	1,752	0	0.00%	438	438	438	438	0	0	0
5080020130000	4.20.25.40.110.130.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDE TERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla produttività collettive	133,596	133,596	56,019	41.57%	49,400	49,400	49,400	49,399	0	0	0
5080020140000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080020150000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080020160000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla produttività collettive	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080020170000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	3,998	3,998	(3,998)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5080020180000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	50,988	60,849	9,861	19.34%	15,212	15,212	15,212	15,212	13,711	0	0
5080020190000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	BA Altri diversi di gestione - Totale	1,150,597	1,185,097	34,500	3.00%	296,275	296,275	296,274	296,273	-	-	-
5090010010000	4.20.30.10.010.000.000	Imposte e tasse (escluse Ipe e Ires)	159,036	159,036	0	0.00%	39,508	39,508	39,507	39,507	0	0	0
5090010020000	4.20.30.10.010.010.000	Rimborso spese organi sociali	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5090010030000	4.20.30.10.010.020.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	798,461	85,587	(712,874)	-89.16%	0	0	0	0	0	0	0
5090010040000	4.20.30.10.010.030.000	Oneri sociali per il direttore generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VAS, ASST, Fondazioni d'Regione	38,086	38,086	0	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5090010050000	4.20.30.10.010.040.000	Multe, ammende, penali, addebiti, rimborsi	3,000	3,000	0	0.00%	750	750	750	750	0	0	0
5090010060000	4.20.30.10.030.000.000	Commissioni e spese bancarie	46,000	46,000	0	0.00%	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0
5090010070000	4.20.30.10.040.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	15,000	15,000	3,500	23.33%	4,625	4,625	4,625	4,625	0	0	0
5090010080000	4.20.30.10.060.000.000	Altri Oneri diversi di gestione	90,000	121,000	31,000	34.44%	30,250	30,250	30,250	30,250	0	0	0



5099099999999	4.20.40.30.006.000.00.000	Altri centri diversi di gestione di ATOSSASSI/RCCS della Regione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5099099999999	4.20.40.00.000.000.00.000	(B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	562.664	562.664	0,00%	140.667	140.666	140.665	-	-	-
5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	118.955	118.955	0,00%	29.738	29.738	29.738	0	0	0
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	118.955	118.955	0,00%	29.739	29.739	29.739	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5101001000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.955	118.955	0,00%	29.738	29.739	29.739	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Prechiusura al 1° trimestre 2023	Prechiusura al 2° trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102001000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	340.194	340.194	0,00%	87.296	87.296	87.296	0	0	0
5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	340.194	340.194	0,00%	87.296	87.296	87.296	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei fabbricati (disponibili)	58.506	58.506	0,00%	14.625	14.625	14.625	0	0	0
5111002000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei fabbricati (indisponibili)	290.688	290.688	0,00%	72.671	72.671	72.671	0	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazioni dei fabbricati - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000	4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazioni dei Terreni e Fabbricati disponibili	-	-	-	0	0	0	0	0	0
5112002000000	4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazioni dei Terreni e Fabbricati indisponibili	-	-	-	0	0	0	0	0	0
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	94.525	94.525	0,00%	23.632	23.631	23.631	0	0	0
5121000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	94.525	94.525	0,00%	23.632	23.631	23.631	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	94.525	94.525	0,00%	23.632	23.631	23.631	0	0	0
5121002000000	4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta)	-	-	-	0	0	0	0	0	0
5122000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000	4.20.40.30.020.010.000.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	0	0	0	0	0	0
5122002000000	4.20.40.30.020.015.000.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesta	-	-	-	0	0	0	0	0	0
5130000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	Previsivo al 31/12/2024	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5140000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-





B.14.A. Variazione rimanenze sanitarie - Totale		Previsione al 31/12/2024	Verificata	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2024
51410000000000	4.20.50.10.000.000.000.000	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410010010010	COD_COGE_MF	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410010010010	COD_COGE_MF	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410010010020	Farmaceutici, Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410010010020	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCV)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410010020010	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410010020020	Farmaceutici, Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410050010010	Emodivieti (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410050010010	Prodotti dietetici	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410050010020	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410060010010	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410060010020	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010010	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010020	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010030	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010040	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazione generale e specialistica	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010050	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi per protezione e cura per incontinenza (Ri. 48/97)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010060	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010070	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, O, R, U - Presidi medici/cochirurgici specializzati	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010080	Dispositivi vari	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010090	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010100	Dispositivi medici con relettore e senza CND (tipo 2, ki)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070010110	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070020010	Materiale chirurgico per uso veterinario	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070050020	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070060010	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51410070060010	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420000000000	B.14 B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420010010000	Prodotti alimentari	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420020010000	Materiale di guardacalda, di pulizia e di convivenza in genere	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420030010000	Carburante	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420030020000	Combustibili	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420040010000	Cancelleria e stampati	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420040020000	Materiale per EDP	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420050010000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420050030000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51420060010000	Altri beni non sanitari	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51500000000000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€ -	€ -	-68,68%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51510010000000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51510020000000	Accantonamenti per coperture passività (finanziarie)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51510030000000	Accantonamenti per rischi contestati (rischi di prestazione sanitaria da privato)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51510040000000	Accantonamenti per copertura di rischi (autoassicurazione)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51510050000000	Accantonamenti per copertura di rischi (autoassicurazione)	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51510060000000	Altri accantonamenti per rischi	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51520010000000	Accantonamenti al fondo premio per generali medici SUMAI	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51530010000000	Accantonamenti per interessi di mora	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51540010000000	Acc. Rinnovi convenzioni MMS/PMCA ed altri	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51540030000000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51540030000000	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
51540040000000	Acc. Rinnovi contratti - conguaglio	€ -	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



5154020100000	Acc. per fondi integrativi pensionari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154020300000	Acc. Infortuni lavoro (vecchia art. 113 D.lgs 59/2016)	€	62,465	25,754	(36,711)	-58,76%	6,438	6,438	6,438	6,438	0	0	0	0
5154070000000	Acc. Rinnovi contratti medici SUMMA	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5155001000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi da Regione ex Prov. Aut. per Regione per quote nulliziate contributi vincolati dall'esercizio da	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5155002000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quote FSR Vincolato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5155003000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€	705,554	705,554	(705,554)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5155004000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi vincolati dall'esercizio da servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5155005000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi vincolati dall'esercizio da ATS/ASSST/Fondazioni per quote FSR Vincolato	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5155006000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (escluso fondo) (Vincibili) - PNER	€	201,650	201,650	(201,650)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5155007000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5155008000000	Accantonamenti per quote nulliziate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5156001000000	Altri accantonamenti	€	506,358	456,462	(68,897)	-13,80%	109,116	109,116	109,116	109,115	109,115	0	0	0
5156001000000	Accantonamenti libera professione	€	462	462	0	0,00%	116	116	115	115	0	0	0	0
5156002000000	Altri accantonamenti altro	€	505,897	456,100	(68,897)	-13,82%	109,000	109,000	109,000	109,000	0	0	0	0
5156002000000	Altri accantonamenti ASSI	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6000000000000	C1 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	15,373	15,373	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6009999999999	C1 Proventi Finanziari (Parziali)	€	15,373	15,373	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6100000000000	C-1 Interessi attivi - Totale	€	15,373	15,373	0		0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	€	Previdenza al 31/12/2023	Previdenza al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6101001000000	Interessi attivi su c/casse	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6102001000000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6103001000000	Altri interessi attivi	€	15,373	15,373	(15,373)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6105001000000	Interessi attivi verso ATS-ASSST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

6200000000000	C-2 Altri proventi finanziari - Totale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	€	Previdenza al 31/12/2023	Previdenza al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6201000000000	Proventi da partecipazioni	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6202000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6203000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000	Altri proventi finanziari (diversi da precedenti)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000	Utili su cambi	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

6300000000000	C-3 Interessi passivi - Totale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	€	Previdenza al 31/12/2023	Previdenza al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6301001000000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6300101000000	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6300202000000	Interessi passivi di mora	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6300303000000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6300404000000	Altri interessi passivi	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6303005000000	Interessi passivi verso ATS-ASSST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6400000000000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	€	Previdenza al 31/12/2023	Previdenza al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024

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

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

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

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



COD. COGE/NI	COD. COGE/NI_dfd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
71000000000000	6.10.00.00.00.000.000.000	DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		Preventivo al 31/12/2024									
71000000000000	6.10.00.00.00.000.000.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0			
71010000000000	6.10.10.00.00.000.000.000	D.1.1 Rivalutazioni di partecipazione	0	0	0		0	0	0	0			
71020000000000	6.10.20.00.00.000.000.000	D.1.2 Rivalutazioni immobiliari	0	0	0		0	0	0	0			
71030000000000	6.10.30.00.00.000.000.000	Altro	0	0	0		0	0	0	0			
72000000000000	6.20.00.00.00.000.000.000	D.2 svalutazioni - Totale	0	0	0		0	0	0	0			
72010000000000	6.20.10.00.00.000.000.000	D.2.1 svalutazioni di partecipazione	0	0	0		0	0	0	0			
72020000000000	6.20.20.00.00.000.000.000	D.2.2 svalutazioni immobiliari	0	0	0		0	0	0	0			
72030000000000	6.20.30.00.00.000.000.000	Altro	0	0	0		0	0	0	0			
80000000000000	7.00.00.00.00.000.000.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	18.060.326	8.070.916	(9.989.410)	-55,32%	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729			
81000000000000	7.10.00.00.00.000.000.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	37.902.371	8.070.916	(29.831.455)	-76,54%	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729			
810100005010000	7.10.10.10.00.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0		0	0	0	0			
810100005020000	7.10.10.20.00.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100005030000	7.10.10.30.00.000.000.000	Altre plusvalenze	0	0	0		0	0	0	0			
810100200000000	7.10.20.20.00.000.000.000	Stipendi e indennità per morte, F. S. secondo	0	0	0		0	0	0	0			
810100300100000	7.10.30.10.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	24.244	(242.240)	-100,00%	0	0	0	0	0			
810100300100100	7.10.30.10.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	24.244	(242.240)	-100,00%	0	0	0	0	0			
810100400100000	7.10.30.20.00.000.000.000	Inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100400100100	7.10.30.20.00.000.000.000	Inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100500100000	7.10.30.30.00.000.000.000	Inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100500100100	7.10.30.30.00.000.000.000	Inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100600100000	7.10.30.40.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100600100100	7.10.30.40.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100800100200	7.10.30.80.200.000.000.000	Inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100700100000	7.10.30.50.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100700100100	7.10.30.50.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100700100200	7.10.30.50.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810100800100000	7.10.30.80.00.000.000.000	Sanzioni da operatori accreditati	0	0	0		0	0	0	0			
810100800100100	7.10.30.80.100.000.000.000	Sanzioni da operatori accreditati	0	0	0		0	0	0	0			
810100800100200	7.10.30.80.200.000.000.000	Sanzioni da operatori accreditati	0	0	0		0	0	0	0			
810100900100000	7.10.30.70.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.903	(1.903)	-100,00%	0	0	0	0	0			
810100900100100	7.10.30.70.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.903	(1.903)	-100,00%	0	0	0	0	0			
810100900100200	7.10.30.70.00.000.000.000	Sopraavvicinamenti e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
810101000100000	7.10.30.80.00.000.000.000	Altre sopravvenienze e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	37.576.228	8.070.916	(29.505.312)	-78,52%	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729			
810101000100100	7.10.30.80.100.000.000.000	Altre sopravvenienze e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	50.313	(50.313)	-100,00%	0	0	0	0	0			
810101000100200	7.10.30.80.200.000.000.000	Altre sopravvenienze e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	37.519.915	8.019.916	(29.499.999)	-76,49%	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729			
810101100000000	7.10.50.10.00.000.000.000	Rivalutazioni economiche	0	0	0		0	0	0	0			
810101200000000	7.10.80.10.00.000.000.000	Altri proventi Straordinari	0	0	0		0	0	0	0			
82000000000000	7.20.00.00.00.000.000.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	18.939.043	(18.939.043)	-100,00%	0	0	0	0	0			
820100050100000	7.20.10.10.00.000.000.000	Mutualità	0	0	0		0	0	0	0			
820100050200000	7.20.10.20.00.000.000.000	Mutualità da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0			
820100200100000	7.20.30.10.00.000.000.000	Oneri di cause civili	0	0	0		0	0	0	0			
820100300100100	7.20.40.10.100.000.000.000	Sopraavvicinamenti passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intrarionale	0	0	0		0	0	0	0			
820100300100200	7.20.40.10.200.000.000.000	Sopraavvicinamenti passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità internazionale	0	0	0		0	0	0	0			
820100400100000	7.20.40.15.00.000.000.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.404	(1.404)	-100,00%	0	0	0	0	0			



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Previsione al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
91000000000000	8.20.00.00.000.000.000.000	V. IMPOSTE E TASSE	2.319.505	2.301.827	(17.678)	-0,76%	575.488	575.467	575.467	575.467	31.551	0
91010000000000	8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	2.086.278	2.077.641	(8.637)	-0,41%	519.411	519.410	519.410	519.410	31.551	0
91010020000000	8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.995	183.995	0	0,00%	45.999	45.999	45.999	45.999	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	231	231	0	0,00%	58	58	58	58	0	0
91020000000000	8.20.20.00.000.000.000.000	IRES su attività commerciali	24.000	24.000	0	0,00%	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
91020200000000	8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	16.000	16.000	0	0,00%	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
91020200000000	8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
91020300000000	8.20.20.30.000.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
91030000000000	8.20.30.10.000.000.000.000	TOTALE RICAVI	1.819.002.934	1.883.834.056	64.831.122	3,56%	430.958.584	420.958.536	420.958.499	420.958.437	0	0
91030000000000	8.20.30.20.000.000.000.000	Costi capitalizzati	14.287.790	8.077.511	(6.210.279)	-43,53%	2.019.380	2.019.379	2.019.379	2.019.376	0	0
91030000000000	8.20.30.30.000.000.000.000	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	1.804.715.144	1.875.756.545	71.041.401	3,94%	418.939.204	418.939.157	418.939.123	418.939.061	0	0
91040000000000	8.20.40.00.000.000.000.000	TOTALE COSTI	1.804.715.144	1.875.756.545	71.041.401	3,94%	418.939.204	418.939.157	418.939.123	418.939.061	0	0
91040000000000	8.20.40.10.000.000.000.000	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	1.804.715.144	1.875.756.545	71.041.401	3,94%	418.939.204	418.939.157	418.939.123	418.939.061	0	0
91050000000000	8.99.99.99.999.999.999.999	RESULTATO ECONOMICO	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	31.551
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0
TOTALE	31.551

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	31.551
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0
TOTALE	31.551

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	31.551
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0
TOTALE	31.551

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	31.551
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0
TOTALE	31.551

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,431	2,431	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	2,431	2,431	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	1,302	1,302	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	1,302	1,302	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	231	231	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	121	121	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	99	99	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	242	242	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	1,995	1,995	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	436	436	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	267	232	-35	-13%
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	79	81	2	3%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	346	313	-33	-10%



Tabella allegata nota integrativa di: **ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2024**
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023		Preventivo al 31/12/2024		Variazione
			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 3° trimestre 2023	Preventivo al 3° trimestre 2024	Preventivo al 3° trimestre 2024	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
40000000000000	4-10-10.000.000.000.000		1.791.385.190	1.687.516.154	1.687.516.154	(113.869.036)	
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale							
40000000000000	4-10-10.000.000.000.000		1.793.091.532	1.642.598.013	1.642.598.013	(150.493.519)	
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale							
40101000000000	4-10-10.100.000.000.000		1.799.301.282	1.639.616.796	1.639.616.796	(159.684.486)	
40101010000000	4-10-10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.510.155.480	1.413.969.561	1.413.969.561	(96.185.919)	
40101030000000	4-10-10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	206.672.892	206.047.297	206.047.297	(374.595)	
40101040000000	4-10-10.016.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	879.370	879.370	879.370	0	
40101040200000	4-10-10.016.200.000.000	Funzioni - Altro	0	0	0	0	
40101040300000	4-10-10.016.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	879.370	879.370	879.370	0	
40101060000000	4-10-10.014.000.000.000	Quote finalizzate per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 258 L. 209/2015	0	0	0	0	
40101080000000	4-10-10.010.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0	
40101100000000	4-10-10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0	0	
40101110000000	4-10-10.010.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	6.988.172	6.113.027	6.113.027	(875.145)	
40101120000000	4-10-10.010.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	50.000	50.000	50.000	0	
40101130000000	4-10-10.010.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	15.545.298	12.995.541	12.995.541	(2.549.757)	
A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale							
40102000000000	4-10-10.020.000.000.000		13.790.680	2.970.217	2.970.217	(10.820.463)	
40102010020000	4-10-10.020.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0	
40102010030000	4-10-10.020.010.020.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0	
40102010040000	4-10-10.020.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0	0	
40102020010000	4-10-10.020.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Ricorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	
40102020200000	4-10-10.020.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Ricorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	475.000	475.000	475.000	0	
40102030010000	4-10-10.020.020.006.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	201.650	0	0	(201.650)	
40102030020000	4-10-10.020.020.006.000	Contributi per Strumenti Temporaneamente Presenti (STP - onere S)	0	0	0	0	
40102030030000	4-10-10.020.020.007.000	Contributi per contratto al Gico Crizzano Paladino (GAP)	0	0	0	0	
40102030040000	4-10-10.020.020.008.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0	0	0	
40102030020000	4-10-10.020.020.010.000	Contributi da U.E.	0	0	0	0	
40102030040000	4-10-10.020.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincibili	0	0	0	0	
40102030040010	4-10-10.020.020.030.10000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0	0	
40102030040010	4-10-10.020.020.031.00000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincibili	10.618.413	0	0	(10.618.413)	
40102030050000	4-10-10.020.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	
40102030060000	4-10-10.020.020.036.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 73 comma 1 del D.Lgs. n. 118 del 2011, art. 22/08, con legge n. 13/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0	0	
40102030070000	4-10-10.020.020.040.000	Contributi obbligatori L. 21/09/92 (extra fondo) - Vincibili	2.495.217	2.495.217	2.495.217	0	
40102040010000	4-10-10.020.020.010.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0	0	





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
4010204020000	4-10-10.20.050.020.00.000	Contributi da AT/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4010300000000	4-10-10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi esercitati da enti privati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
4010301000000	4-10-10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincibili	€.	0	0	0	0	0	0
4010302000000	4-10-10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincibili	€.	0	0	0	0	0	0
4010303000000	4-10-10.30.030.000.00.000	Contributi del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
4010304000000	4-10-10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
4011000000000	4-10-11.10.000.000.00.000	A.1.a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4011001000000	4-10-11.10.000.000.00.000	A.1.a) Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	€.	0	0	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
4011001001000	4-10-11.10.010.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0	0	0	0
4011001002000	4-10-11.10.015.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da AT/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
4011001003000	4-10-11.10.020.000.00.000	Retifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0	0	0
4012000000000	4-10-12.00.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	14.031.344	122.354	30.589	30.589	30.589	30.589
4012001000000	4-10-12.10.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	14.031.344	122.354	30.589	30.589	30.589	30.589
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
4012001001000	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	€.	1.221.180	0	0	0	0	0
4012001002000	4-10-12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincetab	€.	11.468.927	0	0	0	0	0
4012001003000	4-10-12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0
4012001004000	4-10-12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	392.082	0	0	0	0	0
4012001005000	4-10-12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da AT/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincetab	€.	0	0	0	0	0	0
4012001007000	4-10-12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincetab	€.	869.860	122.354	30.589	30.589	30.589	30.589
4012001008000	4-10-12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0	0
4012001009010	4-10-12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PARF (extra fondi) Vincetab	€.	0	0	0	0	0	0
4012001013000	4-10-12.10.065.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	79.295	0	0	0	0	0
4020000000000	4-10-20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e reati diversi - Totale	€.	11.994.912	22.506.485	5.627.120	5.627.120	5.627.120	5.627.116
4020100000000	4-10-20.10.000.000.00.000	A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	11.925.458	22.411.042	5.602.986	5.602.986	5.602.986	5.602.981
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
4020104001000	4-10-20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F. (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
4020106005000	4-10-20.10.060.090.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, (Ciclo) (ricavi per cessazioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale)	€.	0	0	0	0	0	0
4020100600010	4-10-20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS AT/ASST - IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
4020100600020	4-10-20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessazioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS AT/ASST - IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42031250070000	4-10-20-10-100-900-34-000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rinvio sanitario ad Aziende sanitarie e case private estere - (fatturato direttamente)	0	0	0
42031260000000	4-10-20-10-110-900-00-000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	7.607.597	18.211.088	10.603.491
42031260010000	4-10-20-10-120-900-00-000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	1.265.306	1.265.306	0
42031260020000	4-10-20-10-120-900-00-000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. (Caratterizzate in compensazione (mobilità attiva))	0	0	0
42031270010000	4-10-20-10-180-900-00-000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	187.104	187.104	0
42031280010000	4-10-20-10-200-900-00-000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42032000000000	4-10-20-20-000-000-00-000	A.2B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	69.054	96.543	27.489

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42032020000000	4-10-20-20-020-010-00-000	Buoni mensa	0	0	0
42032030000000	4-10-20-20-030-010-00-000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0
42032050010000	4-10-20-20-050-010-00-000	Ricavi per formazione	0	0	0
42032050020000	4-10-20-20-050-020-00-000	Risparmi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
42032070010000	4-10-20-20-080-010-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	61.054	96.543	35.489
42032070020000	4-10-20-20-080-011-00-000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
42032070030000	4-10-20-20-080-030-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
42032070040000	4-10-20-20-080-080-00-000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	8.000	0	(8.000)
42033000000000	4-10-20-30-000-000-00-000	A.3.C) Altri proventi - Totale	-	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42033010000000	4-10-20-30-010-010-00-000	Affitti attivi	0	0	0
42033030000000	4-10-20-30-010-020-00-000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
42033040000000	4-10-20-30-080-010-00-000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
42033050000000	4-10-20-30-080-030-00-000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
42033060000000	4-10-20-30-080-080-00-000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42030000000000	4-10-30-000-000-000-00-000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	2.010.356	2.038.856	28.500

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42031000000000	4-10-30-10-000-000-00-000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	1.000	1.000	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42031010000000	4-10-30-10-010-000-00-000	Rimborsi assicurativi	1.000	1.000	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42032000000000	4-10-30-20-000-000-00-000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	2.000.356	2.037.856	28.500

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	DESCRIZIONE	PREVISIONE AL 31/12/2023	PREVISIONE AL 31/12/2024	VARIAZIONE
42032010010000	4-10-30-20-010-010-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	77.464	0	(77.464)
42032010020000	4-10-30-20-010-030-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	120.000	189.464	49.464
42032010030000	4-10-30-20-010-060-00-000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0
42032030040000	4-10-30-20-030-030-00-000	(Rimborsi) per Cassione di emocomponenti (Extraregione)	0	0	0

4030203060000	4.10.30.20.050.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0	0	0	0
403020400100000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
4030204020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
403020500100000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	6.730	0	0	0	0	(6.730)
4030205020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	262.045	266.775	0	0	0	6.730
4030205030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0
4030205040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a mezzo servizi erogati a soggetti pubblici (Esenzione)	€.	0	0	0	0	0	0
4030205040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Recuperi da personale dipendente (vib. all'oggi. ...)	€.	132.472	132.472	0	0	0	0
403020600100000	4.10.30.20.080.010.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esenziazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0
4030206030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	1.410.645	1.467.145	0	0	0	56.500
4030207004000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0	0	0
404000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.9) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	1.000	1.000	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4041001000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.000	1.000	0
4042001000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	0	0	0
405000000000000	4.10.50.000.000.00.00.000	A.9) Costi capitalizzati - Totale	256.446	256.446	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
405100100100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quote contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	256.446	256.446	0
405100100101000	4.10.50.10.010.010.00.100	(Quote contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	0	0	0
405100100200000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quote contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima cessione	0	0	0
405100100301000	4.10.50.10.010.027.00.000	(Quote contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC	0	0	0
405100200100000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quote contributi c/crescibo da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
405100200200000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quote contributi c/crescibo da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
405100300100000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da rinvestire	0	0	0
405100300200000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	0	0	0
405100300300000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	0	0	0

500000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			1.797.144.386	1.673.306.798	(123.835.589)

501010000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			39.612.387	39.660.701	48.314

501010000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			39.350.536	39.374.701	24.165
COD_COGE_NI	COD_COGE_04d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
501010010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	0	0	0

			250	250	250	250
Budget primo trimestre 2024			250	250	250	250
Budget secondo trimestre 2024						
Budget terzo trimestre 2024						
Budget quarto trimestre 2024						

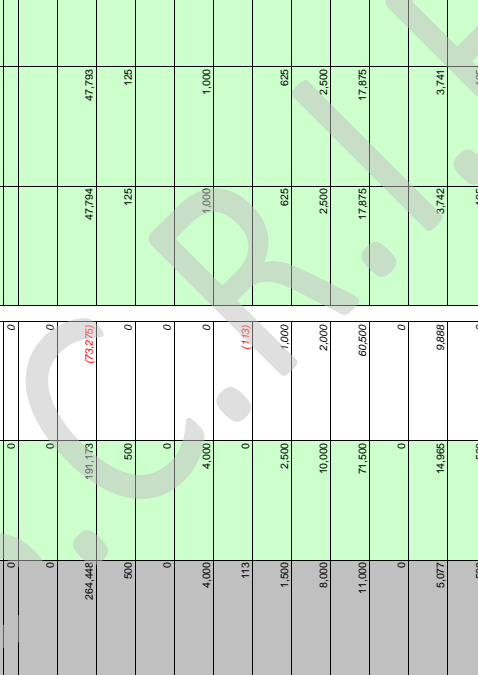
			64.112	64.112	64.111	64.111
Budget primo trimestre 2024			64.112	64.112	64.111	64.111
Budget secondo trimestre 2024						
Budget terzo trimestre 2024						
Budget quarto trimestre 2024						

			418.327.265	418.327.218	418.327.182	418.327.123
Budget primo trimestre 2024			418.327.265	418.327.218	418.327.182	418.327.123
Budget secondo trimestre 2024						
Budget terzo trimestre 2024						
Budget quarto trimestre 2024						

Costi da utilizzo contributi 2024	114.388	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2024	3.754.245	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	50.000

Costi da utilizzo contributi 2024	0	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2024	0	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	0

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



5001010010020	4-20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5001010010030	4-20.05.10.010.010.02.020	Farmaceutici Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5001010020010	4-20.05.10.010.020.020.000	Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 57)	€.	30.238,761	30.238,757	0	0	0	0	0	0
5001010040010	4-20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101020010000	4-20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici Ossigeno)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101020020000	4-20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101030010000	4-20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101030020000	4-20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici Galenic e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101030030000	4-20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101040010010	4-20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101040010030	4-20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 57)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101040030010	4-20.05.10.030.010.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	3.000	2.640	0	0	0	0	0	0
500101040030020	4-20.05.10.030.020.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101040030030	4-20.05.10.030.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101050010000	4-20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101060010000	4-20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	264,448	191,173	0	0	0	0	0	0
500101060020000	4-20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e centri componenti)	€.	500	500	0	0	0	0	0	0
500101060030000	4-20.05.10.060.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101070010000	4-20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
500101070020000	4-20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	113	0	0	0	0	0	0	0
500101070030000	4-20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	1.500	2.500	1.000	0	0	0	0	0
500101070040000	4-20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	8.000	10.000	2.000	0	0	0	0	0
500101070050000	4-20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di ig. 46/97)	€.	11.000	71.500	60.500	0	0	0	0	0
500101070070000	4-20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, C, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101070080000	4-20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	5.077	14.965	9.889	0	0	0	0	0
500101070090000	4-20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cariofotoreattore Cnd C	€.	500	500	0	0	0	0	0	0
500101070100000	4-20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4H)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101080010000	4-20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5001010020000	4-20.05.10.100.020.00.000	Materiale per la profilassi (genico-sanitari-vaocini	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101200100000	4-20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	20.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0
500101300100000	4-20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101300102000	4-20.05.10.130.010.02.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101300300000	4-20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101400100000	4-20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	123.000	137.528	14.529	0	0	0	0	0
500101500000000	4-20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.640,637	2.640,637	0	0	0	0	0	0
500101500100100	4-20.05.10.800.011.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101500200000	4-20.05.10.800.013.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti di riserva)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101500300000	4-20.05.10.800.014.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti di riserva)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
500101500400000	4-20.05.10.800.015.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiale per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.640,637	2.640,637	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_IN	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
50102030000000	4-20.05.20.000.000.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	261.051	286.000	24.949	71.500	71.500	71.500	71.500	-	-	-
50101150050000	4-20.05.10.800.816.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da Regione	0	0	0							
50101150060000	4-20.05.10.800.817.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da Regione	0	0	0							
50101150070000	4-20.05.10.800.818.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da Regione	0	0	0							
50101150070000	4-20.05.10.800.818.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da Regione	0	0	0							
50102030000000	4-20.05.20.000.000.00.00.00	Prodotti alimentari	39.469	70.000	30.531	17.500	17.500	17.500	17.500			
50102030000000	4-20.05.20.020.010.00.00.00	Materiali di pulizia e di manutenzione in genere	135.000	150.000	15.000	37.500	37.500	37.500	37.500			
50102030000000	4-20.05.20.030.020.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	0	0	0							
50102030000000	4-20.05.20.040.010.00.00.00	Combustibili	80.450	60.000	(20.450)	15.000	15.000	15.000	15.000			
50102030000000	4-20.05.20.060.010.00.00.00	Cartoleria e stampati	0	0	0							
50102030000000	4-20.05.20.060.010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0							
50102030000000	4-20.05.20.060.010.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0							
50102030000000	4-20.05.20.060.010.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0							
50102030000000	4-20.05.20.060.040.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-economali	928	0	(928)							
50102030000000	4-20.05.20.060.080.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0							
50102030000000	4-20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	6.024	6.000	(24)	1.500	1.500	1.500	1.500			
50102070020000	4-20.05.20.800.810.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0							
B.2) Acquisti di servizi - Totale												
50201000000000	4-20.10.00.000.000.00.00.00	Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.744.249,984	1.591.885,007	(122.366,577)	397.970,797	397.970,797	397.970,797	397.970,797	0	0	50.000
50201000000000	4-20.10.00.000.000.00.00.00	Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.708.464,662	1.586.385,714	(122.055,949)	396.592,222	396.592,156	396.592,167	396.592,100	0	0	50.000
50201010000000	4-20.10.10.010.000.00.00.00	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	113.454,552	214.094	(113.240,459)	53.524	53.524	53.524	53.524	-	-	-
50201010000000	4-20.10.10.010.000.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Medici Medicina Generale	86.779,641	0	(86.779,641)							
50201010020000	4-20.10.10.010.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Podiatri Libera Scelta	21.449,381	0	(21.449,381)							
50201010030000	4-20.10.10.010.030.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	5.011,498	0	(5.011,498)							
50201010040000	4-20.10.10.010.040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Medicina dei servizi	0	0	0							
50201010050000	4-20.10.10.010.050.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Psicologi	0	0	0							
50201010070010	4-20.10.10.010.110.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Strutture pubbliche ospedali	0	0	0							
50201010070020	4-20.10.10.010.120.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - Strutture pubbliche ospedali in altre province della Regione. ATS/ASST/TF Fondazioni pubbliche	0	0	0							
50201010080000	4-20.10.10.010.200.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	214,094	214,094	0	53,524	53,524	53,524	53,524			
50201020000000	4-20.10.10.020.000.00.00.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	181.228,088	175.246,502	(5.981,586)	43.811,629	43.811,627	43.811,624	43.811,622	-	-	475,000
50201020000000	4-20.10.10.020.000.00.00.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	181.228,088	175.246,502	(5.981,586)	43.811,629	43.811,627	43.811,624	43.811,622	-	-	475,000



COD. COGE. NI	COD. COGE. ORD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Prevenivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	76.098.779
52001020010010	4-20-10-10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292); Farmacie	169.293,311	164.180,635	(5.112,676)	41.045,159	41.045,159	41.045,159	41.045,159	164.180,635
52001020010020	4-20-10-10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Lombardia) (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292); Farmacie	7.628,703	6.840,859	(787,844)	1.710,215	1.710,215	1.710,215	1.710,215	6.840,859
52001020010030	4-20-10-10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0
52001020010040	4-20-10-10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; AT/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0
52001020010050	4-20-10-10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292); Farmacie (Mobilità passiva in compensazione)	709,022	709,022	0	177,258	177,258	177,258	177,258	709,022
52001020020010	4-20-10-10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292); Salinici	74,412	68,530	(6,882)	17,133	17,133	17,133	17,133	68,530
52001020020020	4-20-10-10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Lombardia) (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292); Generali	223,079	205,588	(17,491)	51,398	51,398	51,398	51,398	205,588
52001020030010	4-20-10-10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292); Ossigeno	376,887	321,538	(55,349)	80,389	80,389	80,389	80,389	321,538
52001020030020	4-20-10-10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province (Lombardia) (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292); Ossigeno	15,767	13,398	(2,369)	3,350	3,350	3,349	3,349	13,398
52001020040010	4-20-10-10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0	0	0	0	0	0
52001020040020	4-20-10-10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	98,947	95,940	(2,997)	24,235	24,235	24,235	24,235	95,940
52001020050000	4-20-10-10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 50292)	1.980,748	1.980,748	0	495,187	495,187	495,187	495,187	1.980,748
52001020060010	4-20-10-10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	829,196	829,196	0	207,049	207,049	207,049	207,049	829,196
52001020060020	4-20-10-10.020.060.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a conto)	1.013	1.013	0	254	253	253	253	1.013
52001030000000	4-20-10-10.030.000.00.000	Totale	303.940.242	304.399.170	458.928	76.098.799	76.098.797	76.098.795	76.098.779	304.399.170

COD. COGE. NI	COD. COGE. ORD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Prevenivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi CU/SOCIO-SAN
52001030010000	4-20-10-10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	148.818,105	148.818,102	(3)	37.204,526	37.204,526	37.204,525	37.204,525	0	0
52001030010010	4-20-10-10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	121.381,920	123.500,114	2.118,194	30.875,029	30.875,029	30.875,029	30.875,029	0	0
52001030010020	4-20-10-10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	27.438,185	25.317,988	(2.120,197)	6.329,497	6.329,497	6.329,497	6.329,497	0	0
52001030020000	4-20-10-10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030020010	4-20-10-10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030020020	4-20-10-10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030030000	4-20-10-10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	33.047,137	33.047,140	3	8.261,795	8.261,795	8.261,795	8.261,795	0	0
52001030030010	4-20-10-10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	28.811,376	28.684,768	(226,607)	7.171,192	7.171,192	7.171,192	7.171,192	0	0
52001030030020	4-20-10-10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	4.135,762	4.362,372	226,610	1.090,593	1.090,593	1.090,593	1.090,593	0	0
52001030040000	4-20-10-10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030040010	4-20-10-10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030040020	4-20-10-10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030050000	4-20-10-10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	906,059	906,060	1	226,515	226,515	226,515	226,515	0	0
52001030050010	4-20-10-10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	906,059	906,060	1	226,515	226,515	226,515	226,515	0	0
52001030060020	4-20-10-10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030060000	4-20-10-10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali class.ificati	1.568,538	1.568,538	0	392,135	392,135	392,135	392,134	0	0
52001030060010	4-20-10-10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali class.ificati - escluso PS non seguito da ricovero	1.568,538	1.568,538	0	392,135	392,135	392,135	392,134	0	0
52001030060020	4-20-10-10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali class.ificati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52001030070000	4-20-10-10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali class.ificati	24.709,729	24.709,726	(3)	6.177,432	6.177,432	6.177,432	6.177,430	0	0
52001030070010	4-20-10-10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali class.ificati - escluso PS non seguito da ricovero	23.982,672	23.982,671	(1)	5.895,668	5.895,668	5.895,668	5.895,667	0	0
52001030070020	4-20-10-10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private; case di cura private private ubicate nel proprio territorio; ospedali class.ificati	1.127,057	1.127,055	(2)	281,764	281,764	281,764	281,763	0	0
52001030080000	4-20-10-10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate	27.264,856	27.264,855	(1)	6.816,214	6.816,214	6.816,214	6.816,213	0	0
52001030080010	4-20-10-10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	27.264,856	27.264,855	(1)	6.816,214	6.816,214	6.816,214	6.816,213	0	0





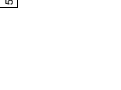
Table with multiple columns: ID, Date Range, Description, Amount, etc. Contains detailed procurement information for various services and structures.

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi CUJ SOCIO-SAN
50201030170100	4-20-10-10.050.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoepia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - semiresidenziali - da Privati a contratto	0	800.980	803.960	200.990	200.990	200.990	200.990			
50201030170110	4-20-10-10.050.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoepia) in strutture private ubicate in altre province lombarde - residenziali - da Privati a contratto	3.402.433	2.730.263	(672.170)	682.566	682.566	682.566	682.565			
50201030170120	4-20-10-10.050.040.20.140	Acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoepia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde	43.000	40.000	(3.000)	10.000	10.000	10.000	10.000			
50201030170125	4-20-10-10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoepia) in strutture private - RISTORANT	0	0	0	0	0	0	0			
50201030170130	4-20-10-10.050.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uoepia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	537.354	540.354	3.000	135.089	135.089	135.089	135.088			
50201030180000	4-20-10-10.050.900.90.900	REGIONE: Miditalia attiva Specialistica, Screening, NPI privato di convalidazione	1.265.306	1.265.306	0	316.327	316.327	316.326	316.326			
50201030180010	4-20-10-10.050.900.90.901	REGIONE: Miditalia attiva Specialistica, Screening, NPI privato di convalidazione a costo - esclusa PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0			
50201030180020	4-20-10-10.050.900.90.902	REGIONE: Miditalia attiva Specialistica, Screening, NPI privato di convalidazione - da privato per cittadini non residenti - Esteroespatri (mobilità attiva in compensazione)	1.265.306	1.265.306	0	316.327	316.327	316.326	316.326			
50201040000000	4-20-10-10.040.000.00.000	5.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	14.988.330	13.993.017	(865.313)	3.495.755	3.495.754	3.495.754	3.495.754			
50201040010010	4-20-10-10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0			
50201040010020	4-20-10-10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATI/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0			
50201040020010	4-20-10-10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientaria pubblica	0	0	0	0	0	0	0			
50201040020020	4-20-10-10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno delle province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientaria pubblica	0	0	0	0	0	0	0			
50201040020030	4-20-10-10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetti a compensazione)	0	0	0	0	0	0	0			
50201040030010	4-20-10-10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientaria privati	12.108.172	11.139.645	(978.527)	2.782.412	2.782.411	2.782.411	2.782.411			
50201040030020	4-20-10-10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientaria privati	2.834.158	2.827.372	(6.786)	706.843	706.843	706.843	706.843			
50201040030025	4-20-10-10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedientaria - non intersettoriale - RISTORANT	0	0	0	0	0	0	0			
50201040030030	4-20-10-10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasp. Art.26 L.833/78 privati	26.000	26.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500			
50201050000000	4-20-10-10.050.000.00.000	5.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	20.198.951	20.196.691	(2.260)	5.049.741	5.049.739	5.049.737	5.049.735			
50201050010010	4-20-10-10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	37.965	38.776	1.911	9.944	9.944	9.944	9.944			
50201050010020	4-20-10-10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	2.492	0	(2.492)	653	653	653	652			
50201050010030	4-20-10-10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	2.611	2.611	13.015	13.014	13.014	13.014			
50201050020010	4-20-10-10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	75.975	50.057	(23.918)	8.677	8.676	8.676	8.676			
50201050020020	4-20-10-10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	10.912	34.705	24.993	1.425.564	1.425.564	1.425.564	1.425.564			
50201050020030	4-20-10-10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	447.064	447.064	447.064	447.064			
50201050020040	4-20-10-10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	521.855	521.855	521.855	521.854			
50201050020060	4-20-10-10.050.154.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	5.003.460	5.702.256	698.796	1.425.564	1.425.564	1.425.564	1.425.564			
50201050030020	4-20-10-10.050.215.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); c.d. protesica "Migliore"	1.624.343	1.798.256	163.913	447.064	447.064	447.064	447.064			
50201050030030	4-20-10-10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	3.408.594	2.087.419	(1.378.175)	521.855	521.855	521.855	521.854			
50201050030040	4-20-10-10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - RISTORANT)	0	0	0	0	0	0	0			
50201050040010	4-20-10-10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); c.d. protesica "Migliore"	6.347.941	6.732.385	384.424	1.650.092	1.650.091	1.650.091	1.650.091			
50201050040020	4-20-10-10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); c.d. protesica "Migliore"	0	0	0	0	0	0	0			
50201050050010	4-20-10-10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0	0	0	0	0			



COD. COGE_#N	COD. COGE_#D	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
52001095060020	4-20-10-10.060.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da privato)	2.114,413	2.183,940	69,527	545,985	545,985	545,985	545,985		
52001095060010	4-20-10-10.060.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distribuito da privato)	0	0	0						
52001095060020	4-20-10-10.060.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Emergenze	0	0	0						
52001095060030	4-20-10-10.060.410.00.000	(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da privato - RISTORI)	0	0	0						
52001095070000	4-20-10-10.060.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Estensione	0	0	0						
52001095080010	4-20-10-10.060.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
52001095080020	4-20-10-10.060.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.575,566	1.575,566	0	393,892	393,892	393,891	393,881		
52001095080030	4-20-10-10.060.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture pubbliche ubicate nella Regione	0	0	0						
52001095080040	4-20-10-10.060.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture pubbliche ubicate nella Regione	0	0	0						
52001095090010	4-20-10-10.060.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
52001095010000	4-20-10-10.060.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
52001095010020	4-20-10-10.060.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
52001095010030	4-20-10-10.060.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0						
52001095010040	4-20-10-10.060.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0						
52001095010050	4-20-10-10.060.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0						
52001096000000	4-20-10-10.060.000.00.000	52.03 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	597.926,964	597.926,964	0	149.481,742	149.481,741	149.481,741	149.481,740	-	-

COD. COGE_#N	COD. COGE_#D	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
52001096001000	4-20-10-10.060.010.10.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ATS/STF/ondazioni pubbliche	286,048,355	286,048,353	(2)	74,012,088	74,012,088	74,012,088	74,012,088		
520010960010030	4-20-10-10.060.010.30.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	88,352,215	88,352,216	1	22,088,054	22,088,054	22,088,054	22,088,054		
520010960010040	4-20-10-10.060.010.40.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0						
520010960010050	4-20-10-10.060.010.80.000	Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	19,198,775	19,198,775	0	4,799,194	4,799,194	4,799,194	4,799,193		
520010960020010	4-20-10-10.060.020.10.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	1,374,038	1,374,036	0	343,509	343,509	343,509	343,509		
520010960020020	4-20-10-10.060.020.20.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	2,580,985	2,580,984	(1)	645,246	645,246	645,246	645,246		
520010960020030	4-20-10-10.060.020.30.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	52,976,071	52,976,072	1	13,244,018	13,244,018	13,244,018	13,244,018		
520010960020040	4-20-10-10.060.020.35.000	Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0						
520010960020050	4-20-10-10.060.020.40.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati	57,155,442	57,155,444	2	14,288,861	14,288,861	14,288,861	14,288,861		
520010960020060	4-20-10-10.060.020.50.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; ospedali classificati	16,120,705	16,120,704	(1)	4,030,176	4,030,176	4,030,176	4,030,176		
520010960020070	4-20-10-10.060.020.60.000	Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; case di cura private	37,840,386	37,840,396	0	9,460,099	9,460,099	9,460,099	9,460,099		
520010960020090	4-20-10-10.060.020.75.000	Acquisto di Dig da privati - RISTORI	0	0	0						
520010960030010	4-20-10-10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privati da contabilizzare a costo	26,281,984	26,281,984	0	6,570,496	6,570,496	6,570,496	6,570,496		
520010960030050	4-20-10-10.060.900.40.000	REGIONE: prestazioni per programmi di prevenzione di malattie (esclusa la prevenzione per i tumori) - Altri - Ricoveri	0	0	0						
520010960030060	4-20-10-10.060.900.50.000	REGIONE: prestazioni per programmi di prevenzione di malattie (esclusa la prevenzione per i tumori) - Altri - Ricoveri - strutture accreditate - Mobilità internazionale	0	0	0						
52001070000000	4-20-10-10.070.000.00.000	52.04 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	41.956,677	42.194,021	237,344	10,546,507	10,546,506	10,546,504	10,546,504	-	-
520010700010010	4-20-10-10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	17,075,100	17,286,838	210,738	4,321,460	4,321,460	4,321,459	4,321,459		
520010700010030	4-20-10-10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	2,370,978	2,400,240	29,262	600,060	600,060	600,060	600,060		
520010700010031	4-20-10-10.070.010.31.000	Acquisto prestazioni per programmi di psichiatria da pubblico	929,536	929,536	0	232,384	232,384	232,384	232,384		
520010700010040	4-20-10-10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; altri soggetti pubblici	0	0	0						



COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechisura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021070202010	4-20-10-10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	7.781.276	7.780.780	8.402	1.947.445	1.947.445	1.947.445	1.947.445	-	-
52021070202020	4-20-10-10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	12.541.613	12.555.156	13.543	3.138.789	3.138.789	3.138.789	3.138.789	-	-
52021070202030	4-20-10-10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	100.000	105.000	5.000	26.250	26.250	26.250	26.250	-	-
52021070202031	4-20-10-10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per prognostica psichiatrica da privato)	115.038	115.938	0	28.985	28.985	28.984	28.984	-	-
52021070202040	4-20-10-10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	170.000	128.000	(42.000)	32.000	32.000	32.000	32.000	-	-
52021070202045	4-20-10-10.070.020.45.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021070202050	4-20-10-10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	871.837	884.533	12.696	221.134	221.133	221.133	221.133	-	-
52021070202060	4-20-10-10.070.020.60.000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080000000	4-20-10-10.080.000.00.000	B.2.A9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	219.316.919	223.982.466	4.665.547	55.995.873	55.995.868	55.995.864	55.995.861	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechisura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021080010010	4-20-10-10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	88.294.119	86.544.339	8.392.774	24.161.099	24.161.098	24.161.098	24.161.098	-	-
52021080010030	4-20-10-10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	53.071.619	48.892.580	(4.178.939)	12.213.145	12.213.145	12.213.145	12.213.145	-	-
52021080010040	4-20-10-10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080010050	4-20-10-10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASSI/Fondazioni pubbliche)	328.634	326.034	0	82.159	82.159	82.159	82.159	-	-
52021080010060	4-20-10-10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F (Mobilità passiva in compensazione)	617.893	617.693	0	154.424	154.423	154.423	154.423	-	-
52021080020010	4-20-10-10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	40.602	69.658	29.056	17.415	17.415	17.414	17.414	-	-
52021080020020	4-20-10-10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	65.504	112.625	47.121	28.157	28.156	28.156	28.156	-	-
52021080020030	4-20-10-10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	2.151.893	2.972.858	821.065	743.210	743.210	743.210	743.209	-	-
52021080020040	4-20-10-10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	24.312.893	21.126.466	(3.186.427)	5.281.617	5.281.616	5.281.616	5.281.616	-	-
52021080020050	4-20-10-10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	2.448.577	2.306.932	(139.645)	577.233	577.233	577.233	577.233	-	-
52021080020060	4-20-10-10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	1.349.886	1.313.743	(36.143)	328.436	328.436	328.436	328.435	-	-
52021080020070	4-20-10-10.080.020.70.000	(acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Cobo da strutture private ubicate nel proprio territorio)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080030010	4-20-10-10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDRS CUF-37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio); ASSI/Fondazioni pubbliche	29.252.477	27.929.683	(1.322.794)	6.982.421	6.982.421	6.982.421	6.982.420	-	-
52021080030030	4-20-10-10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDRS CUF-37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); AT/SA/SSI/Fondazioni pubbliche	7.987.100	9.309.894	1.322.794	2.327.474	2.327.474	2.327.473	2.327.473	-	-
52021080030040	4-20-10-10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDRS CUF-37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080040010	4-20-10-10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	536.840	291.760	(245.080)	72.940	72.940	72.940	72.940	-	-
52021080040020	4-20-10-10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	6.757.148	7.002.229	245.080	1.750.557	1.750.557	1.750.557	1.750.557	-	-
52021080040030	4-20-10-10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	4.915.233	4.915.233	0	1.228.808	1.228.808	1.228.808	1.228.808	-	-
52021080050010	4-20-10-10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cobo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080050030	4-20-10-10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Cobo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080050040	4-20-10-10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Cobo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080060010	4-20-10-10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cobo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080060020	4-20-10-10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Cobo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080060030	4-20-10-10.080.060.20.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52021080070010	4-20-10-10.080.070.00.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Cobo privato da contabilizzare a costo)	187.104	187.104	0	46.776	46.776	46.776	46.776	-	-
52021080000000	4-20-10-10.080.000.00.000	B.2.A9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	1.665.216	1,665,216	0	416,305	416,305	416,305	416,305	-	-





COD. COGE_01	COD. COGE_02	Descrizione	Prechiarata al 31/12/2023	Prechiarata al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021100010000	4-20-10-10-090-010-00-000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	100,437	100,436	100,436				
52021100010020	4-20-10-10-090-020-00-000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione (compensazione)	401,746	401,746	0	315,868	315,867	315,867				
52021100010030	4-20-10-10-090-030-00-000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1,263,470	1,263,470	0							
52021100030010	4-20-10-10-090-300-00-000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	0	0	0							
52021100000000	4-20-10-10-100-000-00-000	5.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	300,439	300,439	0	75,110	75,110	75,109				
52021100050000	4-20-10-10-100-010-00-000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche)	0	0	0							
52021100050000	4-20-10-10-100-010-80-000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	300,439	300,439	0	75,110	75,110	75,109				
52021100070000	4-20-10-10-100-020-20-000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0							
52021100080000	4-20-10-10-100-300-30-000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0							
52021100000000	4-20-10-10-110-000-00-000	5.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	186,414,556	186,953,035	2,148,479	47,140,773	47,140,764	47,140,744				
52021100100010	4-20-10-10-110-010-10-010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	6,025,773	6,091,745	965,972	1,747,937	1,747,936	1,747,936				
52021100100015	4-20-10-10-110-010-10-020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da altri soggetti pubblici	0	0	0	218,410	218,409	218,409				
52021100100030	4-20-10-10-110-010-10-050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	689,268	673,637	205,369							
52021100100040	4-20-10-10-110-010-10-060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0							
52021100100060	4-20-10-10-110-010-10-080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) pubblici	5,244,844	5,189,744	(65,100)	1,297,436	1,297,436	1,297,436				
52021100100070	4-20-10-10-110-010-10-090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	107,255	125,218	17,965	31,305	31,305	31,304				
52021100100080	4-20-10-10-110-010-10-100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0				
52021100100090	4-20-10-10-110-010-10-110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	1,497,472	1,465,395	(92,077)	351,342	351,341	351,341				
52021100100100	4-20-10-10-110-010-10-120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche vs di appartenenza (gestite da ASSI)	4,539,951	4,539,951	0	1,134,988	1,134,988	1,134,987				
52021100100110	4-20-10-10-110-010-10-130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non intersettoriali) ubicate nel proprio territorio	0	0	0							
52021100100120	4-20-10-10-110-010-10-140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resoziatorie vs ATS di appartenenza (intersettoriali) ubicate nel proprio territorio	2,339,955	2,339,955	0	564,989	564,989	564,989				
5202110020010	4-20-10-10-110-010-20-010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							
5202110020015	4-20-10-10-110-010-20-020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - (8) altri soggetti pubblici	0	0	0							
5202110020030	4-20-10-10-110-010-20-050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0							
5202110020040	4-20-10-10-110-010-20-060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0							
5202110020060	4-20-10-10-110-010-20-080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) pubblici	0	0	0							
5202110020070	4-20-10-10-110-010-20-090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0							
5202110020080	4-20-10-10-110-010-20-100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	0	0	0							
5202110020090	4-20-10-10-110-010-20-110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0							
5202110020100	4-20-10-10-110-010-20-120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche verso ATS (gestite da ASSI)	186,708	186,708	0	46,677	46,677	46,677				
5202110020110	4-20-10-10-110-010-20-130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non intersettoriali) ubicate in altre province della Regione	0	0	0							
5202110020120	4-20-10-10-110-010-20-140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resoziatorie verso ATS della Regione (gestite da ASSI)	303,128	303,128	0	75,792	75,792	75,792				
5202110020130	4-20-10-10-110-010-20-150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Resoziatorie da Strutture Pubbliche (non intersettoriali) ubicate in altre province della Regione	0	0	0							
5202110030010	4-20-10-10-110-010-30-010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0							





Table with multiple columns containing numerical data and text descriptions of services, such as 'Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione...'





COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021110070110	4-20-10-10-110-020-20-130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	988	988	0	248	247	247	247			
52021110070120	4-20-10-10-110-020-20-140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	1.405,826	1.405,826	0	351,457	351,457	351,456	351,456			
52021110070130	4-20-10-10-110-020-20-150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da COD gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	139,523	139,523	0	34,881	34,881	34,881	34,880			
52021110070140	4-20-10-10-110-020-20-160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			
52021110070150	4-20-10-10-110-020-20-161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare e integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza	1,904,890	1,904,890	0	476,223	476,223	476,222	476,222			
52021110070160	4-20-10-10-110-020-20-162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare e integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0	0	0	0	0			
52021110070170	4-20-10-10-110-020-20-163	Acquisto di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a nicchia: sanitari UCP (domiciliari) da ASST verso ATS di appartenenza	0	0	0	57,759	57,758	57,758	57,758			
52021110070180	4-20-10-10-110-020-20-164	Acquisto di altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a nicchia: sanitaria UCP (domiciliari) da ASST verso altre ATS della Regione	0	0	0	0	0	0	0			
52021110070190	4-20-10-10-110-020-20-170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	231,033	231,033	0	142,793	142,792	142,792	142,792			
52021110070195	4-20-10-10-110-020-20-171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non interscompany - RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0			
52021110070200	4-20-10-10-110-020-20-180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	571,170	571,170	0	0	0	0	0			
52021110070201	4-20-10-10-110-020-20-181	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non interscompany - RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0			
52021110080010	4-20-10-10-110-020-30-010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	96,000	96,000	0	24,000	24,000	24,000	24,000			
52021110080020	4-20-10-10-110-020-30-020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	437,791	437,791	0	109,448	109,448	109,448	109,447			
52021110080030	4-20-10-10-110-020-30-030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	0	0	0	0	0	0	0			
52021110080050	4-20-10-10-110-020-30-040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0			
52021110080060	4-20-10-10-110-020-30-050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	1,200	1,200	0	300	300	300	300			
52021110080070	4-20-10-10-110-020-30-060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0			
52021110090010	4-20-10-10-110-020-40-010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	12,156,064	12,156,064	0	3,039,016	3,039,016	3,039,016	3,039,016			
52021110090015	4-20-10-10-110-020-40-015	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non interscompany RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0			
52021110090020	4-20-10-10-110-020-40-020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sociosanitari da privato	0	0	0	0	0	0	0			
52021110100010	4-20-10-10-110-020-50-010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	2,042,334	2,065,173	22,839	516,294	516,293	516,293	516,293			
52021110100020	4-20-10-10-110-020-50-020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	5,795,084	5,795,245	(22,859)	1,440,562	1,440,561	1,440,561	1,440,561			
52021110100030	4-20-10-10-110-020-50-030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	128,710	128,710	0	31,678	31,677	31,677	31,677			
52021110110010	4-20-10-10-110-020-60-010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	587,012	587,012	0	146,753	146,753	146,753	146,753			
52021110110020	4-20-10-10-110-020-60-020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati (importo di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minori SRM privati)	154,560	154,560	0	38,640	38,640	38,640	38,640			
52021110110030	4-20-10-10-110-020-60-030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minori SRM - non interscompany - RISTORI)	2,515,224	2,515,225	0	628,807	628,806	628,806	628,806			
52021110110035	4-20-10-10-110-020-60-035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minori SRM - non interscompany - RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0			
52021110110040	4-20-10-10-110-020-60-040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Temporale Riabilitativo per Minori SRM privati	0	0	0	0	0	0	0			
52021110120010	4-20-10-10-110-020-65-010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni definite)	1,263,126	1,263,126	0	315,782	315,782	315,782	315,782			
52021110120020	4-20-10-10-110-020-65-015	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio)	0	0	0	0	0	0	0			
52021110120030	4-20-10-10-110-020-65-020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	271,196	271,196	0	67,799	67,798	67,799	67,799			
52021110120035	4-20-10-10-110-020-65-025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari ubicati all'interno della Regione - non interscompany - RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0			
52021120000000	4-20-10-10-120-020-00-000	B.5.A13) Compartecipazione al personale per atti Libero-prof (intramoenia) - Totale	17,613	17,613	0	4,454	4,454	4,453	4,452			
52021120020000	4-20-10-10-120-012-00-000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cmi - Area Specialistica	1,302	1,302	0	326	326	325	325			
52021120030000	4-20-10-10-120-015-00-000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cmi - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0			
52021120040000	4-20-10-10-120-020-00-000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) 3) ed ex art. 57-58 CONL.	0	0	0	0	0	0	0			
52021120050000	4-20-10-10-120-025-00-000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) 3) ed ex art. 57-58 CONL) - attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
5020112060000	4-20-10-10-120-030-00-00-00	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	16.511	16.511	0	4.128	4.128	4.128	4.127		
5020112060000	4-20-10-10-120-030-00-00-00	Costi per prestazioni sanitarie infanzonia - Altro									2.495.217
5020113000000	4-20-10-10-130-000-00-00-00	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	3.709.805	2.946.299	(761.506)	737.076	737.075	737.074	737.074		
		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201130010010	4-20-10-10-130-010-10-00-00	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0						
50201130010020	4-20-10-10-130-010-15-00-00	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
50201130010030	4-20-10-10-130-010-20-00-00	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	15.000	1.000	(14.000)	250	250	250	250		
50201130010040	4-20-10-10-130-010-25-00-00	Contributi obbligatori Legge 21/092	2.495.217	2.495.217	0	623.804	623.804	623.804	623.804		2.495.217
50201130010050	4-20-10-10-130-010-30-00-00	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	786.854	292.082	(544.572)	63.021	63.021	63.020	63.020		
50201130010060	4-20-10-10-130-010-35-00-00	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	202.894	0	(202.894)						
50201130010070	4-20-10-10-130-010-40-00-00	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0						
5020114000000	4-20-10-10-140-000-00-00-00	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario - Totale	66.264	15.000	(51.264)	3.750	3.750	3.750	3.750		
		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201140010010	4-20-10-10-140-010-10-00-00	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201140010040	4-20-10-10-140-010-25-00-00	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0						
50201140010070	4-20-10-10-140-010-40-00-00	Consulenze sanitarie da terzi	15.000	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750		
50201140010080	4-20-10-10-140-010-42-00-00	Consulenze sanitarie da terzi Assi	0	0	0						
50201140010090	4-20-10-10-140-010-45-00-00	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0						
50201140020010	4-20-10-10-140-020-10-00-00	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0						
50201140020060	4-20-10-10-140-020-35-00-00	Prestazioni lavoro interinale (sanitari) - da terzi	0	0	0						
50201140020100	4-20-10-10-140-020-55-00-00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	51.264	0	(51.264)						
50201140030010	4-20-10-10-140-030-10-00-00	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201140030020	4-20-10-10-140-030-20-00-00	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0						
50201140030040	4-20-10-10-140-030-40-00-00	Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Aziende o altre Regioni	0	0	0						
5020115000000	4-20-10-10-150-000-00-00-00	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	20.300.046	14.715.727	(6.587.319)	3.678.184	3.678.182	3.678.181	3.678.180		50.000
		Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201150010010	4-20-10-10-150-010-10-00-00	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.678.577	1.867.200	(11.317)	416.800	416.800	416.800	416.800		
50201150010020	4-20-10-10-150-010-15-00-00	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201150010030	4-20-10-10-150-010-17-00-00	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	0	0	0						
50201150010040	4-20-10-10-150-010-20-00-00	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	97.900	2.500	(95.000)	625	625	625	625		
50201150010041	4-20-10-10-150-010-21-00-00	(Costi per tamponi VATS/ASST/IRCCS)	0	0	0						
50201150010042	4-20-10-10-150-010-22-00-00	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	140.634	140.634	0	35.159	35.159	35.158	35.158		
50201150010043	4-20-10-10-150-010-23-00-00	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201150010044	4-20-10-10-150-010-24-00-00	Altre prestazioni per subacoti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.903.857	2.903.857	0	725.965	725.964	725.964	725.964		
50201150010050	4-20-10-10-150-010-25-00-00	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	430.000	430.000	0	107.500	107.500	107.500	107.500		





COD_COGE_NI	COD_COGE_OR	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010070	4-20-10-10-150-010-35-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremegione	0	0	0	0	0	0
50201150020010	4-20-10-10-150-020-10-000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	13.747,350	6.447,291	0	0	1.611,823	1.611,823
50201150020020	4-20-10-10-150-020-15-000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	4.302,188	3.121,245	0	0	760,311	760,311
50201150020050	4-20-10-10-150-020-30-000	Servizi sanitari ospedalari o in "service" da terzi	0	0	0	0	0	0
50201150020070	4-20-10-10-150-020-40-000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0
50201150020080	4-20-10-10-150-020-50-000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4-20-10-10-150-900-10-000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0	0	0
50201150030010	4-20-10-10-150-900-12-100	Ristori Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
50201150030020	4-20-10-10-150-900-10-200	Arbitrarietà Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
50201150030030	4-20-10-10-150-900-10-300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0
50201150030040	4-20-10-10-150-900-10-400	Ristori Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalla ATS verso le ASS/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0
50201150030050	4-20-10-10-150-900-10-500	Arbitrarietà Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalla ATS verso le ASS/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0
50201150030060	4-20-10-10-150-900-10-600	ATS verso le ASS/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4-20-10-10-150-900-10-302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0	0

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	5.514,288	(270,629)	1.376,575	1.376,575	1.376,575	1.378,572	0	734,028
	5.784,922		1.376,575	1.376,575	1.376,575	1.378,572	0	734,028

B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	5.172,293	(240,727)	1.293,075	1.293,075	1.293,075	1.293,075	0	0
	5.416,020		1.293,075	1.293,075	1.293,075	1.293,075	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_OR	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4-20-10-20-010-010-10-000	Laundryeria	2,800	2,800	700	700	700	700	0	0
50202010020000	4-20-10-20-010-010-15-000	Pulizia	315,000	315,000	78,750	78,750	78,750	78,750	0	0
50202010030000	4-20-10-20-010-010-20-000	Mensa	625,000	625,000	156,250	156,250	156,250	156,250	0	0
50202010030010	4-20-10-20-010-010-21-000	Mensa dipendenti	625,000	625,000	156,250	156,250	156,250	156,250	0	0
50202010030020	4-20-10-20-010-010-22-000	Ticket restaurant dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010030030	4-20-10-20-010-010-23-000	Mensa ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010040000	4-20-10-20-010-010-25-000	Riscaldamento	260,000	290,553	72,639	72,639	72,639	72,639	0	0
50202010050000	4-20-10-20-010-010-30-000	Servizi di elaborazione dati	15,000	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	0	0
50202010060000	4-20-10-20-010-010-35-000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture dai fornitori di materiale e merci)	15,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
50202010070000	4-20-10-20-010-010-40-000	Smaltimento rifiuti	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0
50202010080010	4-20-10-20-010-020-10-000	UtENZE telefoniche	500,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0
50202010080020	4-20-10-20-010-020-20-000	UtENZE elettrica	510,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
50202010080030	4-20-10-20-010-020-30-000	Acqua, gas, combustibili	13,000	12,500	3,125	3,125	3,125	3,125	0	0
50202010080040	4-20-10-20-010-020-40-000	Servizi esterni di vigilanza	172,800	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0
50202010080050	4-20-10-20-010-020-80-000	Altre UtENZE	820	820	205	205	205	205	0	0
50202010090010	4-20-10-20-010-030-10-000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	330,075	390,000	87,500	87,500	87,500	87,500	0	0
50202010090020	4-20-10-20-010-030-20-000	Assicurazioni Altri premi	78,000	73,000	18,250	18,250	18,250	18,250	0	0
50202010100010	4-20-10-20-010-040-10-000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASS/IRCCS/Fondazioni della Regione	91,489	80,935	20,234	20,234	20,234	20,234	0	0
50202010100020	4-20-10-20-010-040-20-000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110010	4-20-10-20-010-050-10-000	Servizi postali e telec	200,000	230,000	57,500	57,500	57,500	57,500	0	0
50202010110020	4-20-10-20-010-050-15-000	Pubblicità e promozione	1,000	0	0	0	0	0	0	0
50202010110030	4-20-10-20-010-050-20-000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	15,000	17,300	4,325	4,325	4,325	4,325	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5020201010040	4-20-10-20-020-010-050-25-000	Altri servizi non sanitari acclusati in "Service"	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	
5020201010050	4-20-10-20-010-050-80-000	Altri servizi non sanitari	2.241.337	1.797.385	(443.952)	449.347	449.346	449.346	449.346			734.028	
5020202000000	4-20-10-20-020-000-00-000	S.B.9) Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000				
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5020202010010	4-20-10-20-020-010-10-010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
5020202010020	4-20-10-20-020-010-10-020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0								
5020202020010	4-20-10-20-020-010-20-010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0								
5020202020020	4-20-10-20-020-010-20-020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0								
5020202020030	4-20-10-20-020-010-20-030	Servizi per consulenze Legali - da privato	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000				
5020202020040	4-20-10-20-020-010-20-040	Servizi per consulenze Idamini - da privato	0	0	0								
5020202030010	4-20-10-20-020-030-10-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0								
5020202030020	4-20-10-20-020-030-20-000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0								
5020202030040	4-20-10-20-020-030-30-000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0								
5020202030050	4-20-10-20-020-030-40-000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0								
5020202030060	4-20-10-20-020-030-50-000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	0	0	0								
5020202030080	4-20-10-20-020-030-80-000	Atte compiute non sanitarie da private - in attuazione dell'art. comma 1 stesso lettera c), del D.L. 112/2008, con il quale è stato modificato l'articolo 133 del D.L. 112/2008, con il quale è stata modificata la legge 153/2008 e della legge 23 dicembre 2008 n. 191	0	0	0								
5020202040010	4-20-10-20-020-030-10-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
5020202040020	4-20-10-20-020-030-20-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0								
5020202040030	4-20-10-20-020-030-30-000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	0	0	0								
5020203000000	4-20-10-20-030-000-00-000	S.B.9) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	168.892	142.000	(26.892)	35.500	35.500	35.500	35.500	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
50202030010000	4-20-10-20-030-010-00-000	Formazione externalizzata da pubblico (Inf. Università, ...)	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000				
50202030020000	4-20-10-20-030-020-00-000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0				
50202030030000	4-20-10-20-030-030-00-000	Formazione externalizzata da privato	25.200	17.000	(8.200)	4.250	4.250	4.250	4.250				
50202030040000	4-20-10-20-030-040-00-000	Formazione non externalizzata da privato	135.672	117.000	(18.672)	29.250	29.250	29.250	29.250				
5020203000000	4-20-15-00-000-000-00-000	S.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	1.212.928	1.148.000	(64.928)	287.000	287.000	287.000	287.000	0	0	0	0
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
50210000000000	4-20-15-10-000-000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	220.000	250.000	30.000	62.500	62.500	62.500	62.500				
50220000000000	4-20-15-15-000-000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	413.000	350.000	(63.000)	87.500	87.500	87.500	87.500				
50230000000000	4-20-15-20-000-000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	474.828	423.000	(51.828)	105.750	105.750	105.750	105.750				
50240000000000	4-20-15-30-000-000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature sanitarie	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
50250000000000	4-20-15-40-000-000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automazzi sanitari	0	0	0								
50260000000000	4-20-15-50-000-000-00-000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	85.000	85.000	0	21.250	21.250	21.250	21.250				



COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5057000000000000	4-20-15.80-000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0								
5038000000000000	4-20-15.90-000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
5040000000000000	4-20-20.00-000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	2.688,072	28.15,052	129,260								
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5041001000000000	4-20-20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	837,302	867,000	29,698	216,750	216,750	216,750	216,750				
5041002000000000	4-20-20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	410,000	544,000	134,000	136,000	136,000	136,000	136,000				
5042001000000000	4-20-20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	0	0	0								
5042003000000000	4-20-20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1.441,370	1.407,052	(34,318)	351,763	351,763	351,763	351,763				
5043001000000000	4-20-20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0								
5043002000000000	4-20-20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0								
5044001000000000	4-20-20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	0	0	0								
5045001000000000	4-20-20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
5049999999999999	4-20-25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	36,191,656	35,350,091	(841,565)	8,897,279	8,897,267	8,897,262	8,897,243	114,386		0	0
5050000000000000	4-20-25.10.000.000.00.000	B.4 Personale del ruolo sanitario - Totale	26,033,095	22,552,229	(3,480,879)	5,640,563	5,640,557	5,640,554	5,640,546	114,898			
COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5051001001000000	4-20-25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	6,075,761	6,294,383	(411,336)	1,566,091	1,566,091	1,566,091	1,566,090				
5051001002000000	4-20-25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	3,407	3,407	0	852	852	852	851				
5051001003000000	4-20-25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	1,991,296	1,891,286	(100,010)	472,822	472,822	472,821	472,821				
5051001004000000	4-20-25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	775	775	0	194	194	194	193				
5051001005000000	4-20-25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale contrattato)	0	0	0								
5051001006000000	4-20-25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	1,429,469	1,429,469	0	357,368	357,367	357,357	357,367				
5051001007000000	4-20-25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Recupero aggiuntivo regionale)	45,204	0	(45,204)								
5051001008000000	4-20-25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	2,853,807	2,636,900	(216,907)	659,225	659,225	659,225	659,225				
5051001010000000	4-20-25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a IPTS)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5051001012000000	4-20-25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	170,056	170,056	0	42,514	42,514	42,514	42,514				
5051002001000000	4-20-25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	60,298	570,589	519,290	144,898	144,897	144,897	144,897				
5051002002000000	4-20-25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0								
5051002003000000	4-20-25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Ror. Psezione)	6,198	59,594	53,396	14,896	14,896	14,896	14,896				
5051002004000000	4-20-25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0								
5051002005000000	4-20-25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	0	0	0								
5051002007000000	4-20-25.10.012.080.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Recupero aggiuntivo regionale)	162	0	(162)								
5051002009000000	4-20-25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	20,035	201,709	181,674	50,428	50,427	50,427	50,427				
5051002012000000	4-20-25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0								





COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	€.	Previsione al 31/12/2024	Verazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAI
50520010010000	4-20-25-10-020-010-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	831,464	(100,000)	192,866	192,866	192,866	192,866			
50520010020000	4-20-25-10-020-020-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	9,295		2,324	2,324	2,324	2,323			
50520010030000	4-20-25-10-020-025-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rer. Posizione)	€.	203,316		50,829	50,829	50,829	50,829			
50520010040000	4-20-25-10-020-030-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	601		151	150	150	150			
50520010050000	4-20-25-10-020-040-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0								
50520010060000	4-20-25-10-020-050-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	149,187		37,297	37,297	37,297	37,296			
50520010070000	4-20-25-10-020-060-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	9,004	(6,004)							
50520010080000	4-20-25-10-020-110-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Overi sociali*)	€.	345,886	(28,000)	79,397	79,397	79,396	79,396			
50520010100000	4-20-25-10-020-210-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0		0	0	0	0			
50520010120000	4-20-25-10-020-800-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	4,097		1,024	1,024	1,024	1,024			
50520020010000	4-20-25-10-022-010-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	27,000	65,669	23,242	23,242	23,241	23,241	88,833		
50520020020000	4-20-25-10-022-020-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0								
50520020030000	4-20-25-10-022-025-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rer. Posizione)	€.	0								
50520020040000	4-20-25-10-022-030-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0								
50520020050000	4-20-25-10-022-050-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0								
50520020070000	4-20-25-10-022-060-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0								
50520020090000	4-20-25-10-022-110-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Overi sociali*)	€.	7,213	27,726	8,743	8,743	8,743	8,742	25,955		
50530010010000	4-20-25-10-110-010-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	5,507,755	(360,000)	1,289,434	1,289,434	1,289,434	1,289,433			
50530010020000	4-20-25-10-110-020-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	78,893		19,648	19,648	19,648	19,648			
50530010030000	4-20-25-10-110-030-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	4,332		1,083	1,083	1,083	1,083			
50530010040000	4-20-25-10-110-035-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	617,384		154,346	154,346	154,346	154,346			
50530010050000	4-20-25-10-110-040-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	9,676		2,419	2,419	2,419	2,419			
50530010060000	4-20-25-10-110-050-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	59,810	(59,610)							
50530010080000	4-20-25-10-110-110-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Overi sociali*)	€.	1,681,023	(67,000)	395,006	395,006	395,006	395,005			
50530010090000	4-20-25-10-110-210-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0		0	0	0	0			
50530010110000	4-20-25-10-110-800-000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	314,984		78,741	78,741	78,741	78,741			
50530020010000	4-20-25-10-112-010-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	10,660		2,665	2,665	2,665	2,665			
50530020020000	4-20-25-10-112-020-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0								
50530020030000	4-20-25-10-112-030-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0								
50530020040000	4-20-25-10-112-035-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0								
50530020060000	4-20-25-10-112-050-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1,666	(1,666)							
50530020080000	4-20-25-10-112-110-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Overi sociali*)	€.	4,232		1,058	1,058	1,058	1,058			
50530020110000	4-20-25-10-112-800-000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0								
5050000000000000	4-20-25-20-000-000-000.000	B.6 Personale di ruolo professionale - Totale	€.	711,192	(3,232)	176,991	176,990	176,990	176,989			

COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	€.	Previsione al 31/12/2024	Verazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAI
5050000000000000	4-20-25-20-000-000-000.000	B.6 Personale di ruolo professionale - Totale	€.	711,192	(3,232)	176,991	176,990	176,990	176,989			



COD_COGE_INI	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
50640010010000	4-20-25-20-020-010-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	346,453	346,453	0	86,613	86,613	86,613	86,613
50640010020000	4-20-25-20-020-020-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0
50640010030000	4-20-25-20-020-025-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	122,884	122,884	0	30,721	30,721	30,721	30,721
50640010040000	4-20-25-20-020-030-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0
50640010050000	4-20-25-20-020-040-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	9,512	9,512	0	2,378	2,378	2,378	2,378
50640010060000	4-20-25-20-020-050-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	71,716	71,716	0	17,929	17,929	17,929	17,929
50640010070000	4-20-25-20-020-060-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	3,222	0	(3,222)	0	0	0	0
50640010080000	4-20-25-20-020-110-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali T.1)	152,807	152,807	0	38,202	38,202	38,202	38,201
50640010120000	4-20-25-20-020-800-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - T.1)	4,588	4,588	0	1,147	1,147	1,147	1,147
50640020010000	4-20-25-20-022-010-00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0	0	0	0	0
50640020030000	4-20-25-20-022-025-00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0	0	0	0	0
50640020040000	4-20-25-20-022-030-00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4-20-25-20-022-050-00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
50640020070000	4-20-25-20-022-060-00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0
50640020090000	4-20-25-20-022-110-00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali T.1)	0	0	0	0	0	0	0
50645010050000	4-20-25-20-110-040-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato)	0	0	0	0	0	0	0
50645010110000	4-20-25-20-110-800-00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4-20-25-20-112-030-00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	2.624.906	2.568.751	(56.155)	642.191	642.188	642.108	642.184
5070000000000000	4-20-25-30-000-000-00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	2.624,906	2.568,751	(56,155)	642,191	642,188	642,108	642,184
50750010010000	4-20-25-30-020-010-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	275,112	275,112	0	68,778	68,778	68,778	68,778
50750010020000	4-20-25-30-020-020-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4-20-25-30-020-025-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	87,880	87,580	(0,300)	21,895	21,895	21,895	21,895
50750010040000	4-20-25-30-020-030-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	4-20-25-30-020-040-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	2,244	2,244	0	561	561	561	561
50750010060000	4-20-25-30-020-050-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	92,200	92,200	0	23,050	23,050	23,050	23,050
50750010070000	4-20-25-30-020-060-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	2,122	0	(2,122)	0	0	0	0
50750010090000	4-20-25-30-020-110-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali T.1)	124,001	124,001	0	31,000	31,000	31,000	31,000
50750020010000	4-20-25-30-022-010-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4-20-25-30-022-020-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4-20-25-30-022-025-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0	0	0	0	0
50750020050000	4-20-25-30-022-050-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
50750020060000	4-20-25-30-022-060-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0
50750020080000	4-20-25-30-022-110-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali T.1)	0	0	0	0	0	0	0
50755010010000	4-20-25-30-110-010-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	1,301,756	1,301,756	0	325,441	325,441	325,441	325,441





COD. COGE_M	COD. COGE_Md	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi D.LCU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi D.LCU SOCIO-SAN
50755010020000	4-20-25-30-110-020-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	22.221	22.231	0	5.558	5.558	5.558	5.557			
50755010040000	4-20-25-30-110-030-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	2.823	2.823	0	706	706	706	705			
50755010050000	4-20-25-30-110-035-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	145.027	145.027	0	36.257	36.257	36.257	36.256			
50755010060000	4-20-25-30-110-040-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	41.680	41.680	0	10.415	10.415	10.415	10.415			
50755010070000	4-20-25-30-110-050-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	18.248	0	(18.248)	0	0	0	0			
50755010090000	4-20-25-30-110-110-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	432.179	432.179	0	108.045	108.045	108.045	108.044			
50755010100000	4-20-25-30-110-210-00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a I.F.P.P.	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	41.929	41.929	0	10.482	10.482	10.482	10.482			
50755020010000	4-20-25-30-112-010-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	22.964	0	(22.964)	0	0	0	0			
50755020020000	4-20-25-30-112-020-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0			
50755020030000	4-20-25-30-112-030-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0			
50755020040000	4-20-25-30-112-035-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0	0	0	0	0			
50755020060000	4-20-25-30-112-050-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	930	0	(930)	0	0	0	0			
50755020080000	4-20-25-30-112-110-00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	11.971	0	(11.971)	0	0	0	0			
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			
50800000000000	4-20-25-40-000-000-00.000	BA Personale del ruolo amministrativo - Totale	9.822.643	9.770.120	(72.523)	2.437.534	2.437.532	2.437.530	2.437.524			

COD. COGE_M	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verifica	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi D.LCU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi D.LCU SOCIO-SAN
50860010010000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	783.959	783.959	0	195.900	195.900	195.900	195.999			
50860010020000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	59.211	59.211	59.211	59.210			
50860010030000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (posizione)	236.943	236.943	0	129	129	129	129			
50860010040000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	516	516	0	2.530	2.530	2.530	2.530			
50860010050000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	10.120	10.120	0	50.744	50.744	50.744	50.744			
50860010060000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	202.976	202.976	0	84.855	84.854	84.854	84.854			
50860010070000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	5.598	0	(5.598)	31	31	31	31			
50860010090000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	339.417	339.417	0	10.850	10.850	10.850	10.849			
50860010120000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	124	124	0	2.305	2.305	2.305	2.304			
50860020010000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	43.399	43.399	0	3.682	3.682	3.681	3.681			
50860020020000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (retribuzione di risultato)	9.219	9.219	0	1.401.412	1.401.412	1.401.412	1.401.412			
50860020030000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	546	0	(546)	10.640	10.640	10.640	10.639			
50860020090000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	14.646	14.646	0	2.861	2.861	2.861	2.861			
50860010010000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	5.605.648	5.605.648	0	131.747	131.746	131.746	131.746			
50860010020000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	42.559	42.559	0							
50860010030000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	11.444	11.444	0							
50860010040000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	526.985	526.985	0							





COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Previsione al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5085010050000	4-20-25-40-110-040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	32,044	32,044		8,011	8,011	8,011	8,011			
5085010060000	4-20-25-40-110-050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	66,511	66,511	(66,511)							
5085010080000	4-20-25-40-110-100.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	1,693,951	1,693,951		423,488	423,488	423,488	423,487			
5085010090000	4-20-25-40-110-210.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di personale)	0	0		0	0	0	0			
5085010110000	4-20-25-40-110-800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di personale)	1,752	1,752		438	438	438	438			
5085020010000	4-20-25-40-112-030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	139,880	147,740	8,160	36,935	36,935	36,935	36,935			
5085020020000	4-20-25-40-112-030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Strutturali	0	0								
5085020030000	4-20-25-40-112-030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0								
5085020040000	4-20-25-40-112-035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Identificazioni alla produttività collettiva	0	0								
5085020060000	4-20-25-40-112-050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	3,998	0	(3,998)							
5085020080000	4-20-25-40-112-110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	50,981	47,138	(3,850)	11,785	11,785	11,794	11,784			
5085020110000	4-20-25-40-112-800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0								
509000000000000	4-20-30-00-000.000.00.00.00	9-9 Oneri diversi di gestione - Totale	1,150,977	1,185,097	34,500	296,275	296,275	296,274	296,273			

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Previsione al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5091001000000	4-20-30-10-010.00.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	158,030	158,030		39,508	39,508	39,507	39,507			
5093003000000	4-20-30-30-010.00.00.00.00	Rimborsi spese organi societari	0	0								
5094001000000	4-20-30-40-010.00.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	798,481	836,567	38,086	209,142	209,142	209,142	209,141			
5094020000000	4-20-30-40-012.00.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASSI, Fondazioni d'origine	38,086	0	(38,086)							
5095001000000	4-20-30-50-010.00.00.00.00	Multa, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	3,000	3,000		750	750	750	750			
5095003000000	4-20-30-50-020.00.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	48,000	48,000		12,000	12,000	12,000	12,000			
5095004000000	4-20-30-50-040.00.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	15,000	19,500	3,500	4,625	4,625	4,625	4,625			
5095006000000	4-20-30-50-060.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	80,000	121,000	31,000	30,250	30,250	30,250	30,250			
5095007000000	4-20-30-50-085.00.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio sanitari ASSI	0	0								
5096002000000	4-20-30-90-095.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASSI/IRCCS della Regione	0	0								
5097001000000	4-20-30-90-100.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0								
5099999999999	4-20-40-00-000.000.00.00.00	9-10-13 Totale Ammortamenti e svalutazioni	562,664	562,664	0	140,667	140,666	140,666	140,665			

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Previsione al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5100000000000	4-20-40-10-000.00.00.00.00	9-10 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - Totale	118,955	118,955	0	29,739	29,739	29,739	29,738			
5101000000000	4-20-40-10-010.00.00.00.00	9-10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni materiali - Totale	118,955	118,955	0	29,739	29,739	29,739	29,738			
5101001000000	4-20-40-10-010.010.00.00.00	Descrizione	Previsione al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUJ SOCIO-SAN
5101001000000	4-20-40-10-010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	118,955	118,955		29,739	29,738	29,739	29,738			

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102010000000	4-20-40-10-020-010-00.000	Soluzioni immobilizzazioni immateriali	0	0								
5110000000000	4-20-40-20-000-000-00.000	B.11 Ammortamenti dei fabbricati - Totale	349,184	349,184	0	87,296	87,296	87,296	87,296	0	0	0
5111000000000	4-20-40-20-010-000-00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	349,184	349,184	0	87,296	87,296	87,296	87,296	-	-	-
	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000	4-20-40-20-010-010-00.000	Ammortamento dei F-fabbricati (disponibili)	58,500	58,500	0	14,625	14,625	14,625	14,625			
5111002000000	4-20-40-20-010-020-00.000	Ammortamento dei F-fabbricati indisponibili	290,684	290,684	0	72,671	72,671	72,671	72,671			
5112000000000	4-20-40-20-020-000-00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	0	0	0	0	0	0			
	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000	4-20-40-20-020-010-00.000	Soluzioni dei Terreni e F-fabbricati disponibili										
5112002000000	4-20-40-20-020-020-00.000	Soluzioni dei Terreni e F-fabbricati indisponibili	0	0	0							
5120000000000	4-20-40-30-000-000-00.000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	94,525	94,525	0	23,631	23,631	23,631	23,631	0	0	0
5121000000000	4-20-40-30-010-000-00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	94,525	94,525	-	23,631	23,631	23,631	23,631	-	-	-
	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000	4-20-40-30-010-010-00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	94,525	94,525	0	23,631	23,631	23,631	23,631			
5121002000000	4-20-40-30-010-015-00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesici	0	0	0							
5122000000000	4-20-40-30-020-000-00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000	4-20-40-30-020-010-00.000	Soluzioni delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0							
5122002000000	4-20-40-30-020-015-00.000	Soluzioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0							
5130000000000	4-20-40-40-000-000-00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5131000000000	4-20-40-40-010-000-00.000	Soluzioni dei crediti	0	0	0							
5140000000000	4-20-50-000-000-00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141000000000	4-20-50-10-000-000-00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitario - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN





COD. COGE /NI	COD. COGE_cod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget 2024				Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
						Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024		
51410010010010	4-20-50.10.005.010.01.050	Farmaceutici Specialità Medicinali (File F. escluso HCv)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010010020	4-20-50.10.005.010.01.070	Farmaceutici Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020010	4-20-50.10.005.010.02.000	Farmaceutici Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410010020020	4-20-50.10.005.020.00.000	Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410040010030	4-20-50.10.015.020.00.000	Emodinativi (Doppio Canale ex Nota CUI.F. 37)	€.	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
51410050010020	4-20-50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4-20-50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4-20-50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4-20-50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010020	4-20-50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentale chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4-20-50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4-20-50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4-20-50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinza (d. fig. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4-20-50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4-20-50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, C, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4-20-50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4-20-50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4-20-50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4-20-50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	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
51410070050020	4-20-50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi (genbo-sanitari; vaccini)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070060010	4-20-50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070080010	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	0
51420000000000	4-20-50.20.000.000.00.000	B.A.B. Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0	0	0	0	0	0
51420010010000	4-20-50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420020010000	4-20-50.20.010.010.00.000	Materiale di guardadanza, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030010000	4-20-50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420030020000	4-20-50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040010000	4-20-50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420040020000	4-20-50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050010000	4-20-50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420050030000	4-20-50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. tecnico-economici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
51420060010000	4-20-50.20.060.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_IV	COD. COGE_OD	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	115.555	115.555	115.555	115.555	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contabile di cui SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contabile di cui SOCIO-SAN
5150000000000000	4-20.60.00.000.000.00.00.00	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	1.475.998	462.216	(1.013.782)							
51510010000000	4-20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0							
51510020000000	4-20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0							
51510030000000	4-20.60.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0							
51510040000000	4-20.60.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezioni)	0	0	0							
51510060000000	4-20.60.10.060.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	62.465	25.754	(36.711)							
51510070000000	4-20.60.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0							
51520010000000	4-20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per operatori medici SJ/MAI	0	0	0							
51530010000000	4-20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0							
51540010000000	4-20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MMS/Prs/MCA e altri	0	0	0							
51540020000000	4-20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	0	0	0							
51540030000000	4-20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	0	0	0							
51540040000000	4-20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - comparto	0	0	0							
51540050000000	4-20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0							
51540060000000	4-20.60.40.042.000.00.00.00	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	62.465	25.754	(36.711)							
51540070000000	4-20.60.40.050.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti: medici SJ/MAI	0	0	0							
51550010000000	4-20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0							
51550020000000	4-20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0							
51550030000000	4-20.60.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	705.534	0	(705.534)							
51550040000000	4-20.60.50.014.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0							
51550050000000	4-20.60.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0							
51550060000000	4-20.60.50.022.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0							
51550070000000	4-20.60.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) vincolati	201.660	0	(201.660)							
51550070000100	4-20.60.50.030.000.00.10.00	(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati) - PNRR	0	0	0							
51550120000000	4-20.60.50.060.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (ratto)	0	0	0							
51550140000000	4-20.60.50.060.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0							
51560010000000	4-20.60.60.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	506.369	436.462	(69.897)							
51560010100000	4-20.60.60.010.100.00.00.00	Accantonamenti Bieta professionale	462	462	0							
51560010200000	4-20.60.60.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	505.897	436.000	(69.897)							
51560020000000	4-20.60.60.015.000.00.00.00	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0							

COD. COGE_IV	COD. COGE_OD	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
6000000000000000	5-00.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	15.373	0	(15.373)	0	0	0	0
6029999999999999	5-10.00.00.000.000.00.00.00	C1) PROVENTI FINANZIARI (Passivo)	15.373	0	(15.373)	0	0	0	0
6100000000000000	5-10.10.00.000.000.00.00.00	C.1) Interessi attivi - Totale	15.373	0	(15.373)	0	0	0	0
6101001000000000	5-10.10.01.010.000.00.00.00	Interessi attivi sui c/correnti	0	0	0	0	0	0	0



6102020000000	5-10-10-20-020-000-00-000	Interessi attivi su c/c passivi	€.	0	0	0	0	0	0
610400100000000	5-10-10-30-060-000-00-000	Altri interessi attivi	€.	15.373	0	0	0	0	(15.373)
610500100000000	5-10-10-30-060-000-00-000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0

C.2 Altri proventi finanziari - Totale									
620000000000000	5-10-20-000-000-000-00-000		€.	0	0	0	0	0	0
Chiusura al 3° trimestre 2023									
COD_COGE_MF	COD_COGE_MD	Descrizione		Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
620100000000000	5-10-20-10-000-000-00-000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
620200000000000	5-10-20-20-060-000-00-000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
620300000000000	5-10-20-30-000-000-00-000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
620400000000000	5-10-20-40-000-000-00-000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0	0	0	0
620500000000000	5-10-20-50-000-000-00-000	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0

6259999999999	5-20-00-00-000-000-00-000	C) ONERI FINANZIARI (parziale)	€.	0	0	0	0	0	0
Chiusura al 3° trimestre 2023									
Preventivo al 31/12/2024	Variazione								

630000000000000	5-20-10-000-000-000-00-000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
-----------------	----------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---	---	---	---

Chiusura al 3° trimestre 2023									
COD_COGE_MI	COD_COGE_MD	Descrizione		Preventivo al 31/12/2024	Variazione				
630100100000000	5-20-10-010-000-00-000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0
630300100000000	5-20-10-30-010-000-00-000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0
630300200000000	5-20-10-30-020-000-00-000	Interessi passivi di mora	€.	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
630300400000000	5-20-10-30-070-000-00-000	Altri interessi passivi	€.	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

640000000000000	5-20-20-000-000-000-00-000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
-----------------	----------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---

Chiusura al 3° trimestre 2023									
COD_COGE_MI	COD_COGE_MD	Descrizione		Preventivo al 31/12/2024	Variazione				

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

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





		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
7000000000000000	DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0	
7100000000000000	D.1 Rivalutazioni - Totale	-	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione							Costi da utilizzo contributi DL CU SOCIO-SAN
7101000000000000	6-10-10.000.000.000.00.00.00	Di partecipazioni							Costi da utilizzo contributi DL CU SOCIO-SAN
7102000000000000	6-10-20.000.000.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							Costi da utilizzo contributi DL CU SOCIO-SAN
7103000000000000	6-10-80.000.000.000.00.00.00	Altro							Costi da utilizzo contributi DL CU SOCIO-SAN
7200000000000000	D.2 svalutazioni - Totale	-	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
7201000000000000	6-20-10.000.000.000.00.00.00	Di partecipazioni							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
7202000000000000	6-20-20.000.000.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
7203000000000000	6-20-80.000.000.000.00.00.00	Altro							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8000000000000000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	18.063.326	8.070.916	(8.892.412)	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729	
8100000000000000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	37.602.371	8.070.916	(29.531.455)	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729	
COD_COGE_NI	COD_COGE_MD	Descrizione							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8101000601000000	7-10-10.100.000.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8101000602000000	7-10-10.100.000.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8101000603000000	7-10-10.800.000.000.00.00.00	Altro plusvalenze							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8101002002000000	7-10-20.200.000.000.00.00.00	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato							Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
8101003001000000	7-10-30.100.000.000.00.00.00	24.240	0	(24.240)	0	0	0	0	
8101003002000000	7-10-30.100.000.000.00.00.00	24.240	0	(24.240)	0	0	0	0	
8101004001000000	7-10-30.300.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101004002000000	7-10-30.200.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101005001000000	7-10-30.300.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101005002000000	7-10-30.300.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101006001000000	7-10-30.400.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101006002000000	7-10-30.400.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101007001000000	7-10-30.500.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101007002000000	7-10-30.500.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101008001000000	7-10-30.600.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101008002000000	7-10-30.600.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101009001000000	7-10-30.660.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101009002000000	7-10-30.660.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101010001000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101010002000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101011001000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101011002000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101012001000000	7-10-30.800.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101012002000000	7-10-30.800.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101013001000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	1.693	8.070.916	(6.377.913)	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729	
8101013002000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	1.693	0	(1.693)	0	0	0	0	
8101014001000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101014002000000	7-10-30.700.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	
8101015001000000	7-10-30.800.000.000.00.00.00	37.576.228	8.070.916	(29.505.312)	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729	
8101015002000000	7-10-30.800.000.000.00.00.00	59.313	0	(59.313)	0	0	0	0	
8101016001000000	7-10-30.800.000.000.00.00.00	37.516.916	8.070.916	(29.445.999)	2.017.729	2.017.729	2.017.729	2.017.729	
8101016002000000	7-10-30.800.000.000.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	



COD_COGE_M	COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
8101010000000		7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	0	0	0
8101012000000		7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	0	0	0
8200000000000		7.20.00.00.000.000.00.000	E-9 Oneri Straordinari - Totale	19.530.043	19.530.043	(19.530.043)
82010005010000		7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	0	0	0
82010020010000		7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0
82010030010010		7.20.40.10.000.000.00.000	mobilità intraregionale	0	0	0
82010030010020		7.20.40.10.200.000.00.000	mobilità interregionale	0	0	0
82010040010000		7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.404	0	(1.404)
82010040010010		7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione - comparto	1.404	0	(1.404)
82010040010020		7.20.40.15.200.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione - dirigenza medica	0	0	0
82010050010010		7.20.40.20.000.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
82010050010020		7.20.40.20.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
82010060010000		7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
82010060010010		7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - comparto	0	0	0
82010060010020		7.20.40.25.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
82010070010000		7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
82010070010010		7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
82010070010020		7.20.40.30.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
82010080010000		7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
82010080010010		7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
82010080010020		7.20.40.35.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
82010090010000		7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010090010010		7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010090010020		7.20.40.40.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010100010000		7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010010		7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010020		7.20.40.45.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010110010000		7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.190	0	(6.190)
82010110010010		7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.190	0	(6.190)
82010110010020		7.20.40.50.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
82010120010000		7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
82010120010010		7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
82010120010020		7.20.40.60.200.000.00.000	insusistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
82010130010000		7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	19.531.449	0	(19.531.449)
82010130010010		7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	19.530.993	0	(19.530.993)
82010130010020		7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insusistenze passive v/terzi	856	0	(856)
82010140010000		7.20.40.90.000.000.00.000	Insusistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
82010140010000		7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	0	0	0

COD_COGE_M	COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
9100000000000		8.20.00.00.000.000.00.000	IMPOSTE E TASSE	2.319.505	2.278.292	(41.213)
91010000000000		8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	2.095.279	2.054.056	(41.223)
91010020000000		8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183.995	183.995	0
91010030000000		8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intimaonia)	231	231	0
91010040000000		8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	24.000	24.000	0
91020010000000		8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	16.000	16.000	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
569.571	569.571	569.571	569.569	7.966	0	0
513.514	513.514	513.514	513.514	7.966	0	0
45.999	45.999	45.999	45.988	0	0	0
58	58	58	57	0	0	0
6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0



9102020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0	0	0	0										
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F. di Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0	0										

TOTALE RICAVI		1.810.002.834	1.675.587.070	143.415.864	418.886.692	418.886.753	418.886.753	418.886.692										
- Costi capitalizzati		14.287.790	378.800	13.908.990	94.701	94.699	94.701	94.699										
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		1.804.715.144	1.675.208.270	129.506.874	418.802.135	418.802.054	418.802.054	418.801.993										
TOTALE COSTI		1.810.002.834	1.675.587.070	143.415.864	418.886.692	418.886.753	418.886.753	418.886.692										
- Costi capitalizzati		14.287.790	378.800	13.908.990	94.701	94.699	94.701	94.699										
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		1.804.715.144	1.675.208.270	129.506.874	418.802.135	418.802.054	418.802.054	418.801.993										
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO																

122.354

3754.245

50.000

IRL S.C.R.L.B.A.

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,431	2,431	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	2,431	2,431	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	1,302	1,302	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	1,302	1,302	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	231	231	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	121	121	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	99	99	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	242	242	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	1,995	1,995	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	436	436	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	267	232	-35	-13%
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	79	81	2	3%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	346	313	-33	-10%



Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2024

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40000000000000	4.10.00.00.000.000.000	€.	8,246,986	8,246,986
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
		0		
		€.	8,246,986	8,246,986

Budget primo trimestre 2024	2,061,748
-----------------------------	-----------

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40100000000000	4.10.10.00.000.000.000	€.	548,275	548,275
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale				
		0		
		€.	548,275	548,275

Budget primo trimestre 2024	137,069
-----------------------------	---------

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40101000000000	4.10.10.10.000.000.000	€.	0	0
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale				
		0		
		€.	0	0

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40101010000000	4.10.10.10.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
40101020000000	4.10.10.10.012.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.		
40101030000000	4.10.10.10.015.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0
40101040000000	4.10.10.10.016.000.000	Funzioni	€.	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
40101060000000	4.10.10.10.041.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
40101080000000	4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
40101100000000	4.10.10.10.060.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
40101110000000	4.10.10.10.090.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
40101120000000	4.10.10.10.095.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0
40101130000000	4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
40102000000000	4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	548,275	548,275
			-		

Budget primo trimestre 2024	
-----------------------------	--

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
401020300010000	4.10.10.20.020.005.000	€.	0	0
40102030010100	4.10.10.20.020.006.000	€.	0	0
40102030010200	4.10.10.20.020.007.000	€.	0	0
40102030010300	4.10.10.20.020.008.000	€.	0	0
40102030010400	4.10.10.20.020.009.000	€.	0	0
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale				
			548,275	548,275

Budget primo trimestre 2024	137,069
-----------------------------	---------

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40102030010000	4.10.10.20.020.005.000	€.	0	0
40102030010100	4.10.10.20.020.006.000	€.	0	0
40102030010200	4.10.10.20.020.007.000	€.	0	0
40102030010300	4.10.10.20.020.008.000	€.	0	0
40102030010400	4.10.10.20.020.009.000	€.	0	0
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale				
			548,275	548,275

Budget primo trimestre 2024	
-----------------------------	--

40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102030040010	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	0	0
40102030040100	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro (Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000		€.	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	548,275	548,275	137,069
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0	0
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024	1,924,679
-----------------------------	-----------

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Prechiusura al 3° trimestre 2023	0	Variazione
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	7,698,711

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
Prechiusura al 3° trimestre 2023	0	Variazione
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	7,698,711

40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	7,698,711	7,698,711
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	7,698,711	7,698,711





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
401200100100000	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	
401200100700000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	7.698,711	7.698,711	1.924,679
401200101300000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	0	0	0	

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
402000000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	0	0	0

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
402010000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
402010400100100	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	0	0	0	
402010600500000	4.10.20.10.060.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F_Doppio Canale, I Ciclo) Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0	
402011000600100	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0	
402011000600200	4.10.20.10.130.028.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0	
402011000700100	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	0	0	0	
402011000700200	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	
402011000800000	4.10.20.10.130.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0	
402011001000000	4.10.20.10.190.010.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	0	0	0	
402011001010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0	
402011001020000	4.10.20.10.190.014.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0	
402011003000000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	0	0	0	
402011004000000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	0	0	0	
402011004300000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	0	0	0	
402011004600000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	0	0	0	
4020110020100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	0	0	0	
4020110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	0	0	0	
4020110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	
4020110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0	
4020110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0	
402012500100000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	
402012500200000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	
402012500300000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	
402012500400000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	0	0	0	





40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IROCCS	€.	0	0	0
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IROCCS	€.	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0	0
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi v/altra ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0

40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

0

Budget primo trimestre 2024

0

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024

0

Budget primo trimestre 2024



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	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
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	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
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per vaccinazioni in copagamento)	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000		0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	-	-	0
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	0	0	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000		0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	0	0	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000		0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	0	0	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000		0	0	0





		(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC			
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000		€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	8,223,401	8,223,401
B.1) Acquisti di beni - Totale	0	0	0

	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	0	0	0

	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati (Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0



50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi, igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	0	0
50101130010200	4.20.05.10.130.010.00.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari. (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	-	-	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50102010000000	4.20.05.20.010.010.000.000	Prodotti alimentari	0	0	0	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.000.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.000.000	Carburanti e lubrificanti	0	0	0	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.000.000	Combustibili	0	0	0	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.000.000	Cancelleria e stampati	0	0	0	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.000.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	0	0	0	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.000.000	Altri beni non sanitari	0	0	0	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.000.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	

B.2) Acquisti di servizi - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50200000000000	4.20.10.00.000.000.000.000	0	7,869,619	7,869,619	1,967,406

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201000000000	4.20.10.10.000.000.000.000	0	7,702,902	7,702,902	1,925,726

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201010000000	4.20.10.10.010.000.000.000	-	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201010070010	4.20.10.10.010.110.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0

B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201020000000	4.20.10.10.020.000.000.000	-	0	0	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	0	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0	0

50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0
50201030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Jonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0



50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	0

50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.000	(acquisto di Drg da privati - "RISTORI")	€.	0	0	0

50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024



50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	€.	0	0	0
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	€.	0	0	0
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	€.	0	0	0
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0
50201110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0
50201110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0





50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.									
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.									
50201110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.									
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.									
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.									
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.									
50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.									
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.									
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare (integrata ADI) da privato)	€.									
50201110100030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.									
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	€.									

B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intramoenia) - Totale												
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000		€.			-						0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale														
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000		€.			-						6.656,039		1,664,010

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	0	5,936,039	5,936,039
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	0	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	720,000	720,000
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie - Totale														
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		€.			-						0		0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro in itinere (sociale) - da terzi)	€.	0	0	
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	
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	
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	
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	1,046,863	1,046,863	261,716
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	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	
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.			
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.			
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0	
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	
50201150010060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.			
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.			
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.	1,046,863	1,046,863	
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	





50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale			€.	166,717	41,680
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale			€.	0	0

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000		€.	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.10.10.000	Lavanderia	€.	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.10.15.000	Pulizia	€.	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.10.20.000	Mensa	€.	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.10.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.10.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.10.23.000	Mensa degenti	€.	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.10.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.10.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.10.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.10.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0



50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0	0

50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/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
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	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.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0
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 Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	166,717	166,717

50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	166,717	41,680
----------------	---------------------------	--	----	---------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------





50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	166,717	166,717
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
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
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	0	0
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024

Prechiusura al 3° trimestre 2023
Preventivo al 31/12/2024
Variazione



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
504999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	0	353,782	88,445
505000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	-	155,611	38,903
505100100100000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	0	0	0
505100100200000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0
505100100300000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	0	0	0
505100100400000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0
505100100500000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	0	0	0
505100100600000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0
505100100700000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
505100100900000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	0	0	0
505100101000000	4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
505100101200000	4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	0	56,269	14,067
505100200200000	4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	0	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	0	15,474	3,869
505100201200000	4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	0	0	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	0	0	0
505200100200000	4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	0	0	0
505200100300000	4.20.25.10.020.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	0	0	0
505200100400000	4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	0	0	0
505200100500000	4.20.25.10.020.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0
505200100700000	4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0



50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	65,780	65,780	16,445
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	18,088	18,088	4,522
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	€.	-	0
		Budget primo trimestre 2024		



50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale - Personale comandato)	€.	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0

50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	134,601	33,650
----------------	---------------------------	---	----	---	---------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Personale tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0

50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	105,568	105,568	26,392
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	29,033	29,033	7,258
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	63,570	15,892

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	63,570	15,892
-----------------------	----------------------------------	--	-----------	----------	---------------	---------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
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	€.	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandante)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	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.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri.	€.	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	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
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - varie)	€.	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandante)	€.	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	49,859	12,465
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	13,711	13,711
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	3,427

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0	
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0	
5094001000000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	0	0	
5094002000000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni di Regione	€.	0	0	
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0	
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0	
5095007000000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0	
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASSI/IRCCS della Regione	€.	0	0	
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	0	
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	0	
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	





51100000000000	4.20.40.20.000.00.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0	
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	0	
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
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	€.	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	0	
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0	
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	0	
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0	
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	-





COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
5131001000000	4.20.40.10.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	

B.14 Variazione delle rimanenze - Totale						Budget primo trimestre 2024
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
5140000000000	4.20.50.00.000.000.000.000		€.	0	0	0

B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.000		€.	-	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
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	
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, L - 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 specialistici	€.	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, kit)	€.	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	
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	



51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari. (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0

51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri)	€.	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica)	€.	0	0



51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto)	€.	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo). Vincolati	€.	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

60599999999999	5.10.10.00.000.000.00.000	(C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

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

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	0	0	0
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

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

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	0	0	0
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	0
-----------------------------	---





6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	

6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	Variazione
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.000.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.000.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi)	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0

6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---

7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	0
------------------	---------------------------	-----------------------------------	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	0	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	0	0	0



72000000000000		D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	
72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	-	-	-	Budget primo trimestre 2024	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	



81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	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
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010011	7.10.30.80.100.000.11.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0

E.2) Oneri Straordinari - Totale		€.	-	-	0
---	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0



82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	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
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
91000000000000	Y. IMPOSTE E TASSE	0	23,585	23,585

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	0	23,585	23,585
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	-	8,246,986	8,246,986
- Costi capitalizzati	€.	-	7,698,711	7,698,711
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	548,275	548,275
TOTALE COSTI	€.	-	8,246,986	8,246,986
- Costi capitalizzati	€.	-	7,698,711	7,698,711
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	548,275	548,275
99999999999999	€.	-	0	0

2,061,748	1,924,679	137,069	2,061,748	1,924,679	137,069
0	0	0	0	0	0



Codice	Descrizione	Totale		Province																						
		Importo	Importo	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV					
				AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV				
41.00.00.00.00.00.00	A.1 Contributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
41.00.00.00.00.00.00	A.2 Prestiti e finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.00.00.00.00.00.00	B.1 Contributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.00.00.00.00.00.00	B.2 Prestiti e finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.00.00.00.00.00.00	C.1 Contributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.00.00.00.00.00.00	C.2 Prestiti e finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Table with columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Anno', 'Mese', 'Totale ML', 'Municipalità', 'Comuni', and various 'ASST' entities. It contains a large grid of data points for each entity across different years and months.



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.	324
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
			Preventivo
ANNO			2024

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,642,589,013	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,639,618,796	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,626,659,255	1,626,659,255	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,625,779,885	1,625,779,885	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	879,370	879,370	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	879,370	879,370	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12,959,541	12,959,541	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2,970,217	2,970,217	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	475,000	475,000	-
	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	475,000	475,000	-
	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)	2,495,217	2,495,217	-
	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	2,495,217	2,495,217	-
	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	122,354	122,354	-
	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	122,354	122,354	-
	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	22,411,942	22,411,942	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	19,475	19,475	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18,462	18,462	-
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	18,462	18,462	-
	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	1,013	1,013	-
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	1,013	1,013	-
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)	19,663,478	19,663,478
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	18,211,068	18,211,068
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,265,306	1,265,306
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)	187,104	187,104
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	2,726,558	2,726,558
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2,431	2,431
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2,431	2,431
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2,135,399	2,135,399
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1,000	1,000
	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	96,543	96,543
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	96,543	96,543
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	438,239	438,239
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	169,464	169,464
	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	268,775	268,775
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,599,617	1,599,617
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,599,617	1,599,617
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1,000	1,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1,000	1,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	256,446	256,446
	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	256,446	256,446
	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)	1,667,516,154	1,667,516,154
		B) Costi della produzione	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	39,660,701	39,660,701
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	39,374,701	39,374,701
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36,271,397	36,271,397
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	36,268,757	36,268,757
	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	2,640	2,640
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,640	2,640
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	295,138	295,138
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	103,965	103,965
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	191,173	191,173	-
	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	30,000	30,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	137,529	137,529	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,640,637	2,640,637	-
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)	2,640,637	2,640,637	-
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	286,000	286,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	70,000	70,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	150,000	150,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	60,000	60,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	6,000	6,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,591,883,007	1,591,883,007	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,586,368,714	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	214,094	214,094	-
	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	214,094	214,094	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	175,246,502	175,246,502	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	174,537,470	174,537,470	-
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)	709,032	709,032	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	299,900,332	299,900,332	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	161,982,785	161,982,785	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29,680,360	29,680,360	-
	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)	4,286,247	4,286,247	-
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	102,685,634	102,685,634	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	17,340,937	17,340,937	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	685,007	685,007	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5,965,090	5,965,090	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	700,704	700,704	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	33,194,669	33,194,669	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1,857,907	1,857,907	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	42,941,320	42,941,320	-
	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)	1,265,306	1,265,306	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13,983,017	13,983,017	-
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)	13,957,017	13,957,017	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	26,000	26,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	13,424,199	13,424,199	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,575,566	1,575,566	-
	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	11,848,633	11,848,633	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6,774,752	6,774,752	-
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	6,774,752	6,774,752	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	597,926,964	597,926,964	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	384,400,569	384,400,569	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	19,196,775	19,196,775	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	168,047,636	168,047,636	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	58,529,480	58,529,480	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	18,701,688	18,701,688	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	90,816,468	90,816,468	-
	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)	26,281,984	26,281,984	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	46,692,859	46,692,859	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20,615,614	20,615,614	-
	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)	25,192,712	25,192,712	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	884,533	884,533	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	223,983,466	223,983,466	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	183,065,184	183,065,184	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	617,693	617,693	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	40,113,485	40,113,485	-
	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)	187,104	187,104	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,665,216	1,665,216	-
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)	1,263,470	1,263,470	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	401,746	401,746	-
	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	300,439	300,439	-
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)	300,439	300,439	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	188,563,035	188,563,035	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11,445,461	11,445,461	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	1,904,890	1,904,890	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9,540,571	9,540,571	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	14,585,709	14,585,709	-
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	20,779	20,779	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	161,849,385	161,849,385	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	661,701	661,701	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1,302	1,302	-
	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	1,302	1,302	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2,948,299	2,948,299	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	200,000	200,000	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2,495,217	2,495,217	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	253,082	253,082	-
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	31,511	31,511	-
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	31,511	31,511	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	31,511	31,511	-
	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	14,712,727	14,712,727	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,711,691	4,711,691	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	432,500	432,500	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9,568,536	9,568,536	-
	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	5,514,293	5,514,293	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5,172,293	5,172,293	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,800	2,800	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	315,000	315,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	625,000	625,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	625,000	625,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	290,553	290,553	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	15,000	15,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	12,000	12,000	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	10,000	10,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	500,000	500,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	600,000	600,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	233,320	233,320	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	423,000	423,000	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	350,000	350,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73,000	73,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2,145,620	2,145,620	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	80,935	80,935	-
	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	2,064,685	2,064,685	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	200,000	200,000	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	200,000	200,000	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	200,000	200,000	-

	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	-	-	-
	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)	142,000	142,000	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8,000	8,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	134,000	134,000	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,148,000	1,148,000	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	250,000	250,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	350,000	350,000	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	40,000	40,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	423,000	423,000	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	85,000	85,000	-
	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	2,818,052	2,818,052	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1,411,000	1,411,000	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,407,052	1,407,052	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,407,052	1,407,052	-
	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	35,589,051	35,589,051	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	22,562,220	22,562,220	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14,780,621	14,780,621	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13,237,138	13,237,138	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12,396,256	12,396,256	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	840,882	840,882	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,543,483	1,543,483	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,415,546	1,415,546	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	127,937	127,937	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7,781,599	7,781,599	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	7,766,707	7,766,707	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	14,892	14,892	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	707,960	707,960	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	707,960	707,960	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	707,960	707,960	-
	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	2,568,751	2,568,751	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	581,137	581,137	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	581,137	581,137	-
	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	1,987,614	1,987,614	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,987,614	1,987,614	-
	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	9,750,120	9,750,120	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,640,859	1,640,859	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,573,595	1,573,595	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	67,264	67,264	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,109,261	8,109,261	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,914,383	7,914,383	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	194,878	194,878	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,185,097	1,185,097	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	158,030	158,030	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,027,067	1,027,067	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	836,567	836,567	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	190,500	190,500	-
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	562,664	562,664	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	118,955	118,955	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	443,709	443,709	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	349,184	349,184	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	58,500	58,500	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	290,684	290,684	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	94,525	94,525	-
	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	462,216	462,216	-
	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	462,216	462,216	-
	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	25,754	25,754	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	436,462	436,462	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,673,308,788	1,673,308,788	-
		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	8,070,916	8,070,916	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	8,070,916	8,070,916	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	8,070,916	8,070,916	-
	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	8,070,916	8,070,916	-
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	8,070,916	8,070,916	-
	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)	8,070,916	8,070,916	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,278,282	2,278,282	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2,262,282	2,262,282	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,054,056	2,054,056	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183,995	183,995	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	231	231	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	24,000	24,000	-
	YA0060	Y.2) IRES	16,000	16,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	16,000	16,000	-
	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)	2,278,282	2,278,282	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



324 ATS DELLA BRIANZA

Cod.	Voce	2024		Preventivo al 31/12/2024	Variazione (B-A)
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	A		
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capilaria	1,510,155,480	1,413,569,561	-	96,585,919
ASLR02	Funzioni non tariffate	879,370	879,370	-	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	14,031,344	122,354	-	13,908,990
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	239,561,465	225,644,865	-	13,916,600
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,495,217	2,495,217	-	-
ASLR08	Entrate proprie	4,942,507	4,881,419	-	61,088
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	2,431	2,431	-	-
ASLR10	Prestazioni S.R.	-	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	37,617,744	8,070,916	-	29,546,828
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	9,060,930	19,664,491	-	10,603,561
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1,818,746,488	1,675,330,624	-	143,415,864
	COSTI				
ASLC01	Drg	571,644,980	571,644,980	-	-
ASLC02	Ambulatoriale	287,069,564	287,069,554	-	-
ASLC03	Neuropsichiatria	8,247,316	8,522,328	-	275,012
ASLC04	Screening	3,043,144	3,043,144	-	-
ASLC05	Farmacologica-Doppio canale	266,914,635	260,933,045	-	5,981,590
ASLC06	Protesca e dietetica in convenzione	126,744	129,149	-	2,405
ASLC07	File F	169,681,016	174,347,563	-	4,666,547
ASLC08	Psichiatria	46,271,399	46,692,859	-	421,460
ASLC09	Personale	36,191,656	35,569,051	-	602,605
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,095,279	2,054,056	-	41,223
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	1,533	1,533	-	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	206,115,074	206,097,297	-	17,777
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	306,218	306,218	-	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	113,454,552	214,094	-	113,240,458
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	14,493,900	13,567,871	-	936,029
ASLC15	Altri costi	3,733,320	3,733,320	-	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1,475,998	462,216	-	1,013,782
ASLC17	Integrativa e protesca non erogata in farmacia	20,072,207	20,069,802	-	2,405
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	19,539,043	-	-	19,539,043
ASLC19	Prestazioni sanitarie	20,533,513	13,127,137	-	7,406,376
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	27,735,407	27,735,407	-	-
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1,818,746,488	1,675,330,624	-	143,415,864
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
	Risultato economico				
	Totale costi sanitari	1,612,631,414	1,469,233,327	-	143,398,087

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2022/2024

324		ATS DELLA BRIANZA		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
<u>Indicatori economici-gestionali</u>							
Indicatore 1:	Costi del personale	36,191,656	35,589,051				
	Cittadino assistito						
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	1,758,914,068	1,636,694,857				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	817,085,292	822,470,201				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	829,194,793	699,401,544				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	99,488	88,935				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	5,685,434	5,425,358				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	113,454,552	214,094				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	303,940,242	304,399,170				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	597,926,964	597,926,964				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	39,350,536	39,374,701				
	Cittadino assistito	-	-				
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	261,851	286,000				
	Cittadino assistito	-	-				



Sottoindicatore 2.10:	5,784,922	5,514,293
Servizi non sanitari		
Cittadino assistito	-	-
Sottoindicatore 2.11:	1,212,828	1,148,000
Manutenzione e riparazione		
Cittadino assistito	-	-
Sottoindicatore 2.12:	2,688,672	2,818,052
Godimento di beni di terzi		
Cittadino assistito	-	-
Indicatore 3:	20,198,951	20,198,951
Costi di assistenza protesica		
Cittadino assistito	-	-
Indicatore 4:	27,997,041	28,015,248
Assistenza sanitaria fuori regione		
Cittadino assistito	-	-
Indicatore 5:	200,000	200,000
Assistenza sanitaria all'esterc		
Cittadino assistito	-	-
Indicatore 6:		
Farmaci generici		
Cittadino assistito	-	-
Indicatore 7:	181,228,088	175,246,502
Assistenza farmaceutica territoriale		
Cittadino assistito	-	-

Note:

- (1) Costi del 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) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite I.
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



Codice	SCHEMA DI R
	OPERAZIONI DI
G0001A	(+)
G0010A	(+)
G0010B	(+)
G0010C	(+)
G0010T	Ammortamenti
G0030A	(-)
G0030B	(-)
G0030T	utilizzo contributi
G0040A	(+)
G0040B	(-)
G0040C	(+)
G0040D	(-)
G0040T	- Premio operosi
G0050A	(+/-)
G0050B	(+)
G0050C	(-)
G0050T	- Fondi svalutazi
G0060A	(+)
G0060B	(-)
G0060T	- Fondo per rischi
G0090T	TOTALE Flusso
G0110A	(+)/(-)
G0115A	(+)/(-)
G0120A	(+)/(-)
G0125A	(+)/(-)
G0130A	(+)/(-)
G0135A	(+)/(-)
G0140A	(+)/(-)
G0145A	(+)/(-)
G0190T	(+)/(-)
G0200A	(+)/(-)
G0310A	(+)/(-)
G0315A	(+)/(-)
G0320A	(+)/(-)
G0325A	(+)/(-)
G0330A	(+)/(-)
G0335A	(+)/(-)
G0340A	(+)/(-)
G0345A	(+)/(-)
G0350A	(+)/(-)
G0355A	(+)/(-)
G0360A	(+)/(-)
G0365A	(+)/(-)

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





G0370A	(+)/(-)
G0390T	(+)/(-)
G0410A	(+)/(-)
G0420A	(+)/(-)
G0490A	(+)/(-)
G0500A	(+)/(-)
G0900T	A - Totale operaz
I0000A	ATTIVITÀ DI INVE
I0010A	(-)
I0020A	(-)
I0030A	(-)
I0040A	(-)
I0050A	(-)
I0090T	(-)
I0110A	(+)
I0120A	(+)
I0130A	(+)
I0140A	(+)
I0150A	(+)
I0190T	(+)
I0210A	(-)
I0220A	(-)
I0230A	(-)
I0240A	(-)
I0250A	(-)
I0260A	(-)
I0265A	(-)
I0270A	(-)
I0280A	(-)
I0290T	(-)
I0310A	(+)
I0320A	(+)
I0330A	(+)
I0340A	(+)
I0350A	(+)
I0360A	(+)
I0370A	(+)
I0375A	(+)
I0380A	(+)
I0390T	(+)
I0410A	(-)
I0420A	(-)
I0490T	(-)
I0510A	(+)
I0520A	(+)
I0590T	(+)
I0600T	(+/-)
I0900T	B - Totale attività
M0000A	ATTIVITÀ DI FINA
M0010A	(+)/(-)

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





M0020A	(+)/(-)
M0030A	(+)/(-)
M0040A	(+)/(-)
M0050A	(+)/(-)
M0100A	(+)
M0110A	(+)
M0120A	(+)/(-)
M0200T	(+)/(-)
M0300T	(+)/(-)
M0400A	(+)
M0410A	(-)
M0900T	C - Totale attività
S0900T	FLUSSO DI CAS
S0990T	Delta liquidità tra
Z0900T	Squadratura tra

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





RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE REDDITUALE

risultato di esercizio

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni*

one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

ni ed oneri futuri

di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario





<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>
diminuzione/aumento di crediti
<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>
<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>
diminuzione/aumento rimanenze
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
azioni di gestione reddituale
ESTIMENTO
Acquisto costi di impianto e di ampliamento
Acquisto costi di ricerca e sviluppo
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
Acquisto terreni
Acquisto fabbricati
Acquisto impianti e macchinari
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
Acquisto mobili e arredi
Acquisto automezzi
Acquisizione Oggetti d'arte
Acquisto altri beni materiali
Acquisto immobilizzazioni materiali in corso
Acquisto Immobilizzazioni Materiali
Valore netto contabile terreni dismessi
Valore netto contabile fabbricati dismessi
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
Valore netto contabile automezzi dismessi
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
Acquisto crediti finanziari
Acquisto titoli
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
Valore netto contabile titoli dismessi
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
azioni di investimento
ANZIAMENTO
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)





diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
aumento fondo di dotazione
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
assunzione nuovi mutui*
mutui quota capitale rimborsata
di finanziamento
SA COMPLESSIVO (A+B+C)
al inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

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



ANNO 2023	ANNO 2024
	0
	349,184
	94,525
	118,955
0	562,664
	-256,446
	0
0	-256,446
	0
	0
	0
	0
0	0
0	0
	462,216
	0
0	462,216
0	768,434
	-1,976,402
	-612,520
	33,561,473
	4,405,074
	1,247,329
	461,483
	-1,340,322
0	35,746,115
0	0
	9,785,342
	25,849,115
	-61,980
	-6,925,934
	-237,260
	-49

C.R.I.B.A.



	-373,569
0	28,035,665
	-98,704
0	-98,704
0	64,451,510
	-300,084
0	-300,084
0	0
	-36,770
	-20,939
	-26,530
	-67,807
0	-152,046
0	0
	0
	0
0	0
	0
	0
0	0
	0
0	-452,130

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





	-1,451,002
	0
0	0
0	0
0	-1,451,002
0	62,548,378
	62,548,378
	0

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





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2024	0	0	12.959.541	0	12.959.541	0	12.959.541	0	0
---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	---

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2024	0	0	12.959.541	0	12.959.541	0	12.959.541	0	0
---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	---

A.1B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)
 Dettaglio conto new: 4010201001000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Getto fiscalità regionale

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							Totale assegnato (€)
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati(€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2024		-	-	-	-	-	-	-	0

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo(€)	Beni e servizi assegnati(€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati(€)	Altri oneri assegnati(€)	Importo utilizzato preventivo(€)	Accant. quote iniziate contributi(€)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato Di CUI SOCIO SANI(€)
-	-	-	-	-	-	-	-	0	12.959.541	0

Dettaglio conto new: 4010201002000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							Totale assegnato (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati(€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo(€)	Beni e servizi assegnati(€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati(€)	Altri oneri assegnati(€)	Importo utilizzato preventivo(€)	Accant. quote iniziate contributi(€)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE SANI(€)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsione - 2024

Dettaglio conto: 4.10.20.010.030.00.000
 Dettaglio conto nex: 40102010040000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Vinciolati

DATI PREVENTIVO

InVESTIMENTI preventivo (€)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	Prestazioni MMG/PLSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo preventivo (€)	Accant. quote contributi (€)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Ultimo CE (€)	Importo Ultimo CU/SCO/SAN (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsione - 2024

Dettaglio conto: 4.10.20.010.030.00.000
 Dettaglio conto nex: 40102020100000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Ricerse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEF

IMPORTI ASSEGNATI

InVESTIMENTI ASSEGNATI (€)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	Prestazioni MMG/PLSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI





DESCRIZIONE		INVESTIMENTI		BENI E SERVIZI		PRESTAZIONI MMG/P/LSM/CA		COSTI PERSONALE		ALTRI ONERI		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE		IMPORTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024																							
Dettaglio conto new: 40102030010000																							
Contributi da Ministero della Salute (extra fondi) - erogati da Regione																							
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/P/LSM/CA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)		IMPORTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI (€)	
REGIONE LOMBARDIA/DG SALUTE																							

DESCRIZIONE		INVESTIMENTI		BENI E SERVIZI		PRESTAZIONI MMG/P/LSM/CA		COSTI PERSONALE		ALTRI ONERI		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE		IMPORTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024																							
Dettaglio conto new: 40102030010100																							
Contributi per Sanitari Temporaneamente Presenti (STP-ontr e g)																							
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/P/LSM/CA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)		IMPORTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI (€)	
REGIONE LOMBARDIA/DG SALUTE																							

DESCRIZIONE		INVESTIMENTI		BENI E SERVIZI		PRESTAZIONI MMG/P/LSM/CA		COSTI PERSONALE		ALTRI ONERI		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE		IMPORTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024																							
Dettaglio conto new: 40102030010100																							
Contributi per Sanitari Temporaneamente Presenti (STP-ontr e g)																							
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/P/LSM/CA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE (€)		IMPORTO UTILIZZATO DI CUI SOCIO SANI (€)	
REGIONE LOMBARDIA/DG SALUTE																							



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	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 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CU/SOCCO SANI (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO														
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	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 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CU/SOCCO SANI (€)
IMPORTI ASSEGNATI														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024									
			0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/P/LSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
IMPORTI ASSEGNATI									
			0	0	0	0	0	0	0



DESCRIZIONE	INVESTIMENTI PREVENTIVO (€)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€)	PRESTAZIONI MMG/PLSM CA	PRESTAZIONI SANITARE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)	IMPORTO UTILIZZO PREVENTIVO (€)	ACCERT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)	INCASSATO SU ASSEGNATO 2024	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024	IMPORTO UTILIZZATO CE (€)	IMPORTO UTILIZZATO CUI/SOCCO SANI (€)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024	0	0	0	0	0	0	2.495.217	0	0	2.495.217	2.495.217	0

Dettaglio conto new: 40102030070000
Contributi obbligatori L. 21092 (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	
REGIONE LOMBARDIA - DG SALUTE	DECRETO BPE ZCONTRIBUTI OBBLIGATORI LIEGGE 21092	-	-	-	-	-	2.495.217
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024		-	-	-	-	-	2.495.217



Dettaglio conto new: 4010302000000

Contributi da persone fisiche private - Vincitori

nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)
		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024								0

DATA PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SAN (€)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024												0

Dettaglio conto new: 4010303000000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€)					
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024												0

DATA PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SAN (€)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024												0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2024										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2024										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dati e sig. conts. - 4.10.20.049.000.00.00.00
 Dettaglio conto: rev: 401034000000
 Altri contributi da privati - Indistinto

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO																			
			Investimenti Preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	MMS/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CU SOCIO SANI (€)								

nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							Totale assegnato (€)	
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	MMS/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)		

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2024





Investimenti Previdendi (€)	0	Beni e servizi assegnati (€)	734.028	Prestazioni MMG/PLSM CA	0	Prestazioni Personale assegnati (€)	18.863.540	Costi Personale assegnati (€)	0	Altri oneri assegnati (€)	2.495.217	Importo utilizzato per contributi (€)	22.092.785	Accant. quote iniziate contributi (€)	0	Incassato su assegnato 2024	0	Credito residuo su assegnato	22.092.785	Importo Utilizzato CE	3.734.245	Importo Utilizzato DI CUI SOCCO SN	50.000
--------------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------------	---	---	------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------	--	------------	---	---	-----------------------------------	---	------------------------------------	------------	--------------------------	-----------	---	--------

Investimenti Assegnati (€)	0	Beni e servizi assegnati (€)	734.028	Prestazioni MMG/PLSM CA	0	Prestazioni Sanitarie assegnati (€)	18.863.540	Costi Personale assegnati (€)	0	Altri oneri assegnati (€)	2.495.217	Totale assegnato (€)	22.092.785
-------------------------------	---	---------------------------------	---------	-------------------------------	---	---	------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------	----------------------------	------------

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

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



BILANCIO SOCIALE

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Dettaglio conto new: 40102030020000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024							0

DATI PRECONSUNTIVO							Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€1.000)
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 4010203040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024							0

DATI PRECONSUNTIVO							Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€1.000)
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0





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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECONSUNTIVO					Importo Utilizzato CE (€1.000)						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2024
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060010000
 Fondo sociale regionale Parte corrente - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECONSUNTIVO					Importo Utilizzato CE (€1.000)							
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dettaglio conto new: 40102060050000
Contributi da Regione per esercizio funzioni di Vigilanza

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PRECONSUNTIVO						Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€1.000)										
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2024						
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060060000
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PRECONSUNTIVO						Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€1.000)												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2024								
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



DESCRIZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO								CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024	
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€71.000)	Credito residuo su assegnato 2024	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024													
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													

Dettaglio conto new: 40102060070000
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)

DESCRIZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO								CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024	
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€71.000)	Credito residuo su assegnato 2024	0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10667/2023 DGR n.78 DEL 3/4/2023		398,275					398,275			398,275	398,275	0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10667/2023 DGR n.78 DEL 3/4/2023		150,000					150,000			150,000	150,000	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0													



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024																			
-	0	548.275	0	0	0	0	0	0	0	0	548.275	0	0	0	0	0	0	548.275	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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



Dettaglio conto new: 40102060080000

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECONSUNTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060090000

Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECONSUNTIVO													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dettaglio conto new: 40102060120000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECONSUNTIVO					Imponibile su CPE assegnato (€1.000)	Credito residuo su assegnato 2024			
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060130000
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Imponibile su CPE assegnato (€1.000)	Credito residuo su assegnato 2024			
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Dettaglio conto n. 40102060170000 Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti discretuali																					
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MIMG/PLUS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)												

DATI PREVENTIVO																						
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MIMG/PLUS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato per intero (€71.000)	Accanti: quote inutilizzate contratti (€71.000)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato su C/CE (€71.000)												





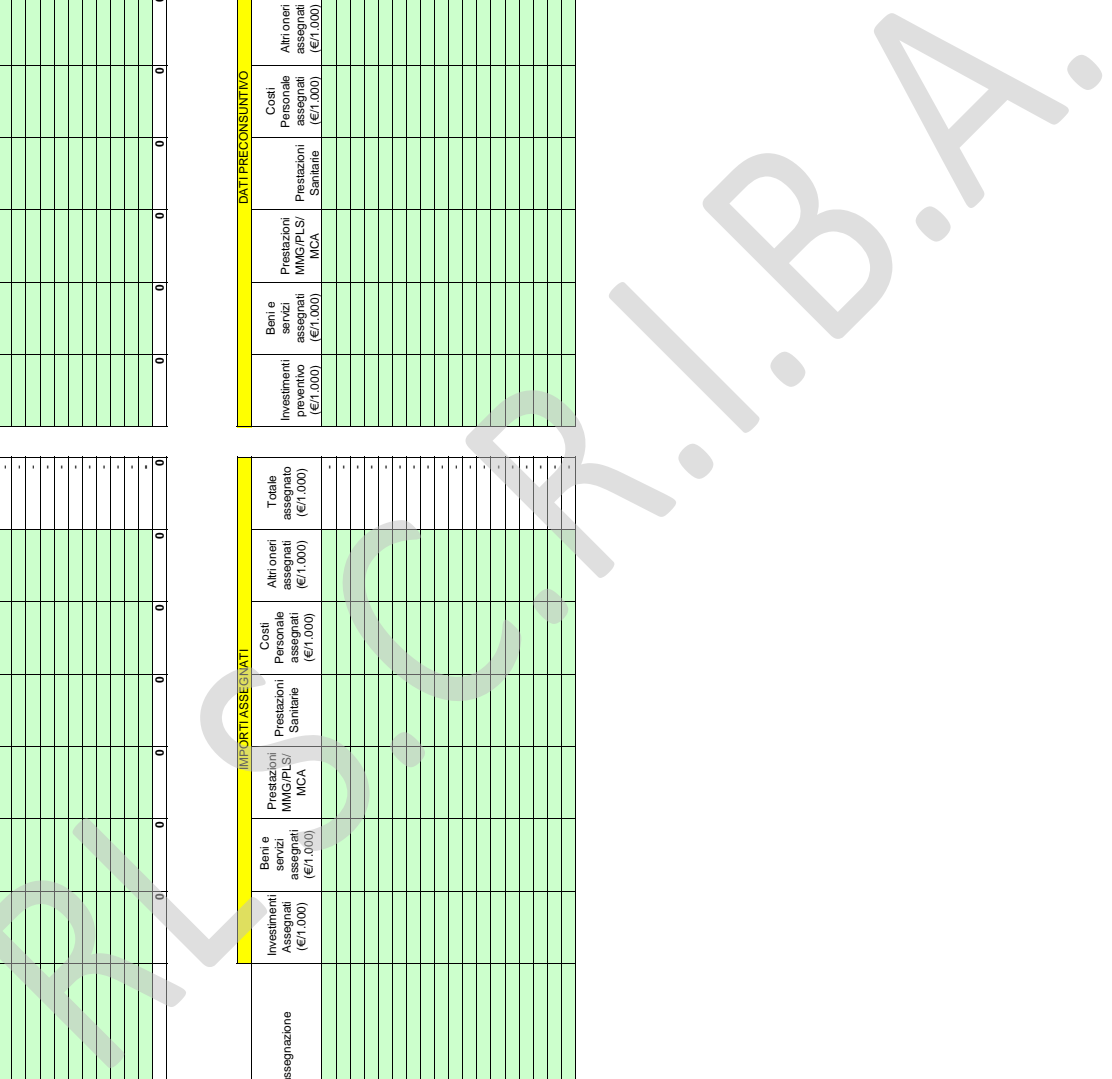
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024																				

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 PRECONSUMITIVO						Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato C.F. (€1.000)										
			Investimenti (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG(P.I.S) MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altrimenti assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti utilizzati contributi (€1.000)															



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA		PRESTAZIONI SANITARE		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE (€71.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

DATI PRECONSUMITIVO

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA		PRESTAZIONI SANITARE		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2024		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2024		IMPORTO UTILIZZATO CE (€71.000)	
Dettaglio conto new: 4010302000000																											
Contributi da persone fisiche private - Vincolati																											

PROVA



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



Dettaglio conto new: 4010304000000
Altri contributi da privati - indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PRECONSUNTIVO													
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PUS/MCA	Preazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti propri (€71.000)	Beni e servizi (€71.000)	Prestazioni MMG/PUS/MCA	Preazioni Sanitarie	Costi Personale (€71.000)	Altri oneri (€71.000)	Importo utilizzato personale (€71.000)	Accant. quote inutilizzate (€71.000)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utile su U.C.E. (€71.000)	

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



DATI PRECONSUNTIVO												
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accantonamenti inutilizzate contrib (€1.000)	Incasato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
0	548.275	0	0	0	0	548.275	0	0	548.275	548.275		
TOTALE												
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024												

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/83



BILANCIO SANITARIO

4012001.0010000
 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. (Rendiconto)

Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDA	2022.12	quote inutilizzate di esercizi	2020	104.399
Totale				
				104.399

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MWG,P.I.S.M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato D CUI SOCIO SAN (€)
104.399								104.399		
Totale										
									104.399	

4012001.0020000
 Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quote F.S.R. Vincolato

Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDA	2023	Rimodulazione usanze 174	2023	1.201.470
Totale				
				1.201.470

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MWG,P.I.S.M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato D CUI SOCIO SAN (€)
1.201.470								1.201.470		
Totale										
									1.201.470	



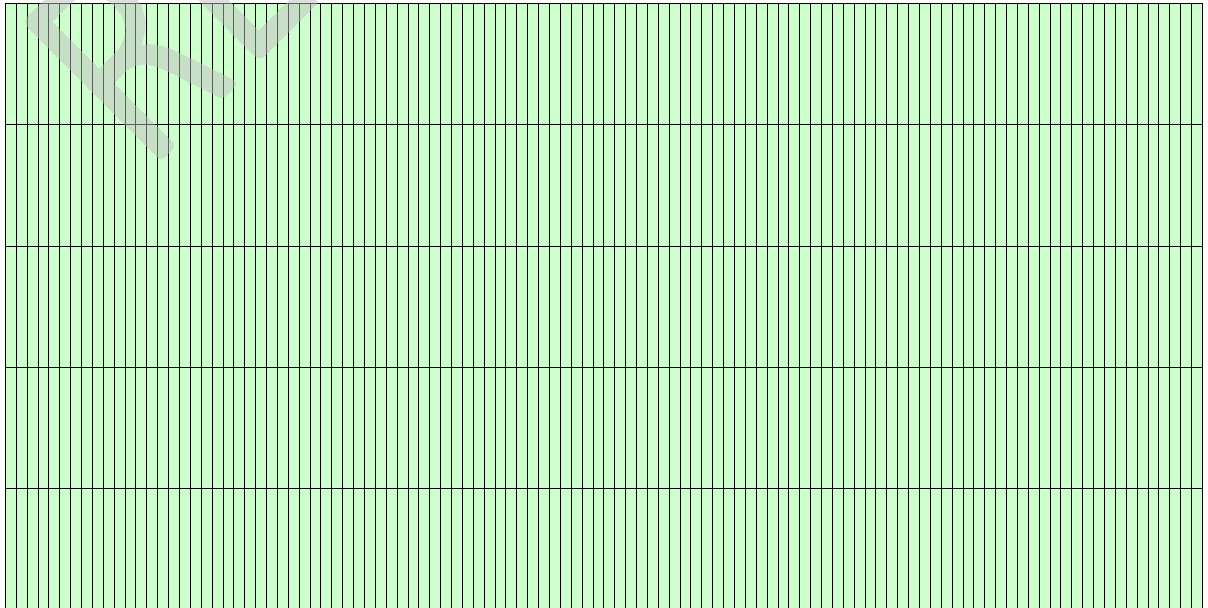
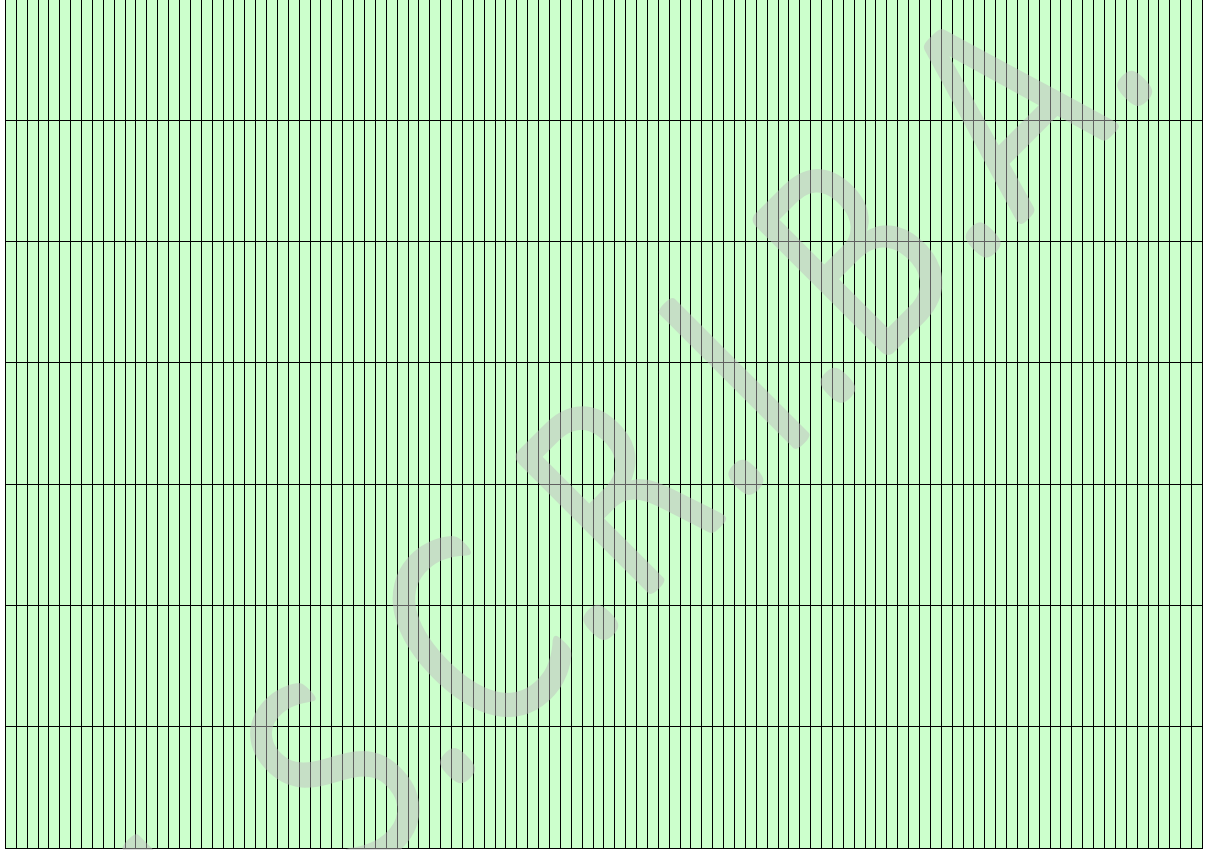
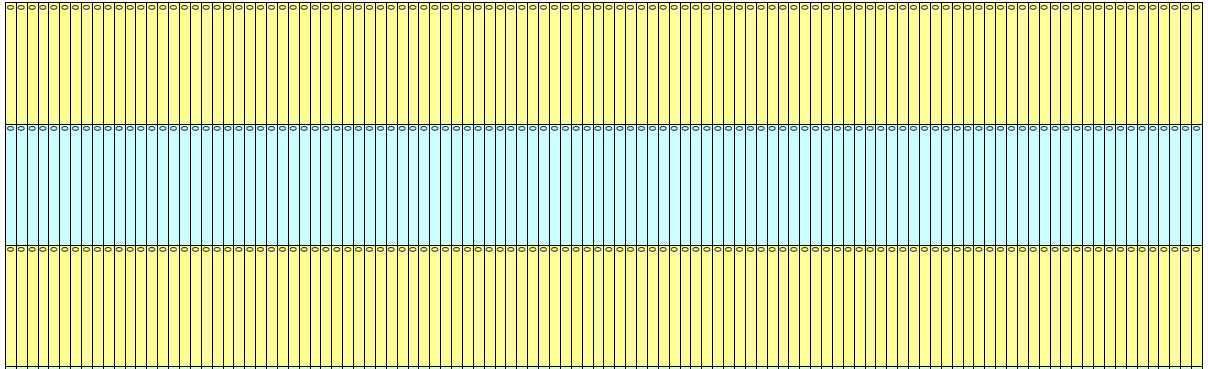


Cassa Mes. Descrizioni:		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO													
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote utilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MKS/P.S./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale Utilizzi (€)	Fondo quote utilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato O CUI SOCIO SAN (€)
SOGGETTI PRIVATI/DIRETTORI	2018			54.174	41.271										
COOP. SIMPATIA	2020	Decreto R. n. 11781 del 10/06/2020	2020	24.455	1.570										
CEAMS-CENTRO RICERCA	2020	Decreto R. n. 15853 del 10/06/2020	2020	80.031	3.981										
CEAMS-CENTRO RICERCA	2021	Decreto R. n. 10482 del 10/06/2021	2021	150.036	15.006										
FONDAZIONE CARIPLO	2022	Dec. Ass. n. 329 del 04/10/2022	2022	2.000	2.000										
SPAZIO PER LA CULTURA	2022	Decreto R. n. 441 del 29/06/2022	2022	4.200	4.200										
CEAMS-CENTRO RICERCA AIR TE MUSICA SPETT.	2023	Decreto R. n. 10482 del 10/06/2023	2023	27.030	3.402										



Descrizione dell'entità o dell'attività	Dirigenza	Destinazione	Anno assegnazione	Importo assegnato (milioni)	Fondo quoti inutilizzate medio anno	Investimenti (€1.000)	Beni a servizi (€1.000)	Prerogative MS/CP/SL/SC/CA	Prerogative Sministrate	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale oneri (€1.000)	Fondo quoti inutilizzate fine anno	Importo Ulteriore UE (€1.000)
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1359 del 30.11.2017	Prodotto intercomunale "Piazzale della Pace"	2020	75,000	75,000								0	75,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1850 del 30.11.2020	Prodotto intercomunale "Piazzale della Pace"	2021	30,000	30,000								0	30,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1850 del 30.11.2020	Prodotto intercomunale "Piazzale della Pace"	2022	30,000	30,000								0	30,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1620 del 20.11.2017	Contratto Disegno Giovanile - 2017	2017	230,266	230,266								0	230,266
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1620 del 20.11.2017	Contratto Disegno Giovanile - 2018	2018	230,266	230,266								0	230,266
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1468 del 20.11.2017	Protezione lampade a emulsione	2017	316,450	316,450								0	316,450
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1468 del 20.11.2017	Protezione lampade a emulsione	2018	316,450	316,450								0	316,450
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1468 del 20.11.2017	Protezione lampade a emulsione	2019	316,450	316,450								0	316,450
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1468 del 20.11.2017	Protezione lampade a emulsione	2020	316,450	316,450								0	316,450
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1468 del 20.11.2017	Protezione lampade a emulsione	2021	316,450	316,450								0	316,450
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1468 del 20.11.2017	Protezione lampade a emulsione	2022	316,450	316,450								0	316,450
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2016	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2017	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2018	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2019	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2020	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2021	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2022	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2023	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2024	80,000	80,000								0	80,000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2692 del 15.12.2016	Programmi di formazione e ricerca n. 6039 del 03.09.2016 - FNA.2020 - PRO VI - Emer	2025	80,000	80,000								0	80,000

UTILIZZI - DATI PRECONSUMITIVI





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

324

ATS DELLA BRIANZA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110010000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0
		HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
4020110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		
			€.		



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€ 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

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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	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	1,678,517	1,667,200	(11,317)
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE			0
		AMBULATORIO AL SABATO			0
		convenzioni	59,162	59,010	(152)
		voucher misura b1	1,500		(1,500)
		d.lgs.32/21	2,346	2,238	(108)
		voucher autismo	9,557		(9,557)
		ernocomponenti tip 16	1,605,952	1,605,952	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	97,500	2,500	(95,000)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI			0
		campionamento acque	2,500	2,500	0
		voucher misura b1	95,000		(95,000)
					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

COD_CUGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	0	0	0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0



ALSC.BA

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE			

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	13,747,350	6,447,291	(7,300,059)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG			0
		AMBULATORIO AL SABATO	90,000		(90,000)
		AIDS	976,362	976,362	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE			0
		SUBACUTIDA STRUTTURE PRIVATE	1,227,586	1,227,586	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	19,924	19,924	0
		SPERIMENTAZIONE TAO	92,000	0	(92,000)
		MENINGOCOCCO	6,500	0	(6,500)
		SUPPORTO GM	173,300	0	(173,300)
		SCREENING	680,561	608,378	(72,183)
		CONVENZIONI	65,904	115,260	49,356
		PROMOZIONE ALLA SALUTE	60,000	60,000	0
		ACCALAPPIAMENTO	320,000	320,000	0
		PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETERO	20,000	20,000	0
		voucher aids	212,000	212,000	0
		trasporti mac riabilitativa	20,000	70,000	50,000
		voucher misura b1	488,000		(488,000)
		voucher autismo	96,000		(96,000)



		sterilizzazione cani e gatti_ fondo randagismo	€.	5,856		(5,856)
		PNRR ADI+CP DOM+RSA APERTA DGR 715/23	€.	8,874,539		(8,874,539)
		EMOCOMPONENTI TIPOLOGIA 16	€.	298,818	298,818	0
		RIMBORSO CURE MINORE	€.	20,000	10,000	(10,000)
		ospedali di comunità	€.		2,237,163	2,237,163
		assegnazione per prestazioni cure primarie di competenza	€.		271,800	271,800
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

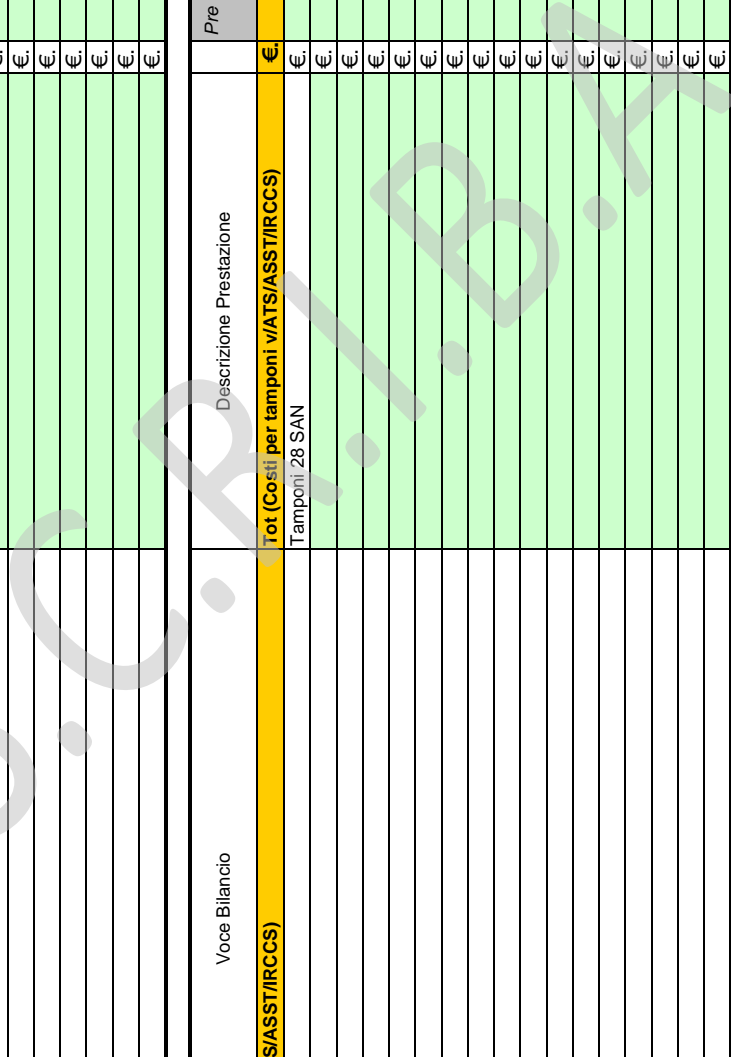
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione



	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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010042	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	Tot. (Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	140,634	140,634	0
		vaccini asst	140,634	140,634	0
			€		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	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010043	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della 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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010044	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2,903,857	2,903,857	0
		sub acuti da asst	2,903,857	2,903,857	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.L. B.A.

		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSOVIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.	400.000	400.000	0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	30.000	30.000	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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consumivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	4.302,188	3.121,245	(1.180,943)
		MISURA RSA APERTA	2.132.606		(2.132.606)
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	1.045.000	1.045.000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI		524.705	524.705
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	466.400		58.305
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSOVIOLENZA/MALTRATTAMENTO			0
					0



	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	208,000	208,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	286,000	286,000	0
	VACCINAZIONI ADI	€.	50,000	50,000	0
	sperimentazioni disabilità	€.	38,100	38,100	0
	MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	€.	76,082		(76,082)
	villaggio alzheimer	€.		969,440	969,440
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0

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

RL 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

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

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

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

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto (da compilare solo in sede di CET).



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					2,285			
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1.157,405	196,111	50,180		1.403,696			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	436	-	-		436			
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	584,880	95,928	24,547		705,355			
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	131,636	21,591	5,524		158,751			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-	-		15,000			
ALTRE INDENNITA'	-	-	-		-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-		-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap					9,835			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap					6,012			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA					2,420			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	520,240	84,844	21,711		626,795			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA					1,656			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,889,357	313,630	80,251		2,299,085			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	520,240	84,844	21,711		630,871			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,409,597	398,474	101,962		2,929,956			
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)					748			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)					504			
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. = Area San. Dir. + Dir. PTA)	28,595,768	4,388,221	1,250,810	1,036,202	35,942,833			
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,641,300	282,560	72,302	69,691	2,077,641			
DI CUI IRAP RAR								
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024					11,788			
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			37,117				Quadratura "IRAP Colonna Y"	
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			29,211				Quadratura "IRAP Colonna F"	
DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,974					
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - competenza 2024								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024								
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - competenza 2024								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024								
	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA					
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO								

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



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



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

PRECHISURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	M5 DELLA BRIANZA	
CODICE AZIENDA	334	ANNO 2024

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

DENOMINAZIONE	Preventivo		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	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 B) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B) COLONNA F
	778	372								
COMPENSAZIONI FISSE COMPRESIVE I 3MA	153,123	154,654	307,786	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI EDI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO INCASSI PER IL PROGRESSO ECONOMICHE E INDEBITATA PROFESSIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO PREVIDENZA E CONDIZIONI DI LAVORO	4,503	4,503	4,503	-	-	-	-	-	-	-
INDEBITATA DI SOSTEGNO INFERMERISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDEBITATE (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDEBITATA TUTELA DEL MALATO/ PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	765	773	1,538	-	-	-	-	-	-	-
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2012/2014 completezza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 completezza 2024 - COMPARTO	168	208	376	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - assempimento fine: RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	51,202	42,536	93,738	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	158,400	155,427	313,827	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	51,370	42,744	94,114	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	209,770	198,171	407,941	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuale Triennio 2012/2014 completezza 2024 (comparto)	48	66	114	-	-	-	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	533,924	201,649	735,573	-	-	-	-	-	-	-
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO I 3MA	533,924	201,649	735,573	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI EDI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	40,989	6,929	47,918	-	-	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDEBITATA ESCLUSIVA	62,629	-	62,629	-	-	-	-	-	-	-
INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDEBITATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2012/2014 completezza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	3,732	1,420	5,152	-	-	-	-	-	-	-
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2012/2014 completezza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	2,032	884	2,916	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 completezza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	778	372	1,150	-	-	-	-	-	-	-



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO			
CODICE AZIENDA	324					
PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO				
ANNO	2024					
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	7,936,784	1,401,755	358,684	438,604	10,135,827	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	33,644				33,644	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,752,852	313,373	80,187	157,803	2,304,215	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,090,391	196,868	50,375	109,921	1,447,555	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				18,343	18,343	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)						
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				86,310	86,310	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	40,413				40,413	
RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					50,644	
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO					15,835	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	2,879,421	519,476	132,925	213,866	3,745,688	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,813,671	1,911,996	489,246	810,981	14,076,538	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,879,421	519,476	132,925	213,866	3,761,523	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13,733,505	2,431,472	622,171	1,024,847	17,878,474	
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						4,861
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,543,047	790,284	202,220		5,535,551	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	147,272				147,272	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	251,221	41,204	10,543		302,968	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,880,325	472,413	120,883		3,473,621	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	588,500	96,523	24,699		709,722	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,068,428	175,237	44,840		1,288,505	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000				65,000	
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000				2,000	
RSORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					38,500	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					26,316	
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA					10,588	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,627,657	434,503	111,181		3,173,341	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA					7,237	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9,543,793	1,575,661	403,185		11,587,455	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,627,657	434,503	111,181		3,191,166	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12,173,450	2,010,164	514,366		14,780,621	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,272



IRAP Ind. Vac. Contrattuale-Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,216	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13MA	1,157,405	196,111	50,180			1,403,696	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	436					436	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	584,880	95,928	24,547			705,355	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	131,636	21,591	5,524			158,751	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000					15,000	
ALTRE INDENNITA'	-					-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						9,835	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						6,012	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						2,420	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	520,240	84,844	21,711			626,795	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						1,656	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,889,357	313,630	80,251			2,299,085	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	520,240	84,844	21,711			630,871	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,409,597	398,474	101,962			2,929,956	
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						748	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						504	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	28,316,552	4,840,110	1,238,409		1,024,847	35,589,051	
	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
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,622,689	279,352	71,481	68,933		2,054,056	
DI CUI IRAP RAR							
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024				36,658		11,601	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)				28,849	Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)				5,974			
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)							
COMPARTO							
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024							
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024							





COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024

di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024

DIRIGENZA P.T.A.		
PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHUSURA

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	MTS DELLA BRIANZA	ANNO	2024
CODICE AZIENDA	334		

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

DENOMINAZIONE	MTS DELLA BRIANZA		Preventivo		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativa ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	ANNO	2024	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA H		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO						
COMPETENZE FISSE COMPRESIVE I.S.M.A.	151.132				151.132	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ED ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI					-	
FONDO INCARICHI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI					-	
FONDO INCARICHI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI	4.503				4.503	
INDEMNITA' DI SICUREZZA INFERMIERISTICA					-	
ALTRE INDEMNITA' (visti progetti di lavoro altre indennità)					-	
INDEMNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONI DELLA SALUTE					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irapp						
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024	765				765	
COMPARTO - al netto di oneri ed Irapp					-	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO	168				168	
ONERI SOCIALI - su componenti fisse: RIVA, FONDI, Infortuni / Altre Indennità	51.202				51.202	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	158.400				158.400	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	51.370				51.370	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	209.770				209.770	
IRAP (IRAP - comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)	48				48	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITARIA - DIRIGENZA						
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)						
COLONNA A	533.924				614.948	
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO I.S.M.A.		81.024				
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI ED ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	40.989				47.918	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		6.929				
INDEMNITA' ESCLUSIVA	62.629				62.629	
INDEMNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDEMNITA'					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irapp						
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021	3.732				4.304	
COMPARTO 2024 - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irapp		572			-	
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irapp	2.032				2.340	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA - DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITARIA - DIRIGENZA	778				921	

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-





DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE	
			ANNO	2024		
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	119,154	21,166	5,416	8,918	154,654	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	-	-	-	-	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	-	-	-	-	773	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO	-	-	-	-	208	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	32,834	5,785	1,480	2,437	42,536	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	119,154	21,166	5,416	8,918	155,427	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	32,834	5,785	1,480	2,437	42,744	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	151,988	26,951	6,896	11,355	198,171	-
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						66
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	99,718	16,647	4,260		120,625	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-		-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	-	-	-		-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	-	-	-		-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-	-	-		-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	-	-	-		-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-		-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-		-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-		-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	-	-	-		848	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	-	-	-		576	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -	-	-	-		-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-		229	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	27,510	4,513	1,155		33,178	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-		155	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	99,718	16,647	4,260	-	122,049	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	27,510	4,513	1,155	-	33,562	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	127,228	21,160	5,415	-	155,611	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						72



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			49	
						SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
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						-	
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	279,216	48,111	12,311	11,355		353,782	-

	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
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	18,611	3,208	821	758		23,585	
DI CUI IRAP RAR							
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						187	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			459		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			362				
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			-				

RLS.C.



		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova Ni-San	Note per compilazione	Importi in €	Prechiusura 2024	
4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	206047297					206047297		
4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	50000					50000		
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	206097297					206097297		
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
	Fondo dell'esercizio	0					0		
	Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto								
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
4.10.12.10.025.000.00.000									
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	0					0		
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopravvenienze attive								
	A) TOTALE RICAVI	206097297					206097297		
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	124000201	124000201	0			124000201		
4.20.10.110.010.10.010									
4.20.10.110.010.20.010									
4.20.10.110.020.10.010									
4.20.10.110.020.20.010									
4.20.10.110.020.20.120									
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
	R.S.A.	97755263	97755263				97755263		
4.20.10.110.010.30.010									
4.20.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	96000	96000				96000		
4.20.10.110.010.10.060									
4.20.10.110.010.20.060									
4.20.10.110.020.10.060									
4.20.10.110.020.20.060									
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;								
	R.S.D.	17989809	17989809				17989809		
4.20.10.110.010.30.020									
4.20.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	437791	437791				437791		
4.20.10.110.010.10.150									
4.20.10.110.010.20.150									
4.20.10.110.020.10.130	Cure palliative residenziali da privati	5078254	5078254				5078254		
4.20.10.110.020.20.180									
4.20.10.110.010.10.140									
4.20.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2643084	2643084				2643084		
	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione) (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici								

	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	400000	400000				400000		UDO che possono candidarsi: Comunità Minori	400000
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	574000	574000	0			574000			574000
	vaccinazioni a domicilio	50000	50000				50000			50000
	Riabilitazione minori Case Management	208000	208000				208000			208000
		316000	316000				316000			316000
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	206097297	206097297	0			206097297			206097297
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	0	0				0		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	206097297	206097297	0			206097297			206097297
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0	0				0		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San	
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0	0				0		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0			0			
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive									
	TOTALE COSTI	206097297	206097297				206097297			206097297
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0	0				0			0

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

A. Colaianni

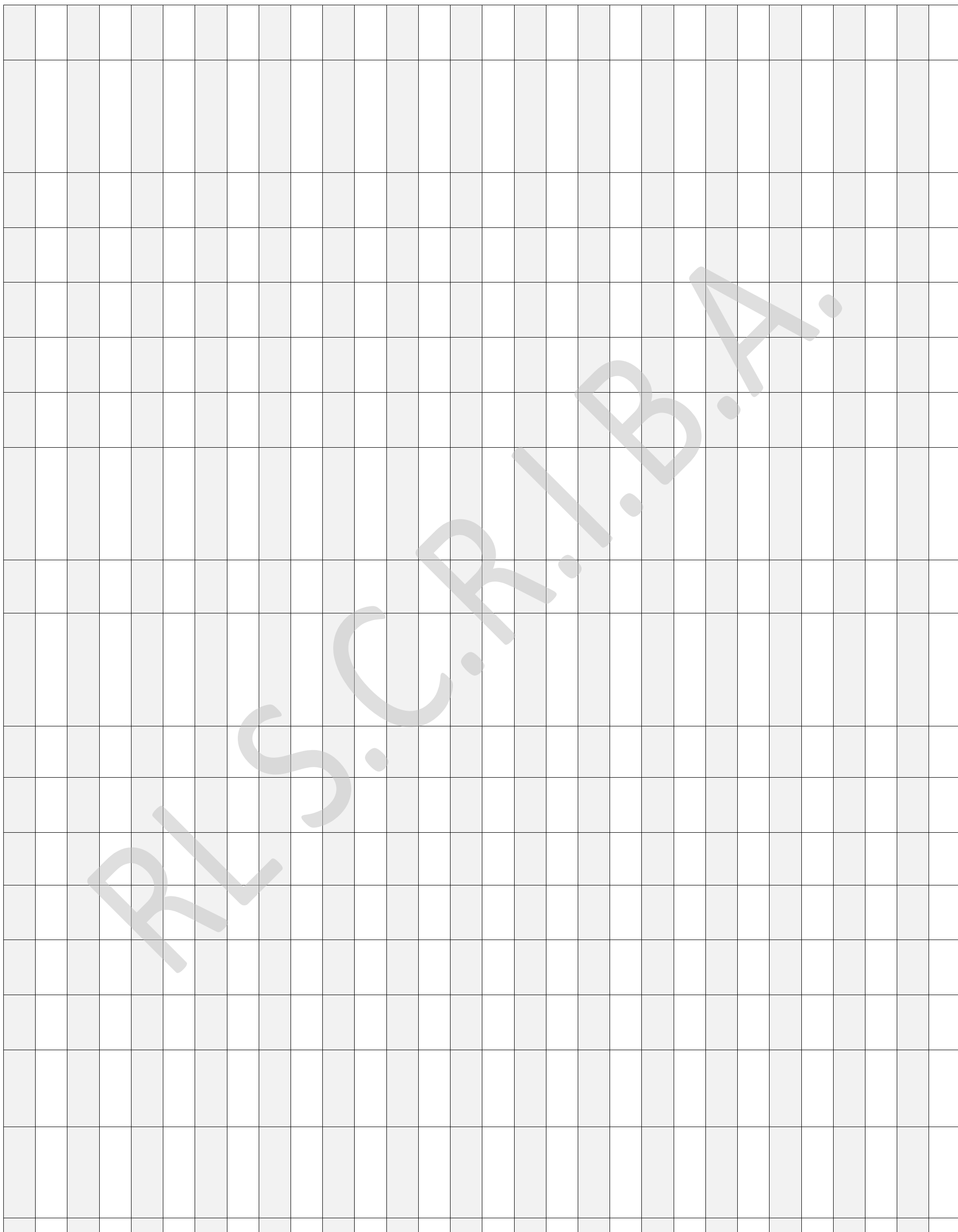


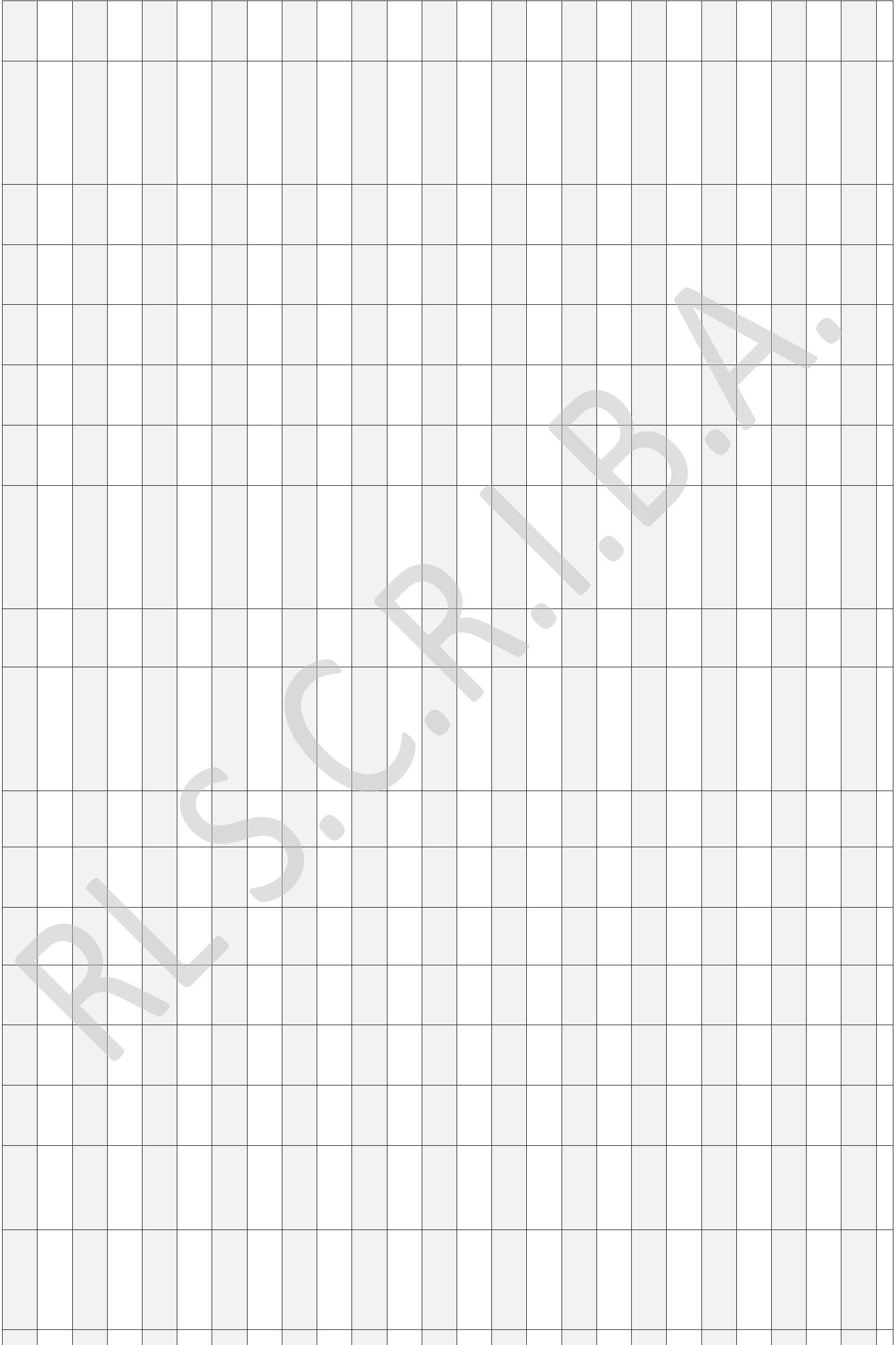
ENTE SANITARIO : COD. E DENOMINAZIONE
PIANO INVESTIMENTI 2024 - BPE 2024

DESCRIZIONE INTERVENTO													SPESA EFFETTUATE/PREVISTE					AVANZAMENTI	
A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	L1	L2	M	N	O	P	Q	R	S	
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	REF. PROGRAMM.	CUP	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO (€)	FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE (€)	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE)	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO)	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI (€)	DESCRIZIONE DI FONDI DI FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA PREVISTE FINO AL 31/12/2023 (€)	SPESA PREVISTE DA 2024 (€)	SPESA PREVISTE 2025 (€)	SPESA PREVISTE 2024 E ANNI SEGUENTI (€)	% STATO AVANZAMENTO AL 31/12/2023	
1	Via Solferino, 16 Monza. Interventi di risanamento gas radon e lavori di completamento trattamento PSAL.	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma Triennale LL.PP. 2023/2025		Monza		S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	13.280	13.280	DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1	Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1				13.280			0	
2	Acquisto furgone cobanato e refrigerato per Dipartimento Veterinario	A.1.6) Automezzi	Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi				S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	31.720	31.720	DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1	Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1				31.720			0	
3	Acquisto Duall. Sanderio modificata per Dipartimento Veterinario	A.1.6) Automezzi	Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi				S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	21.580	21.580	DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1	Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1				21.580			0	
4	Acquisto mobili e arredi	A.1.5) Mobili e arredi	Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi				S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	22.168	22.168	DGR XI/5970 del 14/02/2022 - Allegato 1	Decreto 4188 del 29/03/2022 - Allegato 1			10.046	12.122			45.31757488	
5	Acquisto mobili e arredi	A.1.5) Mobili e arredi	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	5.000	5.000	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1	DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1				5.000			0	
6	Acquisto Attrezzature generiche	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	5.000	5.000	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1	DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1				5.000			0	
7	Acquisto Attrezzature Sanitarie	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	25.000	25.000	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1	DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1				25.000			0	
8	Software per gestione processo civile telematico	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	25.000	25.000	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1	DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1				25.000			0	
9	Gestione formalizzate Piroo auto aziendale con integrazione e rilevazione presenze	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	20.000	20.000	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1	DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1				20.000			0	
10	Sw "Senziobus" per digitalizzazione processo sanzionatorio	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	20.000	20.000	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1	DECRETO N. 10055 DEL 04/07/2023 - ALLEGATO 1				20.000			0	
11	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il comando immobiliare P.O. San Gerardo in via Solferino, 16 a Monza. Finanziamento a cura del Ministero della Sanità	A.1.1.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma Triennale LL.PP. 2023/2025	CUP PADRE 83C22000640005 CUP DERIVATO	Monza		S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	2.402.000	2.402.000	DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 FONDI PNC	DECRETO N. 4651 DEL 29/03/2023 FONDI PNC			172.270	1.627.730	602.000		7.17	
12	Programmazione software di LIS (Unimed Aircraft System - Sistema di aeromobili senza equipaggio) per il monitoraggio con radar a lunga portata di dispositivi automatizzati a guida remota per il monitoraggio ambientale di acque superficiali in collaborazione con il Laboratorio di Osservazione di materiali	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi	CUP PADRE 83C22000640005 CUP DERIVATO			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	400.000	400.000	DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 FONDI PNC	DECRETO N. 4651 DEL 29/03/2023 FONDI PNC			5.994	197.003	98.502	98.501	0	
13	Acquisto software "Oggetto" di Laboratorio di prevenzione di Ogopno. nell'ambito delle progettualità per il governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	CUP PADRE 83C22000640005 CUP DERIVATO			S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	273.768	273.768	FONDI PNC - SNPS - SNPA - P2 - P4	FONDI PNC - SNPS - SNPA - P2 - P4			5.994	147.003	73.502	73.501	0	

A large grid of graph paper with 20 columns and 20 rows. A watermark reading "AL S.C.R.I.B.A." is printed diagonally across the grid from the bottom-left to the top-right.







**Regione
Lombardia****ATS Brianza**

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Tel. 039 2384320 Fax. 039 2384316 E-mail tecnico.acquisti@ats-brianza.itprotocollo@pec.ats-brianza.it**BPE 2024 – ATS DELLA BRIANZA****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024 ALLEGATO AL BPE 2024**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2024 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2024 dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma triennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Monza, 20.12.2023

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Il Direttore

Arch. Leonardo Sferozza Papa

Il Direttore Generale Delegato

Dott.ssa Teresa Eoini

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco



ATS DELLA BRIANZA
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2022

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE		QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Vaccino (6)		
PRIMO	225	59887,45	231448,50	111622,13	402958,07				0,00		77468,57	2			480426,64
SECONDO	225	59887,45	231448,50	111622,13	402958,07				0,00						402958,07
TERZO	225	59887,45	231448,50	111622,13	402958,07				0,00						402958,07
QUARTO	225	59887,45	231448,50	111622,13	402958,07				0,00						402958,07
QUINTO	225	59887,45	231448,50	111622,13	402958,07				0,00						402958,07
SESTO	225	59887,45	231448,50	111622,13	402958,07				0,00						402958,07

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria
(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)
(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3
(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo
(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo
(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2024

			Preventivo 2024			
			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.01.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(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 economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				





50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420020000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

