



CLASSIFICAZIONE 1.5.2

PROT. N. 2143/24 DEL 29/1/2024

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

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024 V2

Con la presente si trasmette l'atto n.38 del 29/1/2024 di riapprovazione del bilancio preventivo 2024 composto da:

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

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

Il sottoscritto Cristina Lazzati 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° 522 pagine numerate da 1 a 522 , 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

Direttore SC Bilancio,
programmazione finanziaria e contabilità

Dott.ssa Cristina Lazzati



DECRETO N.38 DEL 29.1.2024

OGGETTO: Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:	Dr. Jean Pierre Ramponi
del Direttore Amministrativo:	Avv. Gabriele Ceresetti
del Direttore Socio-Sanitario:	Dott. Luca Maffei





L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che con DGR n.X/4498 del 10.12.2015 la Giunta Regionale di Regione Lombardia, ai sensi della LR 30.10.2009, n.33 Testo Unico delle LLRR in materia di Sanità come modificata dalla L. n.23 dell'11.8.2015: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della Legge Regionale 30.12.2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", è stata costituita a partire dall'1.1.2016 l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

CONSIDERATO che:

- alla luce delle disposizioni previste dalla L. 23/2015 sono state introdotte novità correlate al nuovo modello di Bilancio Preventivo Economico (BPE), dando seguito in particolare al disposto dell'art.22 c.4 e 5 della L. 23/2015 che prevede l'istituzione delle contabilità sezionali relative alle attività sociali, sociosanitarie, libero professionali, ricerca, emergenza-urgenza, ed a quanto previsto dagli art.6, 7 e 7 bis della Legge che ha configurato le attività in capo alle nuove Agenzie di Tutela della Salute (ATS) ed Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST);

- sono state attivate delle specifiche contabilità separate al fine di giungere all'elaborazione di bilanci sezionali separati come di seguito indicato:

- 1) Bilancio attività sanitaria;
- 2) Bilancio attività territoriale;
- 3) Bilancio attività libero professionale intramuraria;
- 4) Bilancio attività emergenza urgenza - 118;

- sono stati introdotti i nuovi modelli informativo contabili definiti in sede di Conferenza Stato-Regione e approvati secondo le disposizioni del D.Lgs n.118/2011;

CONSIDERATO che:

- il Bilancio Preventivo Economico 2024 è stato redatto secondo le disposizioni del D. Lgs n.118/2011 e in relazione alle risorse assegnate dal Decreto Presidenza n.20355 del 19.12.2023 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2024";

- nella redazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n.XII/1511 del 13.12.2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 - Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)";

VISTI:

- la DGR n.XII/1511 del 13.12.2023: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 - Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)";

- il Decreto Presidenza n.20355 del 19.12.2023 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2024";



- la nota AREU fascicolo n.2023/7 del 13.12.2023 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera - anno 2024: comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa;

- le Linee Guida per la redazione del Piano Investimenti BPE 2024;

VISTE altresì

- la nota regionale protocollo n.A1.2024.0053989 del 22.1.2024 ad oggetto "714 - Parere in ordine alla decreto n.787 del 20.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 dell'ASST della Valcamonica" con la quale Regione Lombardia acquisisce gli esiti dell'istruttoria di controllo del Bilancio Preventivo 2024 ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art.17 quarto comma della LR n.33/2009, così come modificata dalla LR 23/2015 e dalla LR n.22/2021, e, in particolare, il parere non favorevole espresso dalla DG Welfare UO Risorse Strutturali e Tecnologiche relativamente al Piano Investimenti 2024;

- la nota regionale protocollo n.G1.2024.0001825 del 17.1.2024 ad oggetto "Bilanci Preventivi Economici esercizio 2024 - Parere in ordine ai Piani degli Investimenti delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali)";

CONSIDERATO che:

- tutti i chiarimenti, integrazioni e modifiche di cui al punto precedente, esposti anche nella Relazione del Direttore Generale, sono stati recepiti con il presente atto;

- tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;

PRESO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico 2024 V2 viene riadottato sulla base delle indicazioni e delle richieste di integrazione e contestualmente si dispone la revoca del precedente atto di approvazione n.787 del 20.12.2023;

CONSIDERATO che:

- il decreto di assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2024 espone le assegnazioni per la sezione "sanitaria", "territoriale" e "AREU" così distinto:

a) Scheda 1: assegnazione preventivo 2024 V1 che comprende:

- Sezione A: assegnazione e validazione contributi regionali;

- Sezione B: validazione ricavi e altri contributi;

- Sezione C: ricavi di produzione;

- Sezione D: costi;

b) Scheda 2: contributi in c/esercizio da Regione Preventivo 2024 V1;

- i dati contenuti nelle schede con le quali Regione Lombardia assegna e stabilisce i criteri per la compilazione del Bilancio Preventivo 2024 sono i seguenti:

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONE BPE 2024 SANITARIO	ASSEGNAZIONE BPE 2024 TERRITORIALE	ASSEGNAZIONE BPE 2024 AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
SEZIONE A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI				
Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	17.638.471	0	0	17.638.471
Funzioni non tariffate	8.879.225	0	0	8.879.225
Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto	1.449.928	18.509.475	0	19.959.403
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR vincolato	784.440	0	0	784.440
SEZIONE B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI				
Altri contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	2.111.398	2.111.398
Entrate proprie	4.880.824	467.479	0	5.348.303
Utilizzo Contributi anni precedenti	0	145.648	0	145.648
SEZIONE C: RICAVI DI PRODUZIONE				
Prestazioni di ricovero	31.978.271	0	0	31.978.271
Prestazioni specialistica ambulatoriale	18.936.931	0	0	18.936.931
Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori	614.376	0	0	614.376





Regione e progetti)				
Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori Regione e progetti)	1.201.282	0	0	1.201.282
Farmaci di File F	5.408.518	0	0	5.408.518
Prestazioni sanitarie	4.041.433	0	0	4.041.433
SEZIONE D: COSTI				
Costo del personale (escluso Irap)	53.665.226	4.814.196	1.552.438	60.031.860
Irap (su personale dipendente)	3.527.271	310.385	108.831	3.946.487
Beni e servizi	35.367.232	4.232.773	79.523	39.679.528
Integrativa e protesica	0	382.000	0	382.000
Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Continuità Assistenziale	0	9.017.223		9.017.223
Altri costi	3.004.831	350.439	370.606	3.725.876
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	63.465	15.586	0	79.051
Accantonamenti	886.681	0	0	886.681
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	95.813.699	19.122.602	2.111.398	117.047.699
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	96.514.706	19.122.602	2.111.398	117.748.706
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	2.780.844	0	0	2.780.844
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2.079.837	0	0	2.079.837
TOTALE RICAVI	98.594.543	19.122.602	2.111.398	119.828.543
TOTALE COSTI	98.594.543	19.122.602	2.111.398	119.828.543
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di riapprovare il conto economico del Bilancio Preventivo Economico 2024 nei termini risultanti dagli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, i cui valori possono essere così sintetizzati:

DESCRIZIONE	BPE 2024 TOTALE	BPE 2024 SANITARIO	BPE 2024 TERRITORIALE	BPE 2024 AREU
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	124.752.070	103.388.804	19.251.868	2.111.398
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	120.351.289	99.468.151	18.909.605	1.973.533
Differenza tra valore e costi della produzione	4.400.781	3.920.653	342.263	137.865
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	4.400.781	3.920.653	342.263	137.865
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.400.781	3.920.653	342.263	137.865
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0

2 - di riapprovare i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:





- Bilancio;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale;
- Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A : Dettaglio costi del personale;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Piano degli investimenti;
- Allegato Piano investimenti;
- Modello UdO ASST;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;

3 - di prendere atto della Nota AREU fascicolo n.2023/7 del 13.12.2023 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera - anno 2024: comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa;

4 - di riadottare il Bilancio Preventivo Economico 2024 sulla base delle indicazioni e delle richieste di chiarimenti e modifiche contenute nelle suddette disposizioni, e che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;

5 - di revocare il precedente atto di approvazione: decreto n.787/2023;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)



OGGETTO: Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Breno, 29.1.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LAZZATI CRISTINA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Breno, 29.1.2024

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
LAZZATI CRISTINA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

ASST DELLA VALCAMONICA

Codice azienda:

714

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali.....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024 Errore. Il segnalibro non è definito.	
3. Gestione sanitaria	7
3.1 Ricavi	7
AOIR01 - DRG	7
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	7
AOIR03 – AMBULATORIALE	7
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	7
AOIR05 – SCREENING.....	8
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	8
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	9
AOIR08 – PSICHIATRIA	9
AOIR09 – FILE F	10
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	10
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	10
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	10
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	11
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR	11
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	11
3.2 Costi.....	13
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	13
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	16
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	17
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	25
AOIC06 – ALTRI COSTI	26
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	27
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	28
4 Gestione territoriale.....	28
4.1 Ricavi	29
AOIR06 ENTRATE PROPRIE.....	29
AOIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	29





AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	29
AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	30
AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	30
AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	30
AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE	30
4.2 Costi.....	30
AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente	30
AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	31
AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)	31
AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	37
AOIC06 ALTRI COSTI.....	37
AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO	38
AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	38
AOIC17 INTEGRATIVA E PROTESICA.....	38



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è costituito dai seguenti documenti:

- atto di approvazione del bilancio preventivo;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- relazione del Direttore Generale;
- bilancio;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella dettaglio altre prestazioni;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- modello A: dettaglio costi del personale;
- tabelle di dettaglio MMG/PLS/MCA;
- piano degli investimenti;
- allegato piano degli investimenti;
- modello udo ASST;
- dettaglio sopravvenienze e insussistenze per b&s.

Relativamente al quadro normativo di riferimento per l'anno 2024, si richiamano:

- Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e s.m.i., con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)";
- DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale";
- DGR n. XII/1515 del 13/12/2023 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I rimodulazione;
- DGR n. XII/1516 del 13/12/2023 ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera; attuazione dell'art.2 del D.L. 34/2020. DGR N. XI/3264 2020 e DGR N. XI/4468 2021, perfezionamento del terzo riallineamento del piano approvato con DGR N. XI/7779 del 16 gennaio 2023";
- Nota AREU fascicolo n. 2023/7 del 13/12/2023 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera – anno 2024: comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa;
- Decreto Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2024";
- Linee guida Piano Investimenti 2024.



Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)".

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

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



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

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

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



Gestione sanitaria

3. Ricavi

AOIR01 - DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per le prestazioni di ricovero l'importo assegnato per l'esercizio 2024 in sede di BPE 2024 è pari ad € 31.978.271.

Il valore delle prestazioni di ricovero è stato determinato secondo i valori assegnati in sede di assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
RICOVERI	31.493.958	28.991.260	31.060.414	32.090.763	€ 31.978.271	€ 31.978.271	0	-112.492	+484.313

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

L'assegnazione in sede di BPE 2024 del contributo "Funzioni non tariffate" è pari ad € 8.879.225 in linea con il dato esposto in Assestamento 2023.

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

AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per le prestazioni ambulatoriali l'importo assegnato per l'esercizio 2024 in sede di BPE 2024 è pari ad € 18.498.504.

Il valore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è stato determinato secondo i valori assegnati in sede di assestamento 2023, i ricavi per tamponi sono ricompresi nell'importo.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	18.289.465	14.552.482	16.560.660	18.600.559	18.498.504	18.498.504	0	-102.055	+209.039

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per le prestazioni di neuropsichiatria in sede di BPE 2024 è pari ad € 614.376.



L'assegnazione è stata definita a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti NPIA.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
NPIA	600.265	574.791	559.220	673.332	614.376	614.376	0	-58.956	+14.111

AOIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per le prestazioni di screening in sede di BPE 2024 è pari ad € 438.427, in linea con il dato di Assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

SCREENING (1°e 2°livello)	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	335.092	542.058	784.655	668.662	438.427	438.427	0	-230.235	+103.335

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il budget per le "entrate proprie" assegnato in sede di BPE 2024 è pari ad € 5.348.303, l'ammontare è stato determinato sulla base dei valori indicati dall'Azienda nell'Assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone il trend delle entrate proprie negli anni 2019/2020/2021/2022, il dato di assestamento 2023 e l'assegnazione in sede di BPE 2024, rilevando l'andamento e l'impatto dell'emergenza Covid nell'anno 2020 e la ripresa a partire dall'esercizio 2021.

Budget Entrate proprie	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	5.256.901	4.072.074	4.500.444	4.720.975	5.348.303	5.348.303	0	+142.844	-484.273

Altre prestazioni sanitarie da

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Alla voce "Altre prestazioni sanitarie da ...", escludendo doppio canale, primo ciclo, subacuti e cure palliative non si rilevano ricavi.



AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I ricavi di libera professione assegnati in sede di BPE 2024 ammontano ad € 2.780.844.

L'ammontare del budget considera i valori esposti dall'Azienda in sede di Assestamento 2023 che rilevano un incremento dell'attività di libera professione e di conseguenza un incremento dei margini di utile.

Di seguito la tabella riporta l'andamento negli anni dell'attività di libera professione, il dato di assestamento 2023 e l'assegnazione del BPE 2024.

Conto economico Libera professione	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.688.912	1.488.007	2.063.677	2.470.062	2.780.844	2.780.844	0
COSTI DIRETTI	1.257.939	1.095.370	1.509.996	1.725.174	1.899.637	1.899.637	0
IRAP	111.315	98.753	135.173	171.759	180.200	180.200	0
ACCANTONAMENTI LP	190.810	177.395	249.788	342.573	361.765	361.765	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.560.084	1.371.518	1.894.957	2.239.506	2.441.602	2.441.602	0
TOTALE PRIMO MARGINE	128.848	116.489	168.720	230.556	339.242	339.242	0
% 1° margine sui ricavi	7,63%	7,83%	8,18%	9,33%	12,20%	12,20%	0
COSTI DIRETTI AZIENDALI	77.000	70.583	74.916	89.580	90.476	90.476	0
COSTI GENERALI AZIENDALI	16.000	14.584	18.729	22.395	22.618	22.618	0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	93.000	85.167	93.645	111.975	113.094	113.094	0
TOTALE SECONDO MARGINE	35.848	31.322	75.075	118.581	226.148	226.148	0
% 2° margine sui ricavi	2,12	2,10	3,64	4,80	8,13%	8,13%	0

AOIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per le prestazioni di psichiatria in sede di BPE 2024 è pari ad €1.201.282.

L'assegnazione è stata definita a partire dai dati relativi all'assestamento 2023, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell'allegato 1 della D.G.R. n. XII/850/2023.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti di Salute Mentale.



Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

PSICHIATRIA	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	1.192.315	1.169.517	1.025.572	991.898	1.201.282	1.201.282	0	+209.384	+8.967

AOIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato in sede di BPE 2024 per i ricavi File F è pari ad € 5.408.518.

L'assegnazione per il File F è stata definita al netto dei formaci innovativi e del doppio canale (solo lombardi) prevedendo un incremento del 2,5% sulla produzione relativa all'esercizio 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

File F	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	6.204.204	5.069.243	5.292.193	5.841.984	€ 5.115.747	5.408.518	+292.771	-433.466	-795.686

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 no sono assegnati valori alla voce "Utilizzo contributi esercizi precedenti".

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Il totale dei contributi assegnati in sede di BPE 2024 ammonta ad € 2.234.368, così dettagliati:

Altri contributi da Regione (FSR indistinto) € 1.449.928:

- € 372.928: Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione, l'assegnazione tiene conto del valore SIR/Franchigie così come verificato dalla Direzione Generale Welfare;
- € 1.077.000: Altri contributi da Regione, storicizzazione anni precedenti, è confermato il valore dell'assegnazione del Bilancio Consuntivo 2021.

Contributi da Regione (FSR vincolato) € 784.440:

- € 784.440: è provvisoriamente assegnata una quota del contributo per obiettivi di piano.

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In sede di BPE 2024 non sono assegnati valori alla voce "Altri Contributi".



AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 non sono esposti valori alla voce "proventi finanziari e straordinari".

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

L'importo assegnato in sede di BPE 2024 ammonta ad € 17.638.471 in decremento rispetto al dato di Assestamento 2023 di € 8.551.999.

È confermata l'assegnazione del contributo, tenuto conto dell'effettivo posizionamento di equilibrio economico-finanziario dell'Azienda sulla base delle assegnazioni a titolo di ricavo e di costo in sede di BPE 2024.

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

Contributo PSSR	BIL_2019	BIL_2020	BIL_2021	BIL_2022	ASS_2023	BPE_2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	13.533.792	18.439.003	15.696.393	18.142.815	26.190.470	17.638.471	-8.551.999	-504.344	+4.104.679

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato in sede di BPE 2024 per i ricavi Doppio Canale è pari ad € 2.002.570, sono stati confermati i valori dell'Assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

DOPPIO CANALE PRIMO CICLO	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	1.580.869	1.662.404	2.167.878	1.845.687	2.202.570	2.202.570	0	+356.883	+621.701

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (EX NUOVE RETI SANITARIE)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato in sede di BPE 2024 per le cure palliative domiciliari (incluse ex nuove Reti sanitarie) è pari ad € 434.336, sono stati confermati i valori assegnati in sede di Assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (incluse NRS)	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	219.862	360.034	230.166	€ 158.495	434.336	434.336	0	+275.841	+214.474



CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSO HOSPICE)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per le cure palliative residenziali (incluso hospice) in sede di BPE 2024 è pari ad € 663.772, sono stati confermati i valori assegnati in sede di Assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (incluso HOSPICE)	642.048	398.376	383.868	€ 622.513	663.772	663.772	0	+41.259	+21.274

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato per subacuti in sede di BPE 2024 è pari ad € 548.680, sono stati confermati i valori assegnati in sede di Assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
SUBACUTI	629.267	586.413	629.267	524.507	548.680	548.648	0	+24.173	-80.587

Vaccinazioni

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 per la voce "vaccinazioni" finanzia un importo di € 19.326, sono stati confermati i valori assegnati in sede di assestamento 2023.

Di seguito la tabella espone l'andamento della produzione finanziata negli esercizi 2019,2020,2021, 2022, l'assegnazione in sede di assestamento 2023 e di BPE 2024 e le variazioni rispetto agli esercizi precedenti.

	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022	Diff BPE/2019
	0	0	661.932	205.854	19.326	19.326	0	-186.528	+19.326

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 non sono esposti dati in quanto riclassificati alle righe di NI specifiche.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



In sede di BPE 2024 non sono esposti dati in quanto riclassificati alle righe di NI specifiche.

3.1 Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione del Modello A BPE 2024 si è tenuto conto:

- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023-di concerto con gli assessori Capa-rini e Lucchini";
- * delle note di Regione Lombardia in merito alla redazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025" approvato dallo scrivente ente con Decreto n. 55 del 31.01.2023;
- * della DGR n. XI/3377/2020 riferita alle assunzioni per gli "Infermieri di Famiglia";
- * del Decreto DG Welfare n. 16454 del 23/12/2020 ad oggetto: "Determinazione a favore delle ASST di risorse destinate al finanziamento di assunzioni di personale dipendente per l'anno 2020 e per l'esercizio 2021 riferite a assunzioni di personale aggiuntivo per le Terapie intensive e ai riconoscimenti ai sensi dell'art.11 del DL 35 (c.d "Decreto Calabria")";
- * del Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOV, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2024";
- * delle Linee Guida regionali di compilazione sul costo del personale Bilancio di Previsione 2024 prot. n. G1.2023.0050186 del 15.12.2023.

I valori esposti sono stati estrapolati dalla scheda "Assegnazione Preventivo 2024 V1" e rappresentano l'aggiornamento dell'assegnazione 2024 per il bilancio dell'ASST della Valcamonica e sono così suddivisi:

	SAN	TER	TOTALE
Personale con oneri riflessi	53.665.226	4.814.196	58.479.422
RAR Comparto con oneri riflessi	0	0	0
RAR Dirigenza con oneri riflessi	0	0	0
Totale	53.665.226	4.814.196	58.479.422
Irap	3.527.271	310.385	3.837.656
TOTALE COMPLESSIVO	57.194.497	5.124.581	62.317.078

La quota budget sopra evidenziata è stata determinata da Regione Lombardia sulla base dei dati contenuti nel Bilancio di Assestamento 2023 e si riferisce ai costi ORDINARI e ai costi finanziati dal DL 34/2020 e della L.178/2020 tenuto conto dei seguenti elementi:

- * conferma delle risorse a seguito della DGR XI/6005/2022 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di Piano Operativo Regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



2021-2023) Regione Lombardia, in attuazione dell'accordo Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.LGS. 28.08.1997 n. 281 sul documento "Piano strategico-operativo na-zionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023);

- * conferma delle risorse per le assunzioni necessarie per il territorio, secondo la DGR n. XI/6868 del 08.08.2022;

- * conferma risorse "annualizzate" riferite alle assunzioni per le Unità di Continuità Assistenziale-UCA;

- * riconoscimento di risorse relative ai commi 1 e 7 art. 2 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (Te-rapie Intensive) incluso trattamento economico accessorio con oneri rilessi e IRAP;

- * riconoscimento di risorse relative al comma 5 art. 1 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (In-fermieri di Famiglia) incluso trattamento economico accessorio con oneri rilessi e IRAP;

- * riconoscimento di risorse relative al reclutamento di attività legate alle vaccinazioni e al recupero delle liste di attesa, per i primi 3 mesi, ai sensi della L.R. 34/2022 con oneri rilessi e IRAP;

- * riconoscimento di risorse relative ai commi 4 e 4 bis art. 1 D.L. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020 (Potenziamento ADI) incluso trattamento economico accessorio con oneri rilessi e IRAP;

- * riconoscimento, relativamente al personale del Comparto, di risorse per applicazione CCNL 2019/2021 come da apposita scheda parte integrante del decreto della Direzione Generale Presidenza;

- * mancato riconoscimento delle economie riferite alla voce "RIA" del personale cessato nel corso dell'anno 2023;

- * mancato riconoscimento delle Risorse Aggiuntive Regionali sino alla sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria;

- * mancato riconoscimento delle risorse in applicazione dell'art. 1 c. 330/332 L. n. 197/2022 (cd. "Elemento Una Tantum") in quanto non previste normativamente per l'anno 2024.

I costi complessivi del personale riportati nel Modello A del BPE 2024 sono stati indicati nel rispetto dei valori del Decreto di Assegnazione n. 20355 del 19/12/2023.

Si evidenzia in questa sede che l'assegnazione riconosciuta non contempla i costi inerenti il personale dipendente adibito all'Area delle Cure Primarie, del quale alcune unità sono state già assunte nel corso del 2023. Le stesse poi troveranno rafforzamento a decorrere dal 01.01.2024 con trasferimento da ATS Montagna, in ottemperanza alla normativa vigente, di ulteriore personale.

Si aggiunge inoltre che le risorse economiche preventivate quale incremento per la dotazione organica ospedaliera e territoriale non saranno sufficienti a garantire la copertura dei costi derivanti dalle politiche assunzionali previste nel PTFP approvato, considerate le unità in incremento in esso esposte, espresse in FTE, sia per l'area delle Dirigenza sia per l'area del comparto. Sarà pertanto cura dello scrivente ente, in sede di analisi dei costi nelle prossime rendicontazioni contabili, monitorare costantemente e aggiornare nelle apposite sedi in merito alle necessità economico-finanziarie conseguenti alle assunzioni effettuate a seguito delle procedure espletate nel corso del corrente anno.

FONDI CONTRATTUALI

I Fondi Contrattuali esposti corrisponderanno al valore provvisorio di costituzione per l'anno 2024 che verrà certificato dal Collegio Sindacale a inizio anno 2024. In merito si precisa quanto segue:

- *per i fondi contrattuali del comparto è stata inserita la valorizzazione incrementale come previsto dal CCNL, recependo altresì l'ulteriore incremento riconosciuto da Regione Lombardia a seguito dell'approvazione della ripartizione delle quote residuali concordate con le Organizzazioni Sindacali



per il Fondo art. 103 CCNL voce indennità di Pronto Soccorso di cui all'art. 1 c. 293 della L. 30.12.2021 n. 234 approvata con DGR n. 7846 del 31.01.2023;

*per i fondi contrattuali della Dirigenza Area Sanitaria sono state valorizzate le risorse di competenza per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 come da indicazioni nelle Linee Guida;

* non sono state valorizzate le quote inerenti le cd. "Assunzioni stabili" e quelle riguardanti il personale dipendente afferente l'Unità di Cure Primarie che giungeranno da ATS Montagna con decorrenza 01.01.2024 come da disposizioni regionali.

Di seguito si indicano i valori dei fondi contrattuali distinti per area:

Area Contrattuale	Denominazione Fondo	Valore BPE 2024
Comparto	Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	€ 3.466.458
Comparto	Fondo premialità e condizioni di lavoro	€ 2.563.536
Area Dirigenza Sanità	Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro	€ 1.179.517
Area Dirigenza Sanità	Fondo per la retribuzione degli incarichi	€ 3.000.987
Area Dirigenza Sanità	Fondo per la retribuzione di risultato	€ 551.725
Dirigenza PTA	Fondo retribuzione di posizione	€ 226.474
Dirigenza PTA	Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	€ 55.136

Risorse Aggiuntive Regionali

Il totale dei costi esposti non includono le Risorse Aggiuntive Regionali che verranno riconosciute, come da indicazioni regionali, in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Altre indennità

Si riporta, come richiesto dalle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2024, il dettaglio dei costi registrati nella sezione "Altre Indennità":

	BPE 2024	PREC.III CET 2023
Indennità di trasferta e missione	€ 28.556	€ 32.571
di cui:		
Comparto	€ 11.951	€ 15.966
Dirigenza Area sanità	€ 16.230	€ 16.230
Dirigenza PTA	€ 375	€ 375

Personale Universitario

Il costo del personale universitario per l'esercizio 2024 è quantificato in € 63.504.

Personale a tempo determinato

Nel Modello A-BPE 2024 è stato esposto il valore della previsione di spesa relativa al personale a tempo determinato attualmente contrattualizzato in Azienda (€ 2.131.173 oltre IRAP pari a € 141.837). Le as-



sunzioni a tempo determinato continuano ad essere effettuate nel rispetto delle di-sposizioni di cui alla DGR IX/1185 del 20.10.2013 che richiama espressamente il previgente assetto regolativo.

Segue, a tal proposito, la certificazione del Direttore Generale in merito al rispetto del limite percentuale stabilito dall'art.70, comma 3, CCNL 02.11.2022 con riferimento ai contratti in essere sia per il tempo determinato sia per il lavoro somministrato (interinale).

COSTI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA D.L. N. 34/2020

I costi inerenti le risorse assegnate ai sensi dell'art.1 comma 5 e art.2 commi 1 e 7 del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge 77/2020 sono allineati con la scheda di dettaglio elaborata da Regione Lombardia in sede di definizione del PTFP 2023/2025 e riguardano:

- il reclutamento di personale aggiuntivo per le **Terapie intensive** per un importo di € 462.000 incluso trattamento economico accessorio con oneri riflessi e IRAP;
- il reclutamento di personale aggiuntivo per **gli Infermieri di famiglia** per un importo di € 768.000 incluso trattamento economico accessorio con oneri riflessi e IRAP;
- il reclutamento di personale aggiuntivo per il **Potenziamento ADI** per un importo di € 336.510 in-cluso trattamento economico accessorio con oneri riflessi e IRAP;
- il reclutamento di personale aggiuntivo per **L'Attività legate alle vaccinazioni** per un importo di € 336.510 incluso trattamento economico accessorio con oneri riflessi e IRAP;

IRAP: € 3.837.656 dato annuo

Nel Conto Economico il costo dell'IRAP è stato esposto come da scheda "ASSEGNAZIONE Preventi-vo 2024 V1".

AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto per i costi di libera professione in sede di BPE 2024 è pari ad € 2.079.837.
L'ammontare del budget considera i valori esposti dall'Azienda in sede Assestamento 2023 che rilevano un incremento dell'attività di libera professione e di conseguenza un incremento dei margini di utile.
Di seguito la tabella riporta l'andamento negli anni dell'attività di libera professione, il dato di Assestamento 2023 e l'assegnazione del BPE 2024.

Conto economico Libera professione	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	1.688.912	1.488.007	2.063.677	2.470.062	2.780.844	2.780.844	0
COSTI DIRETTI	1.257.939	1.095.370	1.509.996	1.725.174	1.899.637	1.899.637	0
IRAP	111.315	98.753	135.173	171.759	180.200	180.200	0
ACCANTONAMENTI LP	190.810	177.395	249.788	342.573	361.765	361.765	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.560.084	1.371.518	1.894.957	2.239.506	2.441.602	2.441.602	0
TOTALE	128.848	116.489	168.720	230.556	339.242	339.242	0

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



PRIMO MARGINE							
% 1° margine sui ricavi	7,63%	7,83%	8,18%	9,33%	12,20%	12,20%	0
COSTI DIRETTI AZIENDALI	77.000	70.583	74.916	89.580	90.476	90.476	0
COSTI GENERALI AZIENDALI	16.000	14.584	18.729	22.395	22.618	22.618	0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	93.000	85.167	93.645	111.975	113.094	113.094	0
TOTALE SECONDO MARGINE	35.848	31.322	75.075	118.581	226.148	226.148	0
% 2° margine sui ricavi	2,12	2,10	3,64	4,80	8,13%	8,13%	0

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

BPE 2024

L'assegnazione a BPE 2024 per il Budget "Beni e Servizi" è stata disposta tenendo conto del livello delle risorse disponibili a legislazione vigente. I livelli di assegnazione alle Aziende del FSR ai fini del BPE per l'esercizio 2024 sono stati definiti considerando anche i seguenti elementi:

- **con riferimento ai costi del personale**, compresi quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, si confermano le risorse del decreto della Direzione Generale Welfare 10351/2023 che assegna ulteriori risorse destinate al personale del servizio sanitario regionale per le prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa, al pronto soccorso, alla legge 8 gennaio 2002, n. 1 ed alle prestazioni orarie aggiuntive ordinarie - esercizio 2023" ed ulteriori risorse riconosciute, a seguito di richiesta degli Enti, comprensive di oneri riflessi ed irap, autorizzate dalla DGR XII/780 del 31/07/2023.

Tali assegnazioni sono state confermate al fine di garantire, fin dal 1° gennaio, l'attività di recupero delle liste d'attesa, fermo restando che l'effettiva spesa da parte degli Enti è condizionata da specifica autorizzazione della DG Welfare;

- **con riferimento ai costi per i DM**, l'assegnazione è stata calcolata dalla DG Welfare in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015;

L'assegnazione per i Dispositivi Medici è stata formulata dalla DGW applicando un abbattimento agli importi della previsione di prechiusura esposta dall'Azienda in sede di CET III trimestre 2023 in modo da ricondurre tali valori al tetto di spesa previsto dalla Legge 125/2015.

Operativamente la DGW ha proceduto nel modo seguente:

- definizione del livello di finanziamento del SSR per l'annualità 2023 al fine di calcolare il tetto di spesa per i DM (4,4% del FSR);
- calcolo dello scostamento tra la previsione di prechiusura al CET III trimestre 2023 e il suddetto tetto di spesa in modo da quantificare l'abbattimento da applicare all'Azienda per allineare l'ipotesi di assegnazione al limite di spesa rappresentato dal tetto;



- correzione del valore da abbattere individuato alla luce dell'assegnazione prevista per AREU (importo BPE 2023) e dell'incremento di budget per l'acquisto del dispositivo Optune da autorizzare per l'esercizio 2024 per un ente specifico (IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta);

- distribuzione di tale importo agli enti individuati come destinatari della decurtazione del budget utilizzando come driver lo scostamento percentuale della produzione dei soli ricoveri dell'anno in corso (gennaio-settembre 2023) comparata col medesimo periodo dell'anno precedente. Si è deciso di non considerare la produzione da attività ambulatoriale in quanto, non essendo ancora disponibile il dato relativo all'intero anno, risulta eccessivamente variabile tra gli Enti.

• **con riferimento alle altre voci per beni e servizi** (al netto degli importi per File F e doppio canale, premi assicurativi, costi del personale non strutturato dell'area beni e servizi e spesa per dispositivi medici) è stata prevista per le ASST una riduzione del 14,6% del budget per beni e servizi netto (SK AOIC04) relativo alla prechiusura al 31.12.2023 da terza Certificazione Economica Trimestrale 2023.

Il budget Beni e Servizi è finanziato in sede di BPE 2024 per un importo di € 35.367.232, di cui:

€ 27.756.144 per beni e servizi al netto di File F e doppio canale;

€ 7.611.088 per File F e doppio canale.

Il budget assegnato rileva un decremento rispetto al dato previsto in sede di prechiusura CET III trimestre di € 5.664.079, di cui:

*€ 2.518.838, decremento della macrovoce "Dispositivi medici", pari al **- 34,6%**;

*€ 3.370.592, decremento della macrovoce "Altri Beni e Servizi", pari al **- 14,3%**;

*€ 67.420, decremento della macrovoce "Cons/collab/inter/com.", pari al **- 3,22%**;

*€ 292.771, incremento della macrovoce "File F/Doppio Canale", pari al **+ 4%**.

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi nell'esercizio 2022, dell'Assestamento 2023 del dato di prechiusura del CET III trim. 2023 e l'assegnazione in sede di BPE 2024 al netto di contributi e utilizzi.

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PRECH CET III trim	BPE 2024	DIFF BPE24/CET23	DIFF BPE24/BIL22
Dispositivi medici	7.149.471	7.336.527	7.278.162	4.759.324	-2.518.838	-2.390.147
Farmaci e altri beni San.	2.875.103	3.121.498	3.062.774	2.615.441	-447.333	-259.662
Altri Beni e Servizi	20.881.667	21.538.843	21.277.801	18.354.542	-2.923.259	-2.527.125
Cons/collab/inter/com.	1.420.905	2.026.837	2.094.257	2.026.837	-67.420	+605.932
Tot. Beni e Servizi	32.327.146	34.023.705	33.712.994	27.756.144	-5.956.850	-4.571.002
FILE F + HCV	5.841.984	5.115.747	5.115.747	5.408.518	+292.771	-433.466
FILE F	5.841.984	5.115.747	5.115.747	5.408.518	+292.771	-433.466
HCV	0	0	0	0	0	0
Doppio canale/P. ciclo	1.845.687	2.202.570	2.202.570	2.202.570	0	+356.883
TOTALE BENI E SERVIZI	40.014.817	41.341.985	41.031.311	35.367.232	-5.664.079	-4.647.585



B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce di spesa "Acquisti di beni sanitari" in sede di BPE 2024 è assegnata per un importo di € 14.985.853, in decremento rispetto alla prechiusura CET III trim di € 2.673.400.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

Di seguito si dettagliano le voci di spesa classificate per macroarea del Budget "Beni e Servizi".

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PRECH CET III trim	BPE 2024	DIFF BPE24/CET23	DIFF BPE24/BIL22
Dispositivi medici	7.149.471	7.336.527	7.278.162	4.759.324	-2.518.838	-2.390.147
Farmaci e altri beni San.	2.875.103	3.121.498	3.062.774	2.615.441	-447.333	-259.662
FILE F	5.841.984	5.115.747	5.115.747	5.408.518	+292.771	-433.466
Doppio canale/P. ciclo	1.845.687	2.202.570	2.202.570	2.202.570	0	+356.883
TOTALE BENI E SERVIZI	17.712.245	17.776.342	17.659.253	14.985.853	-2.673.400	-2.726.392

In evidenza in relazione al fabbisogno 2024:

***incremento della produzione**, sulla linea tracciata da Regione per la riduzione delle liste di attesa e l'incremento delle attività chirurgiche programmate e dell'emodinamica, il contratto relativo al service di emodinamica registra un incremento, per alcune procedure, pari al doppio rispetto a quanto previsto, il servizio è passato da h8 ad h 24;

***affidamento di nuove gare;**

***richiesta da parte dei fornitori di revisione dei prezzi per l'aumento del costo delle materie prime;**

***adeguamento ISTAT;**

***implementazione di nuove attività.**

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce di spesa "Acquisti di beni non sanitari" è assegnata in sede di BPE 2024 per un importo di € 394.129, in decremento rispetto alla prechiusura CET III trim. 2023 di € 73.158.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema pari a – il 13,4%, rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce di spesa "Acquisti servizi sanitari" è assegnata in sede di BP4 2024 per un importo di € 8.667.485 e rileva un decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 1.045.916.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

In particolare:

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

Nota integrativa Descrittiva di BPE 2024 - Regione Lombardia



Il BPE 2024 assegna un costo totale di € 1.933.253, in decremento al dato esposto in prechiusura CET III trimestre, al netto di contributi e utilizzi, di € 49.111.

Il Budget assegnato risulta insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno dell'esercizio 2024.

Innanzitutto la programmazione aziendale prevede per l'esercizio 2024 la riduzione dei costi per cooperative e conseguentemente l'incremento della voce consulenze, come disposto anche dalla DGR XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazione dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale".

Per il costo del personale, nel corso degli ultimi anni, si riscontrano forti difficoltà di reclutamento in diverse discipline. Alla tradizionale area dell'emergenza-urgenza e della pediatria, le carenze stanno interessando in modo significativo l'area della pneumologia, della cardiologia, delle cure palliative, della psichiatria, dell'oncologia nonché l'area della medicina interna, difficoltà che si accentuano ulteriormente quando riguardano posizioni presso il presidio di Edolo situato in alta valle.

Il posizionamento geografico decentrato della valle e le oggettive difficoltà in ordine alle vie di comunicazione costituiscono fattori che accentuano le difficoltà di reclutamento di nuove risorse umane nonché, in alcuni casi, il mantenimento nel tempo delle risorse umane acquisite.

Con nota protocollo n.14830/2023 del 26/6/2023 l'ASST Valcamonica aveva segnalato alla DGW – Struttura Personale le criticità nel reclutamento di personale e il necessario conseguente ricorso all'utilizzo di cooperative. In particolare la segnalazione illustrava alcune specifiche criticità riferite alla SC Medicina P.O. di Edolo e SC Cure Palliative e la previsione di incremento di costi per la voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi".

Di seguito la tabella espone l'andamento dei costi nell'esercizio 2022, assegnato in Assestamento 2023, rilevato in prechiusura CET III trim. 2023 e assegnato con il BPE 2024.

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	BIL 2022	ASS 2023	Prech. 2023	BPE 2024	Diff bpe24/prec23
Cons. san. ATS/ASST/Fond. Reg.	548.901	626.671	646.000	637.698	-8.302
Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	17.822	0	0	261.652	+261.652
Consulenze sanitarie da terzi	741.239	1.190.078	1.219.622	926.399	-293.223
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria abbattimento liste attese	0	44.000	44.000	44.000	0
Indennità a personale universitario - area sanitaria	126.870	63.504	63.504	63.504	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	7.303	9.238	0	-9.238
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	2.724	1.697	0	0	0
	1.437.556	1.933.253	1.982.364	1.869.749	-49.111

Macroarea del Budget "Beni e Servizi" - Consulenze/collaborazioni/interinali/comandi.

Nota integrativa Descrittiva di BPE 2024 - Regione Lombardia



Di seguito la tabella che considera l'aggregazione di costi della macroarea del Budget "Beni e Servizi" - Consulenze/collaborazioni/interinali/comandi, al netto di contributi/utilizzi.

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PRECH CET III trim	BPE 2024	DIFF BPE24/CET23	DIFF BPE24/BIL22
Cons/collab/inter/com.	1.420.905	2.026.837	2.094.257	2.026.837	-67.420	+605.932

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

Il dato esposto in sede di BPE 2024 è di € 2.960.303 e rileva un decremento rispetto alla prechiusura CET III trimestre di € 809.540.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

In particolare.

Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare

Il dato esposto in BPE 2024 è pari ad € 276.715 e rileva rispetto alla prechiusura CET III trim. 2023 un decremento di € 23.285 in seguito alle decurtazioni previste a livello di sistema.

In corso d'anno 2022 si è proceduto alla riclassificazione del costo relativo al servizio di ossigenoterapia domiciliare, che dalla voce di costo di doppio canale "Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)" è stato ricompreso nel Budget "Beni e Servizi" alla voce di NI "Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare".

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Il dato esposto in BPE 2024 è pari ad € 2.175.200, e rileva rispetto alla prechiusura CET III trim. 2023 un decremento di € 649.965 in seguito alle decurtazioni previste a livello di sistema.

Il costo è riferito in particolare a:

*reclutamento del personale sanitario

Il costo previsto in BPE 2024 è di € 929.638 e rileva un decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 527.274.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

Al riguardo si è già illustrato in merito alle problematiche del costo del personale, inoltre la programmazione aziendale prevede per l'esercizio 2024 la riduzione dei costi per cooperative e conseguentemente l'incremento della voce consulenze, come disposto anche dalla DGR XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazione dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale". L'esposizione a bilancio di tale operazione non è stata possibile per la non capienza del budget consulenze.

*prestazioni di odontostomatologia: i costi sono in quadratura con i relativi ricavi.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi



I servizi sanitari in service sono esposti in BPE 2024 per un importo pari ad € 260.470 e rilevano un decremento di € 44.530 rispetto alla prechiusura CET III trim. 2023.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

L'attività è prevista in incremento rispetto al 2023, il servizio è passato da h 8 ad h12 nel corso dell'esercizio 2023.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 assegna un costo totale di € 10.322.043, in decremento rispetto alla prechiusura CET III trim. 2023 di € 1.642.620.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema della percentuale del -14,3%, rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

Di seguito la tabella espone l'andamento dei costi del Bilancio 2022, dell'Assestamento 2023, della prechiusura CET III trim. 2023 e l'assegnazione del BPE 2024.

B.2.B.1) Servizi non sanitari	BIL 2022	ASS 2023	Prech. CET III 2023	BPE 2024	DIFF BPE24/PREC23
Lavanderia	573.424	593.434	601.364	513.565	-87.799
Pulizia	1.481.398	1.483.400	1.483.400	1.266.824	-216.576
Mensa	1.705.802	1.770.720	1.746.750	1.491.724	-255.026
Riscaldamento	2.359.073	1.998.000	1.908.000	1.629.432	-278.568
Servizi di elaborazione dati	98.592	102.666	102.666	87.677	-14.989
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	50	306	306	0
Smaltimento rifiuti	325.909	399.000	393.540	336.083	-57.457
Utenze telefoniche	42.531	50.000	40.000	34.160	-5.840
Utenze elettricità	2.413.684	2.000.000	1.999.931	1.707.941	-291.990
Acqua, gas, combustibile)	75.762	81.050	78.750	67.252	-11.498
Servizi esterni di vigilanza	184.809	180.000	180.093	153.799	-26.294
Altre Utenze)	237.981	221.114	221.114	188.831	-32.283
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	770.000	770.000	770.000	770.000	0
Assicurazioni: Altri premi)	189.338	193.088	193.088	164.897	-28.191
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	0	0	0	0	0



Servizi postali e telex	121	264	264	225	-39
Pubblicità e promozione	4.472	4.200	4.200	4.200	0
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	1.452	1.341	1.341	0	-1.341
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	1.844.460	1.859.466	1.869.448	1.596.509	-272.939
Altri servizi non sanitari)	238.458	387.593	370.408	308.618	-61.790
TOTALE	12.547.266	12.095.386	11.964.663	10.322.043	-1.642.620

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 assegna un costo totale di € 1.596.509, in decremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 272.939.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

La voce comprende i seguenti servizi non sanitari acquistati in service:

- magazzinaggio e facchinaggio;
- gestione elisuperficie;
- servizio di storage e disaster recovery;
- gestione CUP telefonico aziendale e Servizi Amministrativi di Front-office e Back-office";
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- fleet management;
- servizio di posta;
- servizio recupero stragiudiziale crediti esteri;
- traslochi.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 assegna un costo totale di € 308.618, in decremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 61.790.

Il finanziamento considera i valori esposti in sede di CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

I costi della voce "Altri servizi non sanitari" sono riferiti a:

- sito web aziendale;
- servizi amministrativi e di comunicazione;
- compenso altri organi collegiali;
- compenso insegnanti scuola infermieri;
- sistema qualità aziendale;
- servizio Normative privacy;
- servizio di mediazione linguistica;
- servizio gestione DURC;



- servizio gestione personale;
- servizio rilevazione presenze;
- servizio punti prelievo esterni;
- altri servizi non sanitari per prevenzione e protezione.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 espone un costo totale, relativo alla voce B.2.B.2 consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie di € 157.088.

Di seguito espone l'andamento dei costi, al netto di contributi/utilizzi, rilevando un decremento del dato di BPE 2024 di € 18.309 rispetto alla prechiusura CET III trim. 2023.

COD_COGE_NI	Descrizione al netto di contributi/utilizzi	BIL 2022	BPE 2023	ASS 2023	Prech CET III 2023	BPE 2024	Diff bpe24/prec23
50202020020010	Prestazioni lavoro interinale amministrativo	66.591	73.631	83.880	110.012	93.711	-16.301
50202020020020	Prestazioni lavoro interinale tecnico	15.650	0	22.864	15.041	13.033	-2.008
50202020030070	Personale religioso	50.344	50.344	50.344	50.344	0	0
50202020040010	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	951	951	0	0	0	0
TOTALE		133.536	124.926	157.088	175.397	157.088	-18.309

Con riferimento ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo è allegata alla Relazione del Direttore Generale specifica certificazione da parte del Direttore Generale circa il rispetto del limite percentuale di cui all'art.57, co. 3 CCNL 21.5.2018, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni pre-viste dallo stesso articolo.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 assegna un costo totale per la voce "Formazione (esternalizzata e non)" di € 67.622 in decremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 20.142 per le decurtazioni previste a livello di sistema.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 assegna per la voce "Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)" un costo totale di € 3.547.810, in decremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 321.352 per le decurtazioni previste a livello di sistema.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	BIL 2022	ASS 2023	PREC CET III 2023	BPE 2024	DIFF BPE24/PREC23
---	-------------	-------------	-------------------------	-------------	----------------------



Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	686.786	703.500	611.771	466.319	-145.452
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	0	0	0	0	0
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	58.904	42.000	52.600	52.600	0
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	1.967.152	2.171.370	2.149.284	2.135.168	-14.116
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	14.355	9.915	8.000	8.000	0
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	9.621	9.000	11.000	11.000	0
Altre manutenzioni e riparazioni)	1.000.802	1.037.117	1.036.507	874.723	-161.784
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
TOTALE	3.737.620	3.972.902	3.869.162	3.543.262	-321.352

In evidenza:

Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze, per la manutenzione e riparazione ordinaria di immobili si evidenziano costi in incremento per lavori di conservazione e manutenzione del patrimonio. Inoltre si evidenzia l'incremento dei costi dovuti all'aumento dei prezzi causa l'elevata inflazione;

Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie: nel corso dell'esercizio 2022 è stato attivato il nuovo contratto per il servizio "gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" e per il servizio "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in alta e altissima tecnologia". Relativamente al "servizio gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" si sottolinea che il valore del canone, posto a base d'asta da ARIA SpA, e poi aggiudicato, è stato calcolato sull'elenco di apparecchiature possedute da quest'Azienda alla data di indizione della procedura dell'esercizio 2017. Il parco macchine in dotazione risulta essere oggi profondamente cambiato, comportando una variazione del canone significativa;

Altre manutenzioni e riparazioni: si evidenziano costi in incremento per aggiornamenti/implementazione/potenziamento di contratti per Manutenzione software ed hardware a causa di adeguamenti normativi e richieste regionali.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 assegna per la voce "Godimento di beni di terzi" un costo totale di € 843.486 in decremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 144.203 per le decurtazioni previste a livello di sistema.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



Il budget assegnato per gli ammortamenti in sede di BPE 2024 è pari ad € 63.465, in linea con il dato esposto dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

Le aliquote di ammortamento applicate fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, unica eccezione a tali aliquote è rappresentata dalla voce "Edifici adibiti alle attività istituzionali" che a seguito delle Regole di Sistema 2012 è valorizzata al 6,5% annuo.

AOIC06 – ALTRI COSTI

L'importo assegnato in sede di BPE 2024 per il budget "Altri Costi" è pari ad € 3.004.83, in linea con i valori indicati dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo per Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) è finanziato in sede di BPE 2024 per € 439.505, il dato è in linea con i valori esposti dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

COD_COGE_NI	Descrizione	BIL 2021	Bil 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff bpe/ass	Diff bpe/2022
50201030140000	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	349.907	352.196	439.505	439.505	0	+87.309

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato in sede di BPE 2024 per "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 CCNL)" è pari ad € 1.377.064, oltre ad IRAP per € 97.990 per un totale di € 1.475.054, come di seguito esposto nella tabella.

Con riferimento ai costi del personale, compresi quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, si confermano le risorse del decreto della Direzione Generale Welfare 10351/2023 che assegna ulteriori risorse destinate al personale del servizio sanitario regionale per le prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa, al pronto soccorso, alla legge 8 gennaio 2002, n. 1 ed alle prestazioni orarie aggiuntive ordinarie - esercizio 2023" ed ulteriori risorse riconosciute, a seguito di richiesta degli Enti, comprensive di oneri riflessi ed irap, autorizzate dalla DGR XII/780 del 31/07/2023.

Tali assegnazioni sono state confermate al fine di garantire, fin dal 1° gennaio, l'attività di recupero delle liste d'attesa, fermo restando che l'effettiva spesa da parte degli Enti è condizionata da specifica autorizzazione della DG Welfare.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	ASSESTAMENTO 2023			BPE 2024			DIFF		
	Prest.	IRAP	TOT	Prest.	IRAP	TOT	Prest.	IRAP	TOT



Prestazioni agg. Ordinarie Legge Sirchia	508.085	40.029	548.114	508.085	40.029	548.114	0	0	0
Prestazioni agg. Liste d'attesa	468.108	31.223	499.331	468.108	31.223	499.331	0	0	0
Prestazioni agg. Pronto Soccorso	400.871	26.738	427.609	400.871	26.738	427.609	0	0	0
TOTALE	1.377.064	97.990	1.475.054	1.377.064	97.990	1.475.054	0	0	0

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato in sede di BPE 2024 è pari ad € 886.681.

Le assegnazioni tengono conto:

- del valore SIR/Franchigie, verificato dalla Direzione Generale Welfare e, per le Aziende interessate, della quota accantonamento per rischio in autoassicurazione;
- degli accantonamenti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016, ora novellato dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, secondo i valori comunicati dalla Direzione Generale Welfare per la redazione dei bilanci preventivi 2024;
- del premio di operosità ex SUMAI e dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi e altri accantonamenti per libera professione, sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2023.

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

Di seguito la tabella espone gli accantonamenti rilevati in sede di Assestamento 2023 e gli accantonamenti assegnati con il BPE 2024 in incremento di € 23.433.

Accantonamenti BPE_2024	ASS 2023	BPE 2024	Diff bpe/ass
Acc.to per copertura diretta dei rischi - (autoassicurazione)	372.928	372.928	0
Acc.to al fondo premio per operosità medici SUMAI	22.646	22.646	0
Altri accantonamenti - Acc.ti per ex art.113 Dlgs 50/2016	97.576	129.342	+31.766
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	8.333	0	-8.333
Accantonamenti per Libera Professione	361.765	361.765	0
Altri accantonamenti Acc.to per maggiori Entrate proprie	0	0	0
Altri accantonamenti Acc.to per maggiori Proventi straordinari	0	0	0
Altri accantonamenti Acc.to per economie costi	0	0	0



Totale	863.248	886.681	+23.433
--------	---------	---------	---------

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di di BPE 2024 non sono esposti oneri finanziari e straordinari.

4 Gestione territoriale

La Legge Regionale 23/2015 istituisce l'ASST della Valcamonica che:

- succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex ASL di Vallecamonica-Sebino con permanenza in capo alla medesima di tutti i debiti e crediti maturati al 31.12.2015 riferibili ai

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



rami d'azienda oggetto di scissione (competenze sui servizi e gli interventi sociosanitari ex ASSI, socio-assistenziali, territoriali);

- cede funzioni e attività della rete territoriale, alla data del 1/1/2016, all'ATS della Montagna (attività e funzioni ASSI, Socio assistenziali, territoriali).

Secondo le previsioni della LR n.22/2021, il settore aziendale "Polo Territoriale" che afferisce alla Direzione Sociosanitaria è articolato in un unico Distretto, già formalmente istituito come "Distretto di Vallecamonica-Sebino", e in dipartimenti/strutture/funzioni che garantiscono, tramite i diversi presidi, l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale.

Le attività che vengono erogate alla persona dall' ASST e che, di norma, vengono svolte a livello Area territoriale sono le ex prestazioni distrettuali di cui al D.lgs. 502/1992, coerentemente a quanto previsto nella L.R. 23/2015. In particolare, il settore aziendale rete territoriale, nei limiti e nelle forme della L.R. 23/2015, eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali.

Il settore aziendale rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle Agenzie per la Tutela della Salute (ATS).

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

4.1 Ricavi

AOIR06 ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il budget "Entrate proprie" della gestione territoriale assegnato con il BPE 2024 è pari ad € 467.479.

L'ammontare è stato determinato sulla base dei valori indicati dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

Le entrate prevalenti riferite alla gestione territoriale sono riferite a:

*Rimborsi per vaccinazioni in copagamento;

*Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale – certificazioni

*Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione: per costi anticipati dalla nostra Azienda all'ATS Montagna per spese di funzionamento (pulizie, riscaldamento, lavanderia, assicurazioni, manutenzioni software etc...). L'importo si trova in quadratura con i costi al budget "Beni e servizi".

AOIR7 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 sono assegnati valori alla voce "Utilizzo contributi esercizi precedenti" per un importo di € 145.648, di seguito dettagliato:

€ 15.277: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato – Vaccini Covid MMG;

€ 17.971: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato – Tamponi Covid MMG ;

€ 112.400: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato – UCA.

AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In sede di BPE 2024 il Contributo assegnato per la gestione territoriale alla voce "Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)" è pari ad € 18.509.475 e rileva un incremento di € 10.065.443 rispetto all'Assestamento 2023.

AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

In sede di BPE 2024 non sono assegnati "altri contributi".

AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 non sono esposti proventi finanziari e straordinari.

AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Doppio canale ex Tip 13

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

4.2 Costi

AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si conferma, quale livello dei costi per il sezionale "territoriale", l'assegnazione indicata nel decreto n. 20355 del 13/12/2023.



Si richiamano le considerazioni già esposte in sede di commento alla gestione ospedaliera.

AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)

Le assegnazioni del BPE 2024 sono state indicate in misura pari a quanto rendicontato dall'Azienda in prechiusura CET III trim. 2023.

Il budget Beni e Servizi è finanziato in sede di BPE 2024 per un importo di € 13.249.996 e rileva, al netto di contributi/utilizzi, un incremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 9.017.223.

L'incremento è riferito all'importo previsto a partire dall'esercizio 2024 dei costi per medici di medicina generale, pediatria di libera scelta e di continuità assistenziale, invariate le altre macrovoci dei dispositivi medici, farmaci e altri beni sanitari, altri beni e servizi e consulenze/collaborazioni/interinali/comandi.

Per la macrovoce "Altri beni e servizi" si evidenzia il costo relativo alla gara CUP che ha esternalizzato, a partire dall'esercizio 2023, le prestazioni relative alle casse presenti sul territorio in precedenza gestite con personale dipendente, inoltre si considerano gli incrementi di costo generalizzati per servizi sanitari e non sanitari riferiti al potenziamento della rete territoriale e delle sue articolazioni riguardanti la Centrale operativa territoriale e le Case di Comunità.

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi nell'esercizio 2022, dell'Assestamento 2023 del dato di prechiusura del CET III trim. 2023 e l'assegnazione in sede di BPE 2024 al netto di contributi e utilizzi.

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PREC CET III 2023	BPE 2024	DIFF ass/bpe 2023
Dispositivi medici	145.458	128.837	128.837	128.837	0
Farmaci e altri beni San.	885.767	1.004.038	1.004.038	1.004.038	0
Altri Beni e Servizi	2.575.522	2.839.089	2.839.089	2.839.089	0
Cons/collab/inter/com.	470.071	260.809	260.809	260.809	0
MMG/PLS/MCA	0	0	0	9.017.223	+9.017.223
Tot. Beni e Servizi	4.076.818	4.232.773	4.232.773	13.249.996	+9.017.223

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto in BPE 2024 per "Acquisti di beni sanitari" è pari ad € 1.294.875, il costo è in linea al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.



Per quanto riguarda il Budget Beni e Servizi, le assegnazioni del BPE 2024 non prevedono variazioni rispetto ai dati di prechiusura CET III trim. 2023, riassegnando lo stesso valore per dispositivi medici e farmaci e altri beni sanitari.

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PREC CET III 2023	BPE 2024	DIFF ass/bpe 2023
Dispositivi medici	145.458	128.837	128.837	128.837	0
Farmaci e altri beni San.	885.767	1.004.038	1.004.038	1.004.038	0

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 l'importo assegnato è pari ad € 27.196 e rileva un decremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. di € 48.494.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo esposto in BPE 2024 per gli "Acquisti di servizi sanitari" è pari ad € 9.817.122 e rileva un incremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 8.775.093.

L'incremento è dovuto prevalentemente ai costi previsti a partire dall'esercizio 2024 della voce "B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base – Totale".

In particolare.

B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale

Il BPE 2024 finanzia questi costi per un importo totale di € 9.017.223, di cui:

€ 6.772.089: Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale;

€ 1.632.400: Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta;

€ 612.734: Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale.

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

Le voci relative al compenso forfettario, al compenso aggiuntivo, al governo clinico, alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) e alla quota oraria della Continuità Assistenziale sono calcolate in base al numero di assistiti e ai valori economici previsti dagli Accordi vigenti.

Il fondo dei fattori produttivi è assegnato in quota percentuale rispetto al valore di assestamento 2023 (tra il 75% e 85%) e ripartito in base ai valori dello speso sulle singole ASST.

Le quote per servizi sono assegnate sulla spesa storica del triennio corrente.

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

La formazione e i progetti della Continuità Assistenziale sono assegnate tenendo conto del numero ottimale di medici.



B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale

€ 220.000: Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato), il costo riferito al Budget "Integrativa e protesica" è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale

€ 40.000: Altri Trasporti sanitari da privati, il costo è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

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

Il costo previsto in sede di BPE 2024 è pari ad € 183.500, il costo è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

NI	Descrizione	ASS 2023	Prec CET III 2023	BPE 2024	Diff. BPE24/PREC23
50201140010010	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	60.000	60.000	47.000	-13.000
50201140010070	Consulenze sanitarie da terzi	123.500	123.500	136.500	+13.000
TOTALE		183.500	183.500	183.500	0

Di seguito si rappresenta la tabella della macroarea "Consulenze, collaborazioni, interinali, comandi" del Budget "Beni e Servizi" che riporta i valori, al netto dei contributi/utilizzi.

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PREC CET III 2023	BPE 2024	DIFF ass/bpe 2023
Cons/collab/inter/com.	470.071	260.809	260.809	260.809	0

Personale interinale

Con riferimento ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo è allegata alla Relazione del Direttore Generale specifica certificazione da parte del Direttore Generale circa il rispetto del limite percentuale di cui all'art.57, co. 3 CCNL 21.5.2018, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni previste dallo stesso articolo.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione per il BPE 2024 della voce "Servizi non sanitari" è pari ad € 1.957.911, in incremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 176.882.

B.2.B.1) Servizi non sanitari	BIL 2022	ASS 2023	PREC CET III 2023	BPE 2024	DIFF BPE24/PREC23
Lavanderia	13.817	22.790	22.790	22.790	0
Pulizia	220.528	292.404	292.404	292.404	0
Mensa	169.733	164.511	164.511	164.511	0
Riscaldamento	171.608	117.400	115.000	288.882	+173.882
Servizi di elaborazione dati	61.109	61.547	61.547	61.547	0
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0	0	0
Smaltimento rifiuti	0	0	0	0	0
Utenze telefoniche	17.365	28.021	18.000	18.000	0
Utenze elettricità	51.378	80.000	58.208	58.208	0
Acqua, gas, combustibile)	583	7.000	7.500	7.500	0
Servizi esterni di vigilanza	48.130	52.975	52.975	52.975	0
Altre Utenze)	65.626	66.869	66.869	66.869	0
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	0	0	0	0	0
Assicurazioni: Altri premi)	22.588	22.568	22.568	22.568	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	283.770	232.681	232.681	232.681	0
Servizi postali e telex	80	89	100	100	0
Pubblicità e promozione	0	0	0	0	0
Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	0	0	0	0	0
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	234.617	495.618	498.189	498.189	0
Altri servizi non sanitari)	148.985	167.721	167.687	170.687	+3.000
TOTALE	1.509.917	1.812.194	1.781.029	1.957.911	+176.882



Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2024 per questa tipologia di spesa è pari ad € 498.189, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

La voce comprende i seguenti servizi non sanitari acquistati in service:

- Servizio di storage e disaster recovery;
- gestione CUP telefonico aziendale e Servizi Amministrativi di Front-office e Back-office";
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- fleet management;
- servizio di posta;
- traslochi.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2024 per questa tipologia di spesa è pari ad € 170.687, in incremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 3.000.

La voce comprende i seguenti servizi non sanitari:

- sito web aziendale;
- Servizio per normativa privacy
- servizi amministrativi e di mediazione linguistica nonché di comunicazione;
- compenso altri organi collegiali;
- sistema qualità aziendale;
- servizio di comunicazione;
- servizio di "archiviazione atti amministrativi sanitari";
- servizio gestione personale;
- servizio rilevazione presenze;
- servizio posta elettronica aziendale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2024 per questa tipologia di spesa è pari ad € 77.309, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

Per quanto riguarda la voce "Servizi per consulenze Amministrative - da privato" il costo, esposto per € 12.688, è relativo ad una consulenza amministrativa in materia fiscale e tributaria. La spesa si è resa necessaria al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle norme in natura fiscale e tributaria, oltre alle problematiche che verranno affrontate nell'esercizio 2023 che necessitano obbligatoriamente della figura incaricata.

NI	Descrizione	BIL 2022	ASS 2023	Prec CET III 2023	BPE 2024	Diff. BPE24/PREC23



50202020020010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	14.211	12.688	12.688	12.688	0
50202020030040	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	289.406	64.621	64.621	64.621	0
TOTALE		303.617	77.309	77.309	77.309	0

Prestazioni lavoro interinale

Con riferimento ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo è allegata alla Relazione del Direttore Generale specifica certificazione da parte del Direttore Generale circa il rispetto del limite percentuale di cui all'art.57, co. 3 CCNL 21.5.2018, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni previste dallo stesso articolo.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2024 per "Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)" è pari ad € 255.557 in decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 18.825.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	BIL 2022	ASS. 2023	Prec. CET III 2023	BPE 2024	DIFF cet/ass
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	53.503	55.500	69.424	50.599	-18.825
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	0	0	0	0	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	976	893	700	700	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	36.870	24.000	24.000	24.000	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	0	0	0	0	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	15.108	13.995	13.995	13.995	0
Altre manutenzioni e riparazioni)	153.715	166.263	166.263	166.263	0
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
TOTALE	260.172	260.651	274.382	255.557	-18.825

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze

La manutenzione e riparazione ordinaria immobili riguarda lavori di conservazione e manutenzione del patrimonio. Per la manutenzione e riparazione ordinaria di immobili si evidenziano costi in incremento



per lavori di conservazione e manutenzione del patrimonio. Inoltre si evidenzia l'incremento dei costi dovuti all'aumento dei prezzi causati dall'inflazione;

Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie

Nel corso dell'esercizio 2022 è stato attivato il nuovo contratto per il servizio "gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" e per il servizio "gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in alta e altissima tecnologia". Relativamente al "servizio gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali" si sottolinea che il valore del canone, posto a base d'asta da ARIA SpA, e poi aggiudicato, è stato calcolato sull'elenco di apparecchiature possedute da quest'Azienda alla data di indizione della procedura dell'esercizio 2017. Il parco macchine in dotazione risulta essere oggi profondamente cambiato, comportando una variazione del canone 2022_2023 significativa;

Altre manutenzioni e riparazioni, si evidenzia un incremento di costi per aggiornamenti/implementazione di contratti per Manutenzione software ed hardware riferiti ad adeguamenti normativi e richieste regionali.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato per l'esercizio 2024 per "Godimento di beni di terzi" è pari ad € 185.428 e rileva un decremento di € 30.000 rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023.

AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il budget assegnato per gli ammortamenti in sede di BPE 2024 è pari ad € 15.586, in linea con l'esercizio precedente.

Le aliquote di ammortamento applicate fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, unica eccezione a tali aliquote è rappresentata dalla voce "Edifici adibiti alle attività istituzionali" che a seguito delle Regole di Sistema 2012 è valorizzata al 6,5% annuo.

AOIC06 ALTRI COSTI

Il budget assegnato in sede di BPE 2024 per gli "Altri Costi" è pari ad € 350.439, in linea con quanto rendicontato dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area di bilancio non sono rilevati valori di bilancio.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Il dato esposto in BPE 2024 è pari ad € 40.000, in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo assegnato in sede di BPE 2024 per "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 CCNL)" è pari ad € 80.000, oltre ad IRAP per € 6.800 per un totale di € 86.800, come di seguito esposto nella tabella.

Con riferimento ai costi del personale, compresi quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, si confermano le risorse del decreto della Direzione Generale Welfare 10351/2023 che assegna ulteriori risorse destinate al personale del servizio sanitario regionale per le prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle liste d'attesa, al pronto soccorso, alla legge 8 gennaio 2022, n. 1 e alle prestazioni orarie aggiuntive ordinarie.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	ASS.TO 2023			Prec. CET III 2023			BPE 2024			Diff. BPE24/PREC23		
	Prest.	IRAP	TOT	Prest.	IRAP	TOT	Prest.	IRAP	TOT	Prest.	IRAP	TOT
Prestazioni agg. Ordinarie	80.000	6.800	86.800	80.000	6.800	86.800	80.000	6.800	86.800	0	0	0

AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il BPE 2024 non assegna accantonamenti per la gestione territoriale.

AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 non si espongono oneri finanziari e straordinari.

AOIC17 INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsto a BPE 2024 per il budget "integrativa e protesica" è pari ad € 382.000, in linea con quanto rendicontato dall'Azienda in sede di Assestamento 2023.

Dall'esercizio 2020 l'Azienda afferisce al SUPI contabile dell'ASST di Brescia, permane tuttavia in carico alla nostra Azienda l'attività relativa alla dietetica e il costo per l'Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato).

COD_COGE_NI	NI	FLUSSO	BIL 2022	ASS.TO 2023	BPE 2024	Diff BPE/ASS	Diff BPE/2022
50101050010000	Prodotti dietetici	DIETETICA	166.561	162.000	162.000	0	-4.561



50201050060010	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza 0Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	DIETETICA	179.938	220.000	220.000	0	+40.062
TOTALE			346.499	382.000	382.000	0	+35.501

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
GESTIONE AREU
BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda

ASST DELLA VALCAMONICA

Codice azienda:

714

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024	4
3. Ricavi	5
ASSTIR01 – DRG	5
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	5
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
ASSTIR05 – SCREENING.....	6
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	7
ASSTIR09 – FILE F	8
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	8
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	9
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	9
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	10
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	10
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	10
4. Costi	12
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	12
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	12
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti).....	12
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	17
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	17
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	19
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	19
Gestione Territoriale.....	20
ENTRATE PROPRIE.....	20
LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	21
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	21
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	22



ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	22
PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	22
PERSONALE e IRAP personale dipendente	23
LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	23
BENI E SERVIZI (netti)	23
INTEGRATIVA E PROTESICA.....	25
AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	25
ALTRI COSTI	25
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO.....	26
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	26



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è costituito dai seguenti documenti:

- atto di approvazione del bilancio preventivo;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
- nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- relazione del Direttore Generale;
- bilancio;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella dettaglio altre prestazioni;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- modello A: dettaglio costi del personale;
- tabelle di dettaglio MMG/PLS/MCA;
- piano degli investimenti;
- allegato piano degli investimenti;
- modello udo ASST;
- dettaglio sopravvenienze e insussistenze per b&s.

Relativamente al quadro normativo di riferimento per l'anno 2024, si richiamano:

- Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e s.m.i., con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)";
- DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale";
- DGR n. XII/1515 del 13/12/2023 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I rimodulazione;
- DGR n. XII/1516 del 13/12/2023 ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera; attuazione dell'art.2 del D.L. 34/2020. DGR N. XI/3264 2020 e DGR N. XI/4468 2021, perfezionamento del terzo riallineamento del piano approvato con DGR N. XI/7779 del 16 gennaio 2023";
- Nota AREU fascicolo n. 2023/7 del 13/12/2024 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera – anno 2024: comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa;
- Decreto Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2024";
- Linee guida Piano Investimenti 2024.



Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)".

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

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



Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2024

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

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



Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2024 – Regione Lombardia



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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Il BPE 2024 alla voce "Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) – Vincolati" espone il finanziamento AREU per un importo di € 2.111.398, in decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 158.731.

Il finanziamento è assegnato con Nota AREU fascicolo n.2023/7 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera – anno 2024: comunicazione dell'assegnazione definitiva degli acconti di cassa".

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Reti sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Subacuti*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.



2. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella redazione del Modello A – II CET 2023 – **SEZIONALE AREU** si è tenuto conto:

- * delle disposizioni della Giunta Regionale contenute nella DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023-di concerto con gli assessori Capa-rini e Lucchini";
- *della nota AREU registrata al protocollo aziendale n. 29874 in data 13.12.2023 avente ad oggetto: "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera – anno 2024 - Comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa"
- *del Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASAT-ENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO DELLE RI-SORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2024";
- *delle Linee Guida regionali di compilazione sul costo del personale Bilancio di Previsione 2024 prot. N. G1.2023.00501861 del 15.12.2023.

A seguito dell'attuazione del nuovo modello organizzativo socio-sanitario lombardo ai sensi della LR 23/2015 (art.22 c.4 e 5) è stata istituito il sezionale specifico per l'attività di emergenza-urgenza.

Il costo del personale esposto in tale sezionale deve pertanto quadrare con l'assegnazione AREU e relativo Modello A 118.

I valori esposti sono stati estrapolati dalla scheda "Assegnazione Preventivo 2024 V1" e rappresentano l'aggiornamento dell'assegnazione AREU 2024 per il bilancio dell'ASST della Valcamonica e so-no così suddivisi:

€ 1.552.438 Costi del Personale

€ 108.831 IRAP

per un ammontare di costi complessivo pari a € 1.661.269

Si precisa che nei costi del personale non risultano esposti:

- * il trattamento economico-previdenziale del sistema premiante, da comprendere nella voce di Nota Integrativa "Altri costi – Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)" come da indicazioni regionali;
- *le Risorse Aggiuntive Regionali, che verranno riconosciute come da indicazioni regionali in concomitanza con la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

La nota di accompagnamento dell'assegnazione segnala che il finanziamento assegnato per l'esercizio 2024 è stato quantificato da AREU sulla base de volumi di attività che si presume verranno erogati in funzione delle attività da garantire, definite nell'allegato 1 alla Convenzione (e relativa tabella di dettaglio" ad oggi non pervenuto.

Il Modello A è stato redatto pertanto in linea con la programmazione di AREU.



Si segnala sin d'ora che qualora nel corso dell'anno si dovessero riscontrare oggettive difficoltà legate alla carenza di organico, l'Azienda, dovendo comunque garantire la copertura dei turni sui mezzi di soccorso al fine di non determinare l'interruzione di pubblico servizio, farà ricorso al sistema premiante. Di tale circostanza verrà data evidenza nelle certificazioni trimestrali secondo il consueto percorso amministrativo.

La Direzione Aziendale si riserva di esaminare l'Allegato 1 della Convenzione, non ancora trasmesso da AREU, che dovrebbe riportare il dettaglio delle risorse umane necessarie per il 2024 ed eventualmente provvederà a formulare le proprie osservazioni chiedendo una eventuale rimodulazione delle ore esposte nella Tabella di dettaglio secondo una diversa articolazione delle stesse in ragione della concreta modalità di svolgimento dell'attività.

Si sottolinea che il mantenimento delle coperture in attività istituzionale - in base alle assegnazioni di specifiche unità di personale - di parte di turni medici in assenza di integrazioni stabili e costanti nel tempo per le attività istituzionali ospedaliere, determinano scoperture sui servizi di Pronto Soccorso e Anestesia-Rianimazione con la necessità che si protrae da alcuni anni di ricorrere al finanziamento di tali fabbisogni mediante l'istituto ex art.115, co.2, del CCNL 19/12/2000 per assicurare i fabbisogni di tali servizi (il tentativo di riequilibrare tale situazione - a condizione di trovare le unità mediche ed infermieristiche necessarie ad assicurare con costanza la copertura di tali posizioni - richiederebbe un travaso di risorse dalle voci "ALTRI COSTI-AREA A PAGAMENTO" verso la voce "PERSONALE").

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il budget Beni e servizi è assegnato in sede di BPE 2024 per un importo pari ad € 79.523 e rileva un incremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 6.255.

L'incremento è dovuto prevalentemente agli acquisti per beni sanitari e non sanitari.

Per quanto riguarda i costi si evidenzia:

- i consumi di farmaci e dispositivi oscillano annualmente tra € 25.000 ed € 35.000;
- i costi relativi ai servizi non sanitari sono calcolati tramite "driver" basati sulle superfici e sul numero di personale;
- i costi per la formazione externalizzata, alla voce "altri oneri di gestione", si sono ridotti nel corso degli anni;
- le manutenzioni ordinarie per apparecchiature sanitarie sui mezzi, per effetto del contratto di global service, si sono ridotte.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda l'acquisto di beni sanitari l'importo esposto in BPE 2024 è pari ad € 34.504 ed è relativo al consumo di farmaci ospedalieri e dispositivi medici.

Il costo rileva un incremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 5.504.



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

In sede di BPE 2024 l'importo esposto è di € 1.301 ed è relativo alla voce di costo "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere" e di "Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie".

Il costo rileva un incremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023 di € 751.

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

In sede di BPE 2024 l'importo esposto è di € 341.572 ed è relativo alla voce di costo "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) per il cd. "sistema premiante".

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.2.B.1) Servizi non sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In sede di BPE 2024 l'importo esposto è di € 31.800, il costo è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023..

I costi sono riferiti a: mensa principalmente, lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, servizio elaborazione dati, smaltimento rifiuti e altre utenze.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.



B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 l'importo esposto è di € 7.200 ed è relativo a "Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie".

Il costo è in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

B.9) Altri oneri di gestione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di BPE 2024 l'importo esposto alla voce "Altri oneri di gestione" è di € 4.718 ed è riferito alla formazione, il costo è in linea con il dato di prechiusura CET III trim. 2023.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

In sede di BPE 2024 l'importo assegnato per il Budget "Altri costi" è pari ad € 370.606 ed è relativo alla voce di costo "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) per il "sistema premiante". Il costo è in decremento rispetto al dato esposto in prechiusura CET III trim. di € 829.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

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

In BPE 2024 il costo esposto è di € 341.572, oltre IRAP per € 29.034.

Il Decreto di assestamento 2023 assegna maggiori costi per "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) per il "sistema premiante".

Vista la cronica criticità soprattutto nella gestione dei turni medici, è riconosciuta una quota in attività incentivata, a copertura del surplus orario sostenuto. A parità di condizioni di servizio erogato, si prevede un volume di incentivata superiore agli anni precedenti, più un aumento per la gestione della sede di Ponte di Legno già previsto e rendicontato anche per l'anno 2022.



Altri costi*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Per la suddetta area non sono rilevati valori di bilancio.



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Denominazione Azienda Sanitaria

ASST della Valcamonica

Codice azienda:

714

Regione Lombardia



Sommario

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



Modello ASST-IRCCS**Relazione del Direttore Generale**

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

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

Il Bilancio di previsione 2024 è stato predisposto secondo il quadro normativo di riferimento per l'anno 2024, si richiamano in particolare:

- Legge Regionale 30 novembre 2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) e s.m.i., con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)";
- DGR n. XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale";
- DGR n. XII/1515 del 13/12/2023 ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale – I rimodulazione";
- DGR n. XII/1516 del 13/12/2023 ad oggetto "Piano di riordino della rete ospedaliera; attuazione dell'art.2 del D.L. 34/2020. DGR N. XI/3264 2020 e DGR N. XI/4468 2021, perfezionamento del terzo riallineamento del piano approvato con DGR N. XI/7779 del 16 gennaio 2023";
- Nota AREU fascicolo n. 2023/7 del 13/12/2024 ad oggetto "Attività di emergenza urgenza extraospedaliera – anno 2024: comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa;
- Decreto Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2024";
- Nota protocollo n. A1.2024.0053989 del 22/01/2024 ad oggetto "714 – Parere in ordine al Decreto n. 787 del 20/12/2023 avente ad oggetto "approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2024" dell'ASST della Valcamonica";



- Nota protocollo n. G1.2024.0001825 del 17/01/2024 ad oggetto "Bilanci Preventivi Economici Esercizio 2024 – Parere in ordine ai piani degli investimenti delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali);
- Linee guida Piano Investimenti 2024.

1. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

1.1. ATTO DI COSTITUZIONE

L'attuale Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica è stata costituita con DGR 10.12.2015 n. X/4498 con scorporo dalla originaria ASL della Valle Camonica – Sebino.

Mission aziendale: come previsto dalla L.R. 23/2015, l'ASST della Valcamonica concorre con gli altri soggetti erogatori del sistema, sia di diritto pubblico che privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti e finanziati da Regione Lombardia. Nello specifico contesto tuttavia la ASST della Valcamonica rappresenta l'unico erogatore sanitario, ad eccezione di un piccolo laboratorio di analisi ed un centro di medicina della sport e quindi ha il compito di garantire in condizioni di esclusività la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale dei cittadini. Tale missione viene svolta in un contesto sociale e geografico del tutto tipico. Trattasi di un territorio di montagna con una popolazione di circa 100 mila abitanti estremamente lontana da altri centri e con vie di comunicazione difficoltose e limitate. Proprio per questo l'Azienda è stata inserita nel territorio dell'ATS della Montagna con caratteri di sperimentaltà. I principi di cui sopra vengono attuati tenuto conto di questo specifico contesto. Fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della L.R. 23/2015, l'ASST della Valcamonica garantisce e valorizza il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicura un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

1.2. IL PIANO ORGANIZZATIVO AZIENDALE STRATEGICO

L'assetto organizzativo dell'Azienda è delineato nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato con decreto ASST n 374 del 8/6/2022 approvato con DGR n.XI/6800 del 2/8/2022.

Al fine di fornire una rappresentazione chiara e attendibile si esplicitano gli elementi che ne determinano l'assetto:

- le unità organizzative di linea e di staff;



- le relazioni che intercorrono tra loro.

Queste ultime possono assumere varie configurazioni e quindi al loro interno possiamo distinguere diversi tipi di legami organizzativi:

- legami verticali, o "gerarchie", sono quelle che stabiliscono un legame di sovra-ordinazione/sotto-ordinazione tra le diverse unità organizzative ;
- legami orizzontali sono quelli che si instaurano tra unità organizzative che partecipano a diverse fasi dello stesso processo di erogazione delle prestazioni;
- legami funzionali, vale a dire quelli che legano parti diverse dell'organizzazione e che presidiano una stessa area di attività o aree di attività omogenee e quindi che necessitano di momenti di raccordo e di integrazione. Tali legami devono essere esplicitati al fine di aiutare l'azienda a raggiungere obiettivi comuni, evitando azioni centrifughe. Si possono instaurare legami funzionali non solo tra unità organizzative poste a livelli gerarchici differenti (organi on line), ma anche tra unità organizzative di linea e di staff (che svolgono cioè funzioni di supporto rispetto ai compiti altre unità organizzative).

L'assetto organizzativo adottato dall'azienda non è peraltro solo il frutto di una gerarchia prestabilita, ma il prodotto di un'attenta assegnazione di compiti e responsabilità, in base alle competenze disponibili; ciò al fine di privilegiare la ricerca di risultati congrui rispetto alle aspettative dell'utenza.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica si articola, secondo le indicazioni regionali, in un Polo Ospedaliero e in un Polo Territoriale. E' peculiare, per quanto attiene il Polo Ospedaliero, la presenza di un Presidio Ospedaliero, costituito dagli stabilimenti di Esine e Edolo, nonché da strutture extra-ospedaliere (Cedegolo, Breno, Darfo Boario Terme e Pisogne) sedi di medicina specialistica che vedranno nel corso dell'anno 2023 e dei prossimi anni una evoluzione verso le nuove entità delle Case di Comunità delineate dalla legge regionale di riforma (LR n.22/2021) e aventi diretta afferenza alla realtà distrettuale afferente alla Direzione Sociosanitaria.

L'ASST prevede un'organizzazione dipartimentale così declinata:

- Dipartimento Amministrativo afferente alla Direzione Amministrativa;
- Dipartimenti del polo ospedaliero rispettivamente "di area chirurgico", "di area medicina", "di area della donna e materno infantile", "di area dei servizi", "di area di emergenza – urgenza" e "di area neuroscienze" afferenti alla Direzione Sanitaria;
- Dipartimento di Salute mentale delle dipendenze afferente alla Direzione Sociosanitaria.

Oltre ai succitati dipartimenti gestionali, il POAS aziendale al fine di favorire la gestione per processi prevede la presenza di tre dipartimenti funzionali aziendali:

- il Dipartimento funzionale aziendale oncologico
- il Dipartimento funzionale aziendale di cure primarie



- il Dipartimento funzionale aziendale di prevenzione

Sono presenti inoltre una pluralità di strutture in staff alle Direzioni, così declinate:

- in Staff alla Direzione Generale: la SC "Gestione Operativa- Accoglienza- Next Generation EU", la SC "Sistemi informativi Aziendali", la SC "Direzione aziendale delle professioni sanitarie", la SS "Controllo di Gestione";
- in staff alla Direzione Sanitaria: la SC "Direzione medica di Presidio", la SC "Farmacia Ospedaliera e Territoriale", la SS "Ingegneria Clinica";
- in staff alla Direzione Sociosanitaria: la SC "Distretto di Vallecamonica", la SC "Vaccinazione e Sorveglianza malattie infettive", la SC "Integrazione delle Reti Territoriali" (IRT), la SC "Cure Palliative" e la SC "Cure Primarie".

Le dimensioni dell'Azienda motivano la circostanza che numerose attività e funzioni siano svolte nell'ambito di Uffici e servizi in staff alle Direzioni che non hanno la qualifica di Strutture (SC, SSD O SS)

Considerato che il Presidio Ospedaliero è una struttura di medie dimensioni, al fine di garantire l'erogazione dei LEA ai cittadini camuni, si è ritenuto necessario collegare l'Ospedale al centro HUB regionale della ASST Spedali Civili di Brescia.

Con ASST Spedali Civili di Brescia si è concordata l'adesione funzionale di nostre unità operative ai seguenti Dipartimenti funzionali interaziendali:

- Dipartimento funzionale interaziendale "Ostetrico, ginecologico e neonatologico"
- Dipartimento funzionale interaziendale "Pediatrico".

Inoltre è prevista la partecipazione delle strutture aziendali interessate ai seguenti dipartimenti interaziendali a livello provinciale:

- Dipartimento funzionale Interaziendale di Medicinale Legale di Brescia,
- Dipartimento funzionale interaziendale di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)
- Dipartimento funzionale interaziendale oncologico provinciale

Si segnala che la sede di Edolo, conformemente a quanto indicato nel POAS, secondo indicazione del decreto ministeriale n.70/2015 è organizzata come un Ospedale di base in area montana, con un'area funzionale omogenea (AFO) medica, una chirurgica e con Pronto Soccorso e servizi diagnostici direttamente gestiti dalla sede centrale.

L'attuazione delle LR n.22/2021 prevede che nel corso dell'anno 2023 si prosegua nella piena attuazione dell'assetto delineato nel POAS, consolidando la struttura del Polo Territoriale, e portando a copertura definitiva le nuove strutture complesse autorizzate dal POAS.



1.3 DOTAZIONE DI PERSONALE

Personale in carico

Al 31/12/2023 risultano in servizio i dipendenti come sotto specificati:

MACRO CLASSI DI PROFILI/AREE CONTRATTUALI	T. pieno + ricondotti	Supplenti	Incaricati
PERSONALE INFERMIERISTICO	481,62	9,00	0,00
PERSONALE TECNICO SANITARIO	77,41	0,00	2,00
PERSONALE DI VIGILANZA/ISPEZIONE	10,52	0,00	0,00
PERSONALE DI RIABILITAZIONE	42,91	0,00	2,00
ASSISTENTI SOCIALI	19,22	0,00	0,00
PERSONALE AMMINISTRATIVO	125,02	0,00	4,00
OTA/OSS	140,89	2,00	5,00
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	70,36	0,00	0,00
PERSONALE AUSILIARIO SPEC. SERVIZI ASSISTENZIALI	5,50	0,00	0,00
PERSONALE AUSILIARIO SPEC. SERVIZI ECONOMICI	0,00	0,00	0,00
ASSISTENTE RELIGIOSO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE	973,45	11,00	13,00
DIRIGENZA MEDICA*	160,69	0,00	4,29

Relazione del Direttore Generale – Bilancio – BPE 2024



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

DIRIGENZA VETERINARIA	0,00	0,00	0,00
DIRIGENZA SANITARIA	14,79	0,00	12,00
DIRIGENZA PROFESSIONALE/TECNICA	3,00	1,00	1,00
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA*	4,00	1,00	0,00
ALTRO PERSONALE (ex Medici Condotti)	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREA DIRIGENZA	182,48	2,00	17,29
TOTALE COMPLESSIVO	1155,93	13,00	30,29

*PERSONALE AMMINISTRATIVO: comprende n. 1 unità (Collaboratore Amministrativo Professionale – ex cat. Ds) in aspettativa per supplenza in qualità di Dirigente Amministrativo e n. 1 unità (Collaboratore Amministrativo Prof.le) in aspettativa per supplenza in qualità di Dirigente Professionale

**PERSONALE TECNICO NON SANITARIO: comprende n. 1 unità (Collaboratore Tecnico Professionale) in aspettativa per supplenza in qualità di Dirigente Professionale

***DIRIGENZA MEDICA comprende 1 medico in aspettativa per incarico Direttore c/o altro ente

****DIRIGENZA PROFESSIONALE/TECNICA comprende n.1 dirigente professionale in aspettativa

*****DIRIGENZA AMMINISTRATIVA comprende 1 dirigente in aspettativa per incarico Direttore c/o altro ente

Piano triennale fabbisogno del personale 2023/2025

Con decreto n°55/2023 l'ASST ha provveduto all'adozione del PTFP del personale anni 2023-2025. Con protocollo interno n. 28006 del 22.11.2023 si è provveduto alla trasmissione presso Regione Lombardia della bozza del PTFP 2024/2026 per il quale lo scrivente ente è in attesa di indicazioni regionali.

Relativamente alle modalità di compilazione, si ha avuto riguardo alle indicazioni operative trasmesse da Regione Lombardia, con due note distinte.



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

Le tabelle relative alla Dotazione Organica (DO) dei singoli anni sono rappresentate "in teste", per singoli macroprofili, così come richiesto.

A seguito di istruttoria regionale la dotazione organica complessiva 2023 di dirigenti è pari a 190 unità (nove in meno rispetto alla proposta aziendale iniziale).

Relativamente ai dirigenti per "Terapia intensiva, blocco operatorio, AREU", che costituiscono un di cui del totale dirigenti, viene fissato un tetto pari a 19 unità (a fronte delle 24 unità richieste).

Relativamente alla dotazione organica complessiva 2023 del comparto viene fissato un tetto pari a 909 unità (4 unità in più rispetto alla proposta aziendale).

DO 2023												
DOTAZIONE ORGANICA 2023	OSPEDALE			TERRITORIO								TOTALE COMPLESSIVO ASST
	TOTALE OSPEDALE	... di cui emergenza urgenza	... di cui pronto soccorso	Distretti, CDC, COT e ODC	ADI	area prevenzione	Dipartimento salute mentale	carceri	Cure primarie	Altri servizi territoriali	TOTALE TERRITORIO	
Raggruppamento profili												
DIRIGENZA MEDICA	168	14	19	1	2	4	16		2	5	30	198
DIRIGENZA VETERINARIA											0	0
DIRIGENZA SANITARIA	11			1	1		11			3	16	27
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	2										0	2
DIRIGENZA PROFESSIONALE	4										0	4
DIRIGENZA TECNICA	1										0	1
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	4										0	4
TOTALE DIRIGENZA	190	14	19	2	3	4	27	0	2	8	46	236
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso ostetrica e IFeC)	405	49	48		5		30			15	50	455
OSTETRICA	31			6						4	10	41
INFERMIERE DI FAMIGLIA (IFeC)				54							54	54
PERSONALE TECNICO SANITARIO	86										0	86
ASSISTENTI SANITARI	2			6			9				15	17
TECNICO DELLA PREVENZIONE											0	0
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	33			5	1	1	16				23	56
ASSISTENTI SOCIALI	2			6			8			8	22	24
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	73	10	10	2			1			2	5	78
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	150	13	18		3		9			6	18	168
AUSILIARI	8		1				1				1	9
ASSISTENTE RELIGIOSO											0	0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	119			10			1		4	10	25	144
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE				1							1	1
RICERCA TO RE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA											0	0
TOTALE COMPARTO	909	72	77	90	9	10	66	0	4	45	224	1.133
TOTALE COMPLESSIVO	1.099	86	96	92	12	14	93	0	6	53	270	1.369

In merito all'implementazione della SC Cure primarie si è provveduto, in attesa del trasferimento di ulteriori risorse da parte di ATS Montagna con decorrenza 01.01.2024, all'assunzione di n.1 unità di personale Dirigente Medico ivi assegnato con decorrenza 01.09.2023, oltre alle n. 2 unità di personale amministrativo già in essere.

Per quanto concerne il percorso di implementazione del servizio ADI si è proceduta all'assunzione a far data dall'1.8.2023 di n.1 unità di dirigente Psicologo.

Al 30.09.2023 si è provveduto al completamento della procedura di accreditamento del servizio in argomento e pertanto lo scrivente ente ha programmato, con decorrenza dal prossimo 01.10.2023 ed entro la fine della corrente annualità, l'assunzione di n. 1 dirigente medico, n. 3 infermieri e di n. 1 OSS, n. 1 fisioterapista e n. 1 operatore Area degli Assistenti-assistente amministrativo.



Assegnazione 2024

L'assegnazione da Bilancio di Previsione Economico 2024 esposta nella sk "Assegnazione preventivo 2024 V1" è pari a complessivi € 63.987.347 di cui il preventivo 2024 SAN+TER V1 è pari a complessivi € 62.317.078 e il preventivo 2024 AREU V1 è pari a complessivi € 1.661.269.

Si rimanda In area "Costo del personale" il dettaglio delle risorse interessate.

Piano di ripresa

Alla luce delle disposizioni di cui all'art.1, co.276 L n.234/2021 si proseguirà, anche nel corso dell'anno 2024 con le misure straordinarie per recupero delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero.

Nelle more della formalizzazione degli indirizzi regionali sul punto e delle connesse risorse, anche alla luce degli specifici obiettivi assegnati alle Direzioni aziendali da Regione Lombardia, su punto, si è provveduto, attraverso la stipula di rapporti di lavoro atipico (libera professione e co.co.co) in branche in cui le esigenze di recupero si sono rilevate più significative e sia tramite il ricorso a prestazioni aggiuntive per l'ampliamento delle agende di prestazioni ambulatoriali e per lo svolgimento di sedute operatorie aggiuntive.

Con riguardo al personale specialista ambulatoriale (ex sumaisti), sono state attivate nel corso del 2023 e si proseguiranno anche nel corso del 2024 presso il competente comitato zonale, le procedure per il reclutamento nelle specialità di particolare criticità per quanto concerne i tempi di attesa. Le procedure dirette al reperimento di personale, non hanno dato esito favorevole nel corso del 2023.

2.GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

La Situazione territoriale e demografica

L'Azienda opera sul territorio della Provincia di Brescia coincidente con la zona dell'Alto Sebino e della Valle Camonica, con una popolazione residente di 98.582 abitanti (dato ISTAT al 1/1/2022), distribuita in 41 comuni e un ambito.

La distribuzione della popolazione residente (confronto ISTAT 1/1/2021 - 1/1/2022) è la seguente:

Popolazione residente	Femmine		Maschi		Totale	
	1/1/2021	1/1/2022	1/1/2021	1/1/2022	1/1/2021	1/1/2022
TOTALE	49.538	49183	49.044	48.659	99.582	97.842

L'Azienda è strutturata per soddisfare le duplici esigenze di assistenza territoriale e ospedaliera.

Le attività territoriali sono svolte su un territorio che da Pisogne, a nord del Lago d'Iseo, a Ponte di Legno, a nord della Valle Camonica, si estende per circa 100 km.



Le strutture territoriali dell'ASST si trovano nelle seguenti località:

- Pisogne
- Darfo Boario Terme
- Breno
- Cedegolo
- Ponte di Legno

In attuazione della riforma regionale delineata dalla LR. 22/2021 e a seguito degli investimenti previsti dal PNRR per il potenziamento della rete territoriale si prevede l'apertura di ulteriori strutture territoriali nei comuni di Ossimo e Berzo Inferiore, nonché la realizzazione di due Ospedali di Comunità (come nuovi volumi) all'interno delle aree dei due stabilimenti ospedalieri di Esine e Edolo.

Le strutture ospedaliere si trovano invece nelle seguenti località e distano tra loro circa 30 km:

- Esine
- Edolo.
- Pisogne
- Darfo Boario Terme
- Breno
- Cedegolo
- Ponte di Legno
- Ossimo
- Edolo

In attuazione della riforma regionale delineata dalla LR. 22/2021 e a seguito degli investimenti previsti dal PNRR per il potenziamento della rete territoriale si prevede l'apertura di un'ulteriore struttura territoriale nel comune di Berzo Inferiore, nonché la realizzazione di due Ospedali di Comunità (come nuovi volumi) all'interno delle aree dei due stabilimenti ospedalieri di Esine e Edolo, che distano tra loro circa 30 km.

2.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'Azienda opera mediante 1 presidio composto da 2 stabilimenti. I posti letto sono pari a 320 unità in regime ordinario, 11 in regime diurno e 108 letti tecnici.

Tabella posti letto accreditati al 06.12.2022:

STABILIMENTO /DIPARTIMENTO/UO POSTI LETTO/TECNICI ACCREDITATI ORDINARI	DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	TECNICI/CULLE
03027401 stabilimento ospedaliero ESINE			
DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA			



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

CHIRURGIA GENERALE	24	1	1	1
CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E MICROCHIRURGIA	8	0	1	0
UROLOGIA	6	0	1	0
OTORINOLARINGOIATRIA	10	0	2	0
OCULISTICA	1	0	1	1
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30	0	1	2
DIPARTIMENTO AREA MEDICA				
MEDICINA INTERNA	49	1	0	8
ONCOEMATOLOGIA	0	0	0	8
CARDIOLOGIA	19	1	0	0
UNITA' CURA CORONARICA	6	0	0	0
PNEUMOLOGIA	19	1	0	1
NEFROLOGIA E DIALISI	0	0	0	17
ATTIVITA' DI DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATA (CAL DARFO)	0	0	0	6
SUB ACUTE	0	0	0	9
DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE				
NEUROLOGIA	6	0	0	0
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA E GERIATRICA	27	0	0	0
DIREZIONE SOCIO SANITARIA				
CURE PALLIATIVE	0	0	0	8
DIPARTIMENTO AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE				
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	21	0	2	2
PEDIATRIA	17	1	0	1
NEONATOLOGIA	0	0	0	10
DIPARTIMENTO AREA EMERGENZA URGENZA				
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	6	0	0	0
PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA	0	0	0	0
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE				
PSICHIATRIA	10	0	0	0
ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO	0	0	0	10
COMUNITA' RIABILITATIVA ALTA ASSISTENZA (CRA)	0	0	0	10
CENTRO PSICO SOCIALE (CPS)	0	0	0	0
TOTALE	259	5	9	94
03027402 stabilimento ospedaliero EDOLO				
DIPARTIMENTO AREA EMERGENZA URGENZA				
PRONTO SOCCORSO	0	0	0	0
DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA				
CHIRURGIA GENERALE	13	0	1	1
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA	13	0	1	1
DIPARTIMENTO AREA MEDICA				
MEDICINA GENERALE	22	0	0	0



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

OSUBACUTE – Edolo	0	0	0	5
ATTIVITA' DI DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATA (CAL)	0	0	0	6
DIPARTIMENTO AREA NEUROSCIENZE				
RIABILITAZIONE GENERALE E GERIATRICA	13	1	0	1
TOTALE	61	1	2	14
TOTALE GENERALE	320	6	11	108

2.2 AREA TERRITORIALE

Secondo le previsioni della LR n.22/2021, il settore aziendale "Polo Territoriale" che offerisce alla Direzione Sociosanitaria è articolato in un unico Distretto, già formalmente istituito come "Distretto di Vallecamonica - Sebino", e in dipartimenti/strutture/funzioni che garantiscono, tramite i diversi presidi, l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività dell'assistenza distrettuale.

Qui di seguito l'elenco di tali articolazioni strutturali.

SC Distretto Vallecamonica- Sebino

La struttura, formalmente istituita con decreto del Direttore Generale n.203/22, coincide con l'unico ambito sociale territoriale di riferimento e comprende i territori di tutti i 41 comuni afferenti a questa ASST, ricomprendenti una popolazione residente al 01.01.2023 di 97.853 abitanti. Dotata di piena autonomia gestionale, la struttura svolge funzioni, così come declinate dalla normativa nazionale (D.Lgs n.502/1992) e regionale (LR n.33/2009 come da ultimo innovata con LR n.22/2021), di gestione e coordinamento organizzativo, oltre che funzionale, della rete dei servizi territoriali dell'intero ambito di competenza aziendale (corrispondente all'ambito sociale), assicurando la continuità assistenziale e l'integrazione dei servizi sanitari - ospedalieri e territoriali - e sociosanitari. Ricoprono particolare rilevanza le attività di co-programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale (valutazione dei bisogni, definizione dei livelli di servizio da garantire, scelte di accesso ed offerta), l'erogazione di servizi sociosanitari territoriali e la verifica in ordine all'effettivo accesso ai servizi ed alla loro qualità, oltre alla gestione delle criticità degli stessi. Al Distretto afferiscono la Centrale Operativa Territoriale (COT), le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità. La struttura svolge, in particolare, attività cliniche/organizzative connesse alla funzionalità delle Case della Comunità istituite nell'ambito del Distretto (Pisogne, Darfo Boario Terme, Berzo Inferiore, Ossimo, Breno, Cedegolo, Edolo, Ponte di Legno), al fine di garantire l'accesso unitario ed integrato all'assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale in un luogo di prossimità, valutando i bisogni della persona ed attivando percorsi di cura multidisciplinare, anche in un'ottica di presa in carico della cronicità e della fragilità. Strategica l'attuazione di un percorso di continuità assistenziale integrato tra servizi sanitari, ospedalieri e territoriali (assistenza domiciliare integrata) e sociali. Afferiscono alla



struttura anche le attività proprie degli Ospedali di Comunità (Esine e Edolo); nelle more della loro attivazione, le cure a pazienti sub acuti sono assicurate tramite idonee articolazioni organizzative (SSD) strutturate nell'ambito del Dipartimento di Area Medica (affidente al "Polo Ospedaliero"). Al momento dell'operatività degli Ospedali di Comunità verranno adottate le misure organizzative necessarie ad una stabile strutturazione di dette articolazioni.

Al Distretto afferiscono due strutture semplici distrettuali: "Consultori" già attiva e "Igiene delle strutture territoriali" da attivare.

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze che si articola nelle seguenti strutture:

- SC PSICHIATRIA con sede a Esine a cui afferiscono: la SS Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC); la SS Centro Psico Sociale (CPS) (Esine) con n.3 ambulatori (Esine, Edolo e Darfo Boario Terme) e n.1 Centro Diurno per percorsi terapeutici personalizzati ed attività di gruppo (Esine); la SS SRP1 Struttura Residenziale Psichiatrica (ex CRA) (Esine)
- la SC NEURO PSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NPJA) con sede a Esine, che prevede n.3 ambulatori (Esine, Cedegolo e Darfo-Boario Terme).
- la SSD Servizio Territoriale Dipendenze (SERD) con sede a Darfo Boario Terme) dove si svolge l'attività relativa alle Tossicodipendenze, Alcolologia, Tabagismo e Disturbi Comportamentali e che svolge la propria attività su n.2 ambulatori (Darfo Boario Terme e Cedegolo).
- la SSD Servizio di Psicologia Clinica (Esine) dove si svolgono colloqui psicologici di valutazione/sostegno psicologico, interventi di psicoterapia individuale e/o di gruppo, interventi di psico educazione per pazienti e famiglie, colloqui di sostegno ai pazienti ed ai familiari, attività di gruppo rivolte ai pazienti e ai familiari, consulenze psicologiche su richiesta delle UU.OO ospedaliere;

SC Cure Palliative

La SC Cure Palliative dispone di 8 posti letto dell'hospice situato all'interno dell'Ospedale di Esine, a cui si aggiunge l'offerta domiciliare. Come noto, a seguito della Deliberazione Regionale X/5918 del 2016 e seguenti (in particolare la Deliberazione n° 6691 del 9/6/2017 e le successive indicazioni operative) è stata attivata la rete territoriale di Cure Palliative costituita dagli enti erogatori accreditati in Cure Palliative (già istituita con proprio decreto n. 985 del 27/11/2017).

SC "Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive" a cui afferisce la SS "Medicina Legale"

La struttura svolge le proprie attività sia in termini di attività vaccinali che in termini di attività certificative presso gli ambulatori di Edolo, Breno, Darfo Boario Terme e Pisogne.

Alla suddetta struttura afferisce la SS "Medicina Legale" composta da un medico legale dipendente a tempo indeterminato e da un ufficio amministrativo con tre operatori. Le attività di competenza sono: Accertamento medico-legale della disabilità (Commissioni Invalidi), Commissione medico locale



(Idoneità alla guida), Attività medico-legali intraziendali (gestione contenzioso medico-legale); è inserita nell'ambito del Dipartimento interaziendale di Medicina Legale della Provincia di Brescia di cui fanno parte anche ASST Spedali Civil di Brescia, ASST Franciacorta e ASST Garda.

SC “ Integrazione delle Reti Territoriali (IRT) ” a cui afferisce la SS “Fragilità e Disabilità”

La sede principale dell'IRT è situata a Breno. Tuttavia, per la tipologia dei Servizi offerti, le attività vengono svolte con organizzazione diffusa sul territorio su più sedi, prevalentemente nelle Case di Comunità, con punti di appoggio anche nei Presidi Ospedalieri dell'ASST.

Alla struttura afferisce la SS Fragilità e Disabilità che si occupa dell'accoglienza, informazione e orientamento ed eventuale presa in carico nei confronti di cittadini con bisogni socio-assistenziali e sanitari o di supporto psicologico, derivanti da condizioni di cronicità/fragilità e disabilità

Nell'ambito della struttura sono presenti:

- il SUPI operativo, gerarchicamente dipendente dall'ASST Spedali Civili di Brescia (SUPI contabile di riferimento dal 1 gennaio 2020), che si avvale di 3 punti di erogazione: i Servizi di Darfo B.T. e di Edolo si occupano dell'assistenza integrativa, mentre l'Ufficio di Breno, oltre all'assistenza integrativa, gestisce le pratiche di assistenza protesica
- l'Ufficio di Protezione Giuridica
- l'Unità di Valutazione Multidimensionale
- il Servizio ADI
- Il Centro Servizi per la presa in carico dei pazienti cronici.

SC “Cure Primarie” a cui afferisce la SS “Appropriatezza Prescrittiva”

La struttura, prevista nel POAS, allo stato attuale è in fase embrionale, in quanto le funzioni ad oggi e fino al 31/12/2023 sono ancora svolte dalla ATS.

A regime la struttura svolge, con autonomia gestionale, le funzioni, come declinate dalla normativa nazionale (D. Lgs. n.502/1992) e regionale (LR n.33/2009), di stesura di linee guida in materia di cure primarie e di gestione amministrative dei rapporti convenzionali con MMG, PLS e MCA, nell'ambito del Dipartimento funzionale di Cure Primarie ove svolge una primaria funzione di impulso e coordinamento, guidandone il perseguimento degli obiettivi strategici. Allo stato attuale la Struttura e le relative funzioni e attività sono ancora collocate presso l'ATS: è previsto un graduale passaggio delle attività/funzioni con le correlate risorse.

L'ASST Valcamonica svolge un ruolo centrale nella rete dei servizi territoriali, dove vi è una significativa integrazione con le altre strutture presenti sia nella presa in carico del paziente, sia nella progettualità territoriale. Il Piano di Zona 2021-2023 è stato definito e approvato pertanto sono avviate le attività correlate alla sua attuazione, vedendo la presenza di operatori dell'azienda agli specifici tavoli promossi.



➤ Sistema dei servizi Socio Sanitari

La Rete delle Unità d'offerta socio-sanitaria presenta il seguente assetto:

Tipologia	N. strutture	n. posti autorizzati	n. posti accreditati	n. posti a contratto
RSA	14	998	916	790
CDI	9	150	150	130
CDD	4	104	104	104
CSS	4	40	40	40
RSD	1	16	16	11
Hospice	2	19	19	11
CF	5	/	/	/
ADI	11 (di cui n. 2 con sede extra ATS)	/	/	/
UPCDom	4 (di cui n. 1 con sede extra ATS)	/	/	/
SRD	4	54	51	135
IDR ambulatoriale	1	14.000 (prestazioni)	14.000 (prestazioni)	9.504 (prestazioni)
IDR diurno	1	14	14	0

I dati sono stati forniti da ATS della Montagna e sono in continuo aggiornamento.

➤ Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

In riferimento alla prevenzione e cure delle dipendenze, le strutture erogatrici dei servizi sono illustrate nella tabella sottostante.

Tipologia	N. strutture	n. posti autorizzati	n. posti accreditati	n. posti a contratto
SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO (SMI)	1	/	/	/
SERVIZIO DIPENDENZE (SERD)	1	/	/	/
COMUNITA' TERAPEUTICHE	4	46	43	135

2.4 EMERGENZA URGENZA (118)

L'attività di emergenza urgenza per l'anno 2024 si pone in continuità con l'anno 2023.

Le postazioni del servizio di emergenza-urgenza 118 sono le seguenti:

- le postazioni di Pisogne e Darfo sono affidate in convenzione a organizzazione del volontariato;
- le postazioni di Esine e Edolo sono coperte h24 con presenza di infermiere e soccorritore e autista.

L'autista sulla sede di Esine, prima fornito dalle associazioni, risulta ora in forza alla ASST.

L'auto medicalizzata è presente h12 nei giorni feriali e h24 nei festivi;

- la postazione di Ponte di Legno vede la presenza di una ambulanza diurna 9-18;



- il personale autista-soccorritore della postazione 118 di Lovere, afferente ad altra Azienda (ASST Bergamo Est) e ad altra AAT è fornito dall'ASST Valcamonica.

Vista la cronica criticità soprattutto nella gestione dei turni medici, è riconosciuta una quota in attività incentivata, a copertura del surplus orario sostenuto.

A parità di condizioni di servizio erogato, si prevede un volume di incentivata superiore agli anni precedenti, più un aumento per la gestione della sede di Ponte di Legno già previsto e rendicontato anche per l'anno 2023.

Prosegue il riconoscimento del coordinamento in appoggio alla sede di Lovere sotto altra AAT.

Si definisce in sede di rendicontazione con AAT competente l'apporto di risorse per la sede di Lovere.

Per la copertura dei turni, diversamente da quanto espresso in assegnazione, si ricorre ordinariamente al regime istituzionale, residualmente alla attività in premiante.

Ciò comporta un costo orario più alto sul budget del personale e notevoli avanzi su quello della attività in premiante.

Si prevede altresì il monte ore di formazione, utilizzato per circa i due terzi rispetto al preventivo.

In sede di rendicontazione del Conto Economico della attività di emergenza urgenza, prevista per il mese di febbraio 2024, verranno contemplati:

- i riflessi economici derivanti dagli aumenti contrattuali;
- gli aumenti tariffari per l'attività svolta in regime cd "premiante" a partire dal 01/01/2024;
- gli aumenti tariffari relativi alle voci stipendiali "turni di guardia" a partire dal 01/01/2024.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

3.1. AREA OSPEDALIERA

Stante l'attuale andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV-2 e dei casi di COVID-19, come avvenuto nel corso del 2022, anche nel 2023 si prevede di gestire eventuali casi di pazienti con test positivo per la ricerca di SARS-CoV-2 in apposite stanze dedicate, individuate all'interno di ogni area di degenza, garantendo l'applicazione di tutte le misure di isolamento funzionale standard, da contatto e droplet. Le esigenze di ricovero di pazienti affetti da COVID-19 potrebbero comportare, anche per il 2023, modifiche alla destinazione dei posti letto ospedalieri, con particolare riguardo alla SC di Pneumologia, onde, da un lato, far fronte alle necessità assistenziali verso detti soggetti e, contestualmente, assicurare a pazienti non affetti da COVID-19 le cure necessarie nelle restanti aree di degenza.



In caso di eventuale recrudescenza dell'infezione da SARS-CoV-2, potrebbero essere adottate strategie di temporanea riduzione dei posti letto di area chirurgica, riducendo le esigenze interventistiche in regime di elezione.

3.1.2 Gestione posti letto (accessi da PS – dimissioni – appoggi tra reparti):

Il Bed Management costituisce lo snodo di riferimento in grado di conciliare le diverse esigenze (cliniche, assistenziali, organizzative) del percorso dei pazienti sia in fase di ricovero, mediante un'adeguata gestione dei posti letto al fine di raggiungere l'assetto assistenziale ottimale dei pazienti rispetto alle risorse disponibili, riducendo il tempo di attesa di ricovero da DEA/PS e di dimissione dall'area di degenza, sia in fase di post-dimissione, mediante valorizzazione ed integrazione dei percorsi verso Strutture Riabilitative, Cure Intermedie, RSA e Cure Domiciliari.

Per competenza nosologica nell'attribuzione dei pazienti alle aree di degenza il DEA/PS deve rispettare gli indirizzi relativi a specializzazione e prevalenza per la patologia "di confine". Le aree di degenza devono garantire una rigorosa pianificazione e gestione dei ricoveri programmati tenendo presente l'inderogabile necessità di assicurare la disponibilità di posti letto prevista per i ricoveri non differibili disposti dal DEA/PS. Le aree di degenza sono impegnate ad assicurare la disponibilità quotidiana dei posti letto precisata nel regolamento del Bed Management. Qualora insorgesse carenza di posti letto è consentito l'utilizzo di quelli dell'area di appartenenza destinati al DH e/o DS, compatibilmente con le situazioni logistiche assistenziali. Solo in presenza di carenza assoluta il paziente potrà essere ricoverato in area di degenza diversa (in appoggio) rispettando comunque prioritariamente l'area di competenza, medica o chirurgica. Le richieste da altre Aziende regionali ed extra regionali di posto letto potranno essere accettate solo dopo aver verificato la disponibilità di posto letto, privilegiando comunque la richiesta interna ed il riassorbimento degli appoggi.

3.1.3 Liste d'attesa chirurgiche (azioni previste/in corso)

Le liste d'attesa per gli interventi chirurgici, in elezione, sono gestite dalle SC, SSD e SS chirurgiche.

La gestione delle liste d'attesa è dettagliata nelle procedure della Direzione Medica di Presidio.

Il Medico Chirurgo valuta il paziente presso l'ambulatorio divisionale o libero professionale e pone l'indicazione all'intervento chirurgico individuando la classe di priorità:

– "A" Ricovero da effettuare entro 30 gg: per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.



- “B” Ricovero da effettuare entro 60 gg: per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o gravi disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono, per l'attesa, recare grave pregiudizio alla prognosi.
- “C” Ricovero da effettuare entro 180 gg: per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzioni o disabilità e non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l'attesa, recare grave pregiudizio per la prognosi
- “D” Ricovero senza attesa massima: per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzioni o disabilità.

Dopo la valutazione, il Coordinatore/Infermiere di SC, SSD o SS, annota sul registro i dati del paziente, pertanto inizia l'iter di programmazione per giungere all'effettuazione del ricovero con l'intervento programmato.

Le agende sono attualmente cartacee e conservate presso le SC, SSD e SS chirurgiche.

Nel corso del 2023 è prevista la dismissione dell'applicativo per la gestione del Verbale Operatorio (OPR-WEB), contestualmente all'attivazione del nuovo SW (ORMAWEB), che prevede anche la gestione informatizzata dei registri per gli interventi programmati.

3.1.4 Tempi d'attesa e liste d'attesa ambulatoriali (azioni previste/in corso)

Relativamente ai tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali, le disposizioni regionali pongono particolare attenzione alle prescrizioni con classe di priorità B e D il cui obiettivo è di garantirne il rispetto dei tempi in almeno il 90% delle prestazioni, in linea con l'assolvimento dei LEA. Ciò si traduce nella inderogabile necessità di introdurre/mantenere la stratificazione delle agende che si realizza prevedendo l'assegnazione, ad ogni classe di priorità, di slot di prenotazione dedicati che vengono poi prontamente rilasciati a tutte le categorie di urgenza qualora non occupati garantendo un utilizzo efficiente delle risorse.

In continuità con l'anno 2022, seppur sia terminato il periodo della sperimentazione, presso l'ASST Valcamonica continua l'ampliamento dell'offerta di prestazioni sanitarie ambulatoriali di diagnostica per immagini erogate con grandi attrezzature (in particolare TAC, Mammografie e Risonanze Magnetiche) nella fascia oraria pomeridiana di alcuni giorni feriali.

Regione Lombardia, con la delibera DGR XI/7475 del 30/11/2022 quale provvedimento urgente per il contenimento dei tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali, identifica ed integra un set di prestazioni critiche quali, prima visita oculistica, prima visita dermatologica, eco(color) dopplergrafia cardiaca, ecografia bilaterale della mammella, ecografia addome completo, prima visita ortopedica, eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici, prima visita cardiologica, prima visita endocrinologica/diabetologica e prima visita neurologica (neurochirurgica) oggetto di specifiche azioni correttive.



Ulteriori disposizioni successive hanno esteso, con le medesime modalità, gli interventi previsti per il 2023 in ambito delle liste d'attesa. Con la DGR n° XI/7819, viene ampliato da 10 a 23, il set di prestazioni monitorate con ulteriori prestazioni previste nel PNGLA.

La DGR XI/7819 stabilisce altresì che con la prima visita effettuata dal medico specialista ospedaliero deve essere realizzata la presa in carico del paziente affetto da patologia cronica con conseguente responsabilità della struttura, che ha in carico il paziente, di provvedere direttamente alla prenotazione delle necessarie prestazioni di controllo. Si richiama inoltre l'impegno delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate alla presa in carico del paziente con diagnosi patologica oncologica, attraverso l'attivazione sperimentale del modello organizzativo con presa in carico "totale" del paziente, in cui è prevista la prenotazione automatizzata di tutte le prestazioni di controllo (visite, prestazioni di diagnostica, etc) nell'intero percorso di follow-up. Presso l'ASST Valcamonica, tale modello sperimentale è attivo dall'Aprile 2022 con il coordinamento della DMPO. In questo scenario, al fine di gestire efficientemente le prenotazioni, è in corso da parte dei Sistemi Informativi Aziendali e dei fornitori del software del CUP, l'implementazione di una soluzione che permetta in modo "snello" (c.d CUP light) di farle rilasciare direttamente dagli specialisti in pochi ed immediati passaggi.

Con le successive DGR n° XII/61 del 27/03/2023 e XII/88 del 03/04/2023 e XII/511 del 26/06/2023 e XII/780 del 31/07/2023 vengono fornite ulteriori determinazioni in merito al piano per le liste d'attesa dell'anno 2023 ed il perimetro di analisi delle azioni correttive descritte con i precedenti provvedimenti viene esteso a tutte le prestazioni del PNGLA con classe di priorità B, D, P compreso lo screening ed escluse le prestazioni di controllo, PS, laboratorio, NPJA. Vengono definiti i target a livello di ATS ed introdotti interventi in tema di risorse umane tramite l'estensione dell'utilizzo di sistemi incentivanti da riconoscere per le prestazioni aggiuntive finalizzare al contenimento per le liste d'attesa.

Gli interventi di Direzione Generale Welfare per l'anno 2023, richiamati anche nelle linee d'indirizzo, sono così declinati:

- **Appuntamenti fuori soglia da recuperare:** richiesta agli Enti di anticipazione delle prenotazioni delle prestazioni identificate con appuntamento fuori soglia tra gennaio e giugno 2023 e classe di priorità B e D;
- **Prenotabilità:** richiesta agli Enti incremento del numero di agende prenotabili alla Rete Regionale di Prenotazione [RRP];
- **Incremento slot 2023:** richiesta agli Enti di riallineare la produzione 2023 all'erogato 2019 incrementato del 10% per ciascuna prestazione e mensilità;
- **Cruscotto di sorveglianza/monitoraggio:** messa a disposizione alle ATS di un cruscotto per la verifi-



ca dei tempi di attesa, esposizione delle agende e prenotabilità dalla RRP;

- **Potenziamento servizi di remind:** recall centralizzato dei cittadini con appuntamenti con classe di priorità P (fuori soglia) al fine di ridurre i "no show";
- **Costituzione di un tavolo di lavoro** presso la Direzione Generale Welfare per migliorare l'appropriatezza prescrittiva e rivedere le modalità prescrittive adottate a seguito di un primo accesso.

3.1.5 CCE e FSE: impatti sull'organizzazione

Dall'inizio del 2023 è in corso l'esternalizzazione degli archivi aziendali con l'obiettivo di digitalizzare la gestione delle richieste di documentazione sanitaria da parte degli utenti/pazienti e da parte dell'autorità giudiziaria. Il processo richiederà una nuova organizzazione amministrativa a carico di tutte le Strutture/Servizi aziendali e dell'Ufficio Cartelle Cliniche della Direzione Medica di Presidio.

Nel corso del 2023 è previsto l'inizio del processo di realizzazione della Cartella Clinica Elettronica Regionale con l'obiettivo di favorire l'innalzamento della qualità del servizio e la condivisione dei processi attraverso: 1. Il supporto alla standardizzazione dei processi e alla definizione di processi interaziendali favorendo l'adozione delle best practice, 2. la condivisione dei dati di interesse centrale (regionale/nazionale) in modo nativo (semplificare la condivisione dei dati), 3. L'aumento significativo della digitalizzazione e una gestione clinica uniforme per l'intero contesto regionale grazie al coinvolgimento di un numero elevato di Aziende Sanitarie, 4. L'abilitazione allo scambio strutturato di dati tra le diverse organizzazioni in diversi contesti e l'analisi dei dati raccolti durante i percorsi di cura dei pazienti. La nuova CCE permetterà la visualizzazione delle informazioni del paziente, la gestione dei consensi, l'accesso alla documentazione clinica, la gestione clinica del ricovero, la gestione clinica ambulatoriale, la gestione della farmacoterapia, i trasferimenti interni, dimissioni e chiusura/consolidamento della CC. L'implementazione della CCE richiederà un impegno non indifferente di risorse umane a vari livelli e per tutte le Strutture/Servizi dell'Azienda.

Nel corso del primo semestre del 2023 è in programma la realizzazione da parte di regione Lombardia del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, che prevede la firma PADES di documenti PDF/A3 con CDA2 iniet-tato e passaggio a SISS3. Ciò prevede il passaggio da firma con carta SISS a firma con OTP. Oltre l'aggiornamento di tutti gli applicativi informatici aziendali sarà indispensabile l'effettuazione di formazione mirata per la Dirigenza.

3.1.6 Altro (ad es.: previsione di nuove tipologie di prestazione, di nuovi servizi in attivazione; interventi



connessi a revisione accreditamento di qualche area).

A seguito della riclassificazione della terapia semintensiva di tipo B (STROKE UNIT), dall'inizio del 2023 è stata avviata presso la nostra Azienda la terapia trombolitica a favore dei pazienti affetti da ictus ischemico. La terapia trombolitica è praticata da un gruppo esperto composto da Dirigenti Medici della SC di Neurologia ed infermieri opportunamente addestrati, secondo il modello HUB e SPOKE con l'ASST Spedali Civili di Brescia, attenendosi alle indicazioni della delibera regionale N. XI/7473 del 30.11.2022. È stato adottato il PDTA condiviso con l'HUB di riferimento. In questa fase di avvio, per motivi organizzativi e di monitoraggio, la terapia trombolitica viene effettuata dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, a tendere sarà progressivamente implementata ed estesa. Nel corso del 2023 sono previsti i lavori di realizzazione della nuova struttura di STROKE UNIT e degenza di Neurologia.

Dall'inizio del 2023 il Servizio di Emodinamica è operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 7/7 giorni. Nel corso del 2023 si prevede di poter garantire il servizio h24.

A inizio 2023 è stato inaugurato l'Ambulatorio di Stomatoterapia presso la SC di Chirurgia generale, a gestione infermieristica.

Nel corso del 2023 è stata realizzata, presso la Direzione Medica di Presidio, il Servizio Anagrafe per i nuovi nati.

3.2 AREA TERRITORIALE

3.2.1. Il Distretto: sviluppo sedi e attività (CdC e OdC)

SC Distretto Vallecamonica Sebino

Dal 1 novembre 2022 è nominato il nuovo Direttore dell'SC Distretto Vallecamonica Sebino, istituito con decreto n. 203 del 24/03/2022.

Attualmente il personale assegnato al Distretto è composto da 9 operatori amministrativi per le attività di segreteria e di supporto alle attività della COT e dei PUA e un operatore tecnico referente per la logistica anche in merito all'evoluzione delle strutture e dei Servizi, e 16 lfeC.

Si stanno definendo alcune convenzioni con le AFT dei MMG, per realizzare il collegamento funzionale con i MMG, così come definito nella normativa regionale che disegna l'offerta sociosanitaria territoriale, e che vede nella CdC la sede di riferimento erogativa per semplificazione logistica ed erogativa di prestazioni di diagnostica di base, anche tramite prestazioni in telemedicina.

Nell'ambito dello sviluppo di queste attività, da settembre 2023 è attivo un ambulatorio di telemedicina per prestazioni di elettrocardiogramma dedicato ai pazienti con recente riscontro diagnostico di scompenso cardiocircolatorio. Il Servizio è pensato per una migliore presa in carico dei pazienti cronici ed è stato attivato grazie ad una convenzione tra ASST, ATS della Montagna e AFT dei MMG di Darfo B.T.; la



prestazione è effettuata dai MMG aderenti alla sperimentazione mentre il Medico Specialista Ospedaliero procede alla telerefertazione, attivando se necessario un teleconsulto.

Da maggio 2023 è stato attivato d'intesa con AUSER "Marco Facchinetti" di Darfo Boario Terme ODVETS l'"ambulatorio migranti", Servizio di Medicina Generale per persone sprovviste del permesso di soggiorno presso la CdC di Darfo B.T., mediante la sottoscrizione del protocollo per l'erogazione di cure mediche essenziali e continuative ambulatoriali a favore di stranieri irregolari, con validità sino al 31.12.2025.

Si sta definendo, inoltre, una collaborazione per l'attivazione di un Centro Servizi presso la CdC di Cedegolo, gestito da una cooperativa a cui afferiscono i MMG dell'AFT di riferimento.

Secondo quanto richiesto dalla DG Welfare, è stato stabilito il fabbisogno di personale per tutte le strutture territoriali per i triennio 2023/2025, sulla scorta del quale saranno garantiti tutti i Servizi previsti dal DM 77/2022 e si sta procedendo progressivamente al reclutamento.

Case di Comunità-Ospedali di Comunità e COT

La legge regionale 14 dicembre 2021- n.22 stabilisce che al settore polo territoriale, secondo l'articolazione distrettuale, è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali.

A tale settore afferiscono:

- a) gli Ospedali di Comunità (OdC) previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- b) le Case di Comunità (CdC) previste dal PNRR;
- c) le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR.

Case di Comunità

La Casa della Comunità è il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, promuove un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare attraverso équipe territoriali e costituisce la sede privilegiata per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale.

Le Case della Comunità identificate per l'ASST Valcamonica da Regione Lombardia con DGR n. 5723 del 15/12/2021 sono le seguenti:

- CdC di Darfo Boario Terme
- CdC di Pisogne
- CdC di Breno



- CdC di Edolo
- CdC di Cedegolo
- CdC di Ponte di Legno
- CdC di Ossimo
- CdC di Berzo Inferiore

Il 18 marzo 2022 è stata inaugurata la prima CdC dell'ASST, nel Comune di Darfo Boario Terme.

Nel mese di novembre dello stesso anno sono state attivate le Case di Comunità di Breno e Ponte di Legno e nel mese di dicembre è stata attivata la CdC di Cedegolo.

A novembre 2023 sono state attivate le Case di Comunità di Ossimo e Edolo e dal 1 dicembre 2023 Pisogne; in programmazione per il 2024 l'apertura della CdC di Berzo Inferiore.

Nelle CdC sono presenti i seguenti servizi:

- Cure primarie erogate attraverso equipe di valutazione multidimensionale e multidisciplinare (MMG, PLS, SAI, IFeC, Assistenti Sociali, ecc.)
- Punto Unico di Accesso
- Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza (cardiologia, diabetologia, oculistica, odontoiatria)
- Servizi infermieristici (per i pazienti diabetici)
- Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale e servizio di scelta e revoca del medico/pediatra
- Programmi di screening (pap test c/o consultorio)
- Servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità (elettrocardiografo, retinografo, ecografo Consultorio)
- Punto prelievi
- Assistenza protesica e integrativa
- Ufficio invalidi e commissioni di accertamento
- Servizio psicologico per la disabilità adulta e i caregiver
- Integrazione tra i Servizi Sociali dell'ASST e quelli di base gestiti dall'azienda territoriale per i servizi alla persona (ATSP), sia per quanto riguarda le misure regionali B1, B2, Dopo di Noi, RSA aperta, Centro per la Famiglia, Sportello di Prossimità (c/o CdC di Breno) e per quanto riguarda la tutela dei minori e il supporto

Relazione del Direttore Generale – Bilancio – BPE 2024



alle famiglie.

- Ambulatorio Migranti (CdC Darfo B.T.)

- Ambulatorio di telemedicina per pazienti con scompenso cardiocircolatorio (CdC Darfo B.T.)

Nel corso del prossimo anno saranno inoltre progressivamente attivati ulteriori servizi in attuazione delle linee guida di Agenas "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale" e le indicazioni della DG Welfare.

In alcune CdC sono inoltre presenti ambulatori di Serd, NPIA e CPS e i Consultori.

Tutte le CdC attive e da attivare saranno interessate da lavori di ristrutturazione, secondo tempistiche definite e in linea con gli obiettivi del PNRR, che consentiranno una rimodulazione degli spazi interni, al fine di garantire locali adeguati all'attivazione di tutti i Servizi previsti.

A riguardo si segnala che la CdC di Ponte di Legno è attualmente trasferita in una struttura provvisoria messa a disposizione dal Comune, fino alla conclusione del cantiere di ristrutturazione della palazzina di P.le Europa previsto per l'estate 2024. Ha preso avvio anche il cantiere di Cedegolo, con termine previsto per la fine del 2024.

Ospedali di Comunità

L'Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di ricovero breve che afferisce alla rete di offerta dell'Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi al domicilio.

E' previsto n.1 Ospedale di Comunità (20 posti letto) ogni 50.000 abitanti.

Gli Ospedali di Comunità identificati per l'ASST Valcamonica da Regione Lombardia con DGR n. 5723 del 15/12/2022 sono i seguenti:

- OdC di Edolo (nuova struttura presso PO di Edolo)
- OdC di Esine (nuova struttura presso PO di Edolo)

Centrale Operativa Territoriale (COT)

La COT dell'ASST Valcamonica è istituita con decreto 384 del 16/06/2022 presso la sede di Breno e

Relazione del Direttore Generale – Bilancio – BPE 2024



rappresenta un modello organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e socio-sanitarie, ospedaliere.

Al fine di rispondere ai principi normativi, e quindi dare completa attuazione alla COT per quanto riguarda la fase iniziale (DGR XI/6760 del 25.07.2022), a garanzia di una presa in carico della persona in cui sia assicurato il raccordo tra i servizi e i professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali, sono in fase di implementazione e riorganizzazione i seguenti aspetti:

- L'Equipe dimissioni protette, composta da 1 Medico, 2 Infermieri e 1 Assistente Sociale, che prima dell'istituzione della COT si occupava in toto del processo di dimissione protetta (valutazione effettuata al momento della segnalazione da parte del reparto di degenza, decisione in merito al setting post dimissione ed eventuale ricerca di struttura residenziale o attivazione servizi domiciliari), anche in raccordo con i Servizi Sociali dei Comuni, con il nuovo assetto diverrà Equipe di valutazione Ospedaliera e si occuperà della presa in carico del paziente fino alla decisione del setting post-dimissione, passando successivamente la competenza di attivazione di Servizi domiciliari/ricerca della Struttura Residenziale appropriata agli operatori della COT;
- L'Unità di Valutazione, così come strutturata dalla riorganizzazione dei Servizi territoriali sulla scorta delle normative susseguite in materia di assistenza territoriale, ha la responsabilità dell'erogazione dell'ADI, dalla valutazione all'attivazione.

La COT è stata, inoltre, implementata di una figura amministrativa a supporto dell'attività.

Conseguentemente alle novità introdotte dal D.M. 77, le attività sono state così riorganizzate: la valutazione del paziente al domicilio viene effettuata dall'équipe multidimensionale, composta dalle IFEC, dall'assistente sociale di ASST o del Comune di residenza del paziente, dal MMG/PLS ed eventualmente coinvolgendo altri medici specialisti qualora la situazione lo richieda. In ospedale, per le dimissioni protette, è presente un'équipe di valutazione multidimensionale dedicata.

• **Consultori Familiari**

Le attività dei Consultori Familiari dell'ASST della Valcamonica (sedi di Edolo, Breno e Darfo Boario Terme) nel 2022 hanno ripreso totalmente le attività in presenza, sia quelle di presa in carico psicosociale e ostetrico ginecologica, sia quelle di prevenzione con il coinvolgimento dei differenti target di riferimento di cui si occupa (donne in gravidanza, puerpere, genitori con figli nel primo anno di vita e studenti delle scuole che aderiscono ai progetti di prevenzione. Durante tutto il 2023 sarà in essere il Progetto Centro per la Famiglia in partnership con Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona che ha come target le famiglie



del territorio vulnerabili.

3.2.2. Area IRT: Presa in carico – ADI - Protesica

SC- Integrazione Reti Territoriali (IRT) (Breno)

La sede principale dell'IRT è a Breno. Tuttavia, per la tipologia dei Servizi offerti, le attività vengono svolte con organizzazione diffusa sul territorio su più sedi, prevalentemente nelle Case di Comunità, con punti di appoggio anche nei Presidi Ospedalieri dell'ASST.

• SS Fragilità

Nel corso del 2022, a fronte di un sensibile aumento di utenti presi in carico, con decreto n.25 del 27/01/2022 si è provveduto ad incrementare le ore di consulenza contrattualizzate con le psicologhe, passando da 25 a 30 ore settimanali per uno dei due professionisti, che attualmente prestano servizio 30 ore ciascuno. Dal 1 gennaio 2023 è stato autorizzato un ulteriore aumento di 8 ore complessive (decreto n. 834 del 22.12.2022) sul progetto Pervinca. Presso la Casa della Comunità di Darfo è presente lo psicologo il mercoledì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16.00; presso la Casa di Comunità di Breno è presente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

Il Servizio Psicologico disabilità adulta/fragilità attiva prese in carico per persone adulte con disabilità e per i loro caregiver, offre percorsi di supporto psicologico per persone adulte con malattie croniche e per i loro familiari.

Tipologia	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Tot utenti accolti nel trimestre, di cui:	126	117	111	
• Nuovi utenti	22	15	16	
• Utenti già in carico	104	102	95	
Totale utenti in carico	83	140	150	
Numero colloqui eseguiti	577	434	403	
Relazioni psico – diagnostiche	6	4	2	
Sedute Collegio di Accertamento Alunno in condizione di Handicap	2	3	1	
Numero alunni valutati	29	52	12	



Valutazioni Organismo del Riesame	0	2	0	
Segnalazioni dimissioni protette	1	0	1	
Valutazioni ADI	1	1	0	

Nella tabella sopra riportata, sono inseriti sia i pazienti in carico che le prestazioni svolte dalle psicologhe nei tre trimestri 2023.

Il percorso di formazione e sperimentazione sul Progetto di vita per persone con disabilità il cui committente nell'anno 2022 è stato ATS della Montagna e l'attuatore la cooperativa SolCo, ha portato a condividere un modello operativo che nell'anno 2023 verrà adottato nella definizione dei Progetti di Vita sia nell'ambito della misura Dopo di Noi che del Fondo PRO.VI (DGR 4408/2021) dedicato ai pazienti disabili e facenti capo all'Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona. E' inoltre aperta ai cittadini disabili non inclusi nei due precedenti progetti, la possibilità di presentare domanda al Comune di residenza per la presa in carico con relativa stesura del Progetto di Vita. L'equipe coinvolta nella stesura dei progetti di vita comprende personale sanitario afferente all'ASST ed in particolare psicologi ed al bisogno infermiere o medico. Le attività descritte inerenti i progetti di vita comporteranno un ulteriore aumento del carico di lavoro in termini di tempo da dedicare alla realizzazione di tutte le fasi di valutazione e progettazione, che interessano sia pazienti già in carico sia nuovi pazienti dei nuovi utenti in carico agli psicologi IRT.

Nel primo trimestre si è tenuto un corso di approfondimento sullo strumento di valutazione ICF e si sta lavorando alla stesura dei primi progetti di vita. Si continua a collaborare con ATSP anche per la valutazione e monitoraggio dei progetti relativi alla Misura Dopo di NOI (8 progetti) e Fondo Pro.VI (2 progetti). Prosegue la collaborazione con ATSP per la valutazione delle richieste della misura Dopo di Noi, attraverso incontri di valutazione e progettazione condivisa e integrata. Prosegue il percorso governato da ATS che prevede momenti di confronto sull'applicazione delle linee guida per la stesura del Progetto di vita, con la partecipazione dell'ambito della Valcamonica e quelli della Valtellina Alto Lario. Psicologa IRT partecipa agli incontri del sottogruppo "Monitoraggio Progetti di vita" come spazio di confronto finalizzato a conoscere gli stati di avanzamento dei Progetti di vita e a programmare possibili azioni a supporto. Partecipazione agli incontri di raccordo con ATS sulla realizzazione dei Progetti di Vita e collaborazione con le assistenti sociali ATSP per la valutazione tramite ICF, stesura del Progetto e monitoraggio.

Nel 2022 è stato realizzato un progetto di prevenzione in collaborazione con alcune classi di studenti della scuola superiore di Breno e relativi insegnanti, condotto dallo psicologo con formazione in EMDR e alcune colleghe psicologhe afferenti ad altri servizi ASST di Valcamonica, con l'obiettivo di prevenire il disturbo



post traumatico attraverso l'elaborazione tempestiva di un evento traumatico.

Prosegue la collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (CPS e NPIA) per la realizzazione dei progetti AUTER e Pervinca.

La psicologa ha ruolo di coordinamento dell'Equipe Funzionale Integrata, costituita da operatori ASST e rappresentanti delle realtà territoriali (associazioni, terzo settore, spazio autismo, ATSP, STILE, scuola). Collabora con l'ESP (Equipe Specialistica) alla valutazione e presa in carico delle persone con spettro dell'autismo al passaggio all'età adulta e alla stesura del progetto di vita. Mantiene il monitoraggio stretto delle attività con l'Equipe Specialistica del Cps e con il responsabile scientifico, coopera alle rendicontazioni periodiche. Partecipa a incontri formativi e di raccordo come previsto dai Progetti. La psicologa effettua attività settimanali con l'equipe specialistica (ESP) e mensili per il passaggio alla maggiore età con l'equipe NPIA. Dopo un incontro di coordinamento che ha visto la partecipazione dell'equipe EFI al completo, con un gruppo ristretto di rappresentanti, si è intrapresa la stesura di un protocollo di sintesi tra le realtà esistenti, per declinare le modalità di collaborazione. In linea con il Progetto Pervinca si sono avviati nuovi percorsi DAMA con l'apertura di un ambulatorio chirurgico presso la Casa di Comunità a Darfo e altri percorsi facilitati su specifica richiesta del MMG (es. visita ginecologica, radiologia...). L'equipe DAMA, costituitasi ufficialmente a maggio, si incontra regolarmente per condividere prassi organizzative e programmare percorsi di presa in carico ambulatoriale e ospedaliera personalizzati per le persone con grave disabilità. L'equipe sta predisponendo materiale informativo, protocollo operativo, oltre a incontri informativi con servizi e professionisti.

Nel corso dell'anno 2023 sarà implementata l'attività dell'UVM integrata come da co progettazione con l'Azienda Territoriale dei Servizi alla persona. Con decreto ASST n. 698 del 23/11/2023 è stata istituita l'unità di valutazione multidimensionale integrata (UVM) dell'ASST della Valcamonica. L'equipe sarà composta dall'Assistente Sociale del Comune di residenza, da un Operatore dell'ASST (individuato in base alla tipologia di diagnosi/disabilità) e dalla persona fragile/famiglia, con la possibilità di essere integrata, fin dall'attivazione o in altre fasi, da altre figure legate alla valutazione del singolo caso; in particolare per l'IRT il personale coinvolto nella prima fase di attivazione saranno le psicologhe afferenti alla SC.

L'Ufficio di Protezione Giuridica

L'UPG prende in carico generalmente situazioni caratterizzate da complessità socio assistenziale e talvolta anche sanitaria, o urgenze di protezione, che coinvolgono i familiari, i servizi specialistici dell'azienda, le Assistenti Sociali dei Comuni, le UdO e i Giudici Tutelari.

All'interno dell'Ufficio di Protezione Giuridica operano un'Assistente Sociale a tempo pieno e un'Assistente Sociale di supporto, che collaborano anche all'interno dello "Sportello Territoriale Integrato di Protezione



Giuridica" di recente istituzione, nato da una co-progettazione derivante dall'esperienza dello Sportello di Prossimità, in collaborazione con ATSP, Comunità Montana, Forum Territoriale del Terzo Settore, Alleanza per la Salute Mentale di Valle Camonica e Anffas.

Nel mese di gennaio 2023 è stato siglato l'accordo di contitolarità per il trattamento dei dati personali nell'ambito della co-progettazione e verrà decretato il regolamento per il trattamento dei dati.

L'Assistente Sociale dell'UPG è in costante raccordo con le altre operatrici dello Sportello Territoriale Integrato di Protezione Giuridica, partecipa alle équipe settimanali e redige apposito verbale.

Relativamente alle attività svolte, si riportano i dati inerenti al primo trimestre 2023.

Tipologia	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Tot utenti accolti nel trimestre, di cui:	109	60	55	
➤ Nuovi utenti	32	22	25	
➤ Utenti già in carico	77	38	30	
Tot. Prestazioni del trimestre (colloqui in presenza, colloqui telefonici, visite domiciliari, incontri di rete con altri operatori coinvolti nella gestione del caso)	285	311	324	
Udienze	10	4	3	
Documenti depositati in Tribunale	46	51	52	

Nel corso dell'anno 2024 prosegue la co-progettazione con ATSP che vede la gestione integrata dello "Sportello territoriale integrato di protezione giuridica per i comuni dell'ambito territoriale della Vallecamonica". Per tale attività ruoteranno tutte le assistenti sociali afferenti alla SC IRT, in base alla competenza territoriale. Per tale progetto Adottato con Protocollo d'intesa come da Decreto ASST n.570 del 25/08/2022 l'ASST partecipa con un trasferimento monetario annuo all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di € 6.000,00 oltre alla valorizzazione di risorse umane per gestione sportello nel triennio 2022-2025.

SUPI

Nella Casa di Comunità di Breno è presente il SUPI operativo, gerarchicamente dipendente dall'ASST Spedali Civili di Brescia (SUPI contabile di riferimento dal 1 gennaio 2020), che si avvale di 4 punti di erogazione: i Servizi di Pisogne (attivato in data 01 luglio 2023), Darfo B.T. e di Edolo si occupano dell'assistenza integrativa, mentre l'Ufficio di Breno, oltre all'assistenza integrativa, gestisce le pratiche di



assistenza protesica. Nel corso del 2023 si promuoverà, in sostituzione delle figure infermieristiche, l'inserimento di una figura amministrativa presso lo sportello di Edolo e nelle Case di Comunità di Cedegolo e Ponte di Legno si prevede l'apertura di nuovi sportelli SUPI per rendere più capillare l'offerta di tale servizio al cittadino.

La DGR 7758/2022 (regole di sistema 2023) tra le innovazioni, prevede la distribuzione per conto (DPC) dei presidi per pazienti stomizzati, cateterizzati e di prodotti apoteici ai soggetti nefropatici, in collaborazione con ATS e farmacie pubbliche e private, al fine di garantire al paziente la fornitura in prossimità del suo domicilio. L'ufficio protesica continua a monitorare e offrire supporto continuo ai MMG per il corretto inserimento dei piani nel portale regionale anche attraverso la formazione specifica che si terrà nel mese di ottobre come previsto nel piano formativo 2023. Le prestazioni relative alle forniture di protesica maggiore e assistenza integrativa nel corso del III trimestre 2023 sono esposte in tabella.

Tipologia	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Diabete automonitoraggio	440	524	390	
Ventiloterapia meccanica domiciliare	35	47	48	
Protesica maggiore	770	840	1120	
N. Pazienti con fornitura presidi per incontinenza ad assorbenza attiva	2016	2041	2095	

Nell'anno 2024 continuerà l'implementazione dei nuovi sportelli presso le CdC ovvero a Ponte di Legno e Cedegolo, per garantire una maggior prossimità ai cittadini della Valle. In tale attività sarà fondamentale la collaborazione con il personale del Distretto inserito nei PUA.

Per quanto riguarda l'erogazione dei dispositivi mobili per il superamento di barriere architettoniche verticali (BAV) e per il sollevamento della persona nel corso dei primi due trimestri 2023 l'equipe multi disciplinare ha valutato le richieste descritte in tabella:

Tipologia	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Montascale fisso	2	3	0	
Montascale mobile	9	14	9	
Sollevatore fisso	1	0	1	



Sollevatore mobile	29	24	26	
VSS per addestramento caregiver all'utilizzo del sollevatore	2	2	0	
Tot visite domiciliari	33	35	39	
Tot colloqui	6	17	20	

L'attività di verifica domiciliare inerente gli ausili per il superamento delle BAV viene svolta dalle 3 assistenti sociali dell'equipe, distribuite sulle 3 aree della Valle (Alta, Media, Bassa Valle), garantendo così una diffusione capillare di tale servizio su tutto il territorio.

Nel corso del 2024 proseguirà l'attività di verifica domiciliare inerente gli ausili per il superamento delle BAV svolta dalle assistenti sociali dell'equipe, che aumenteranno numericamente e verranno distribuite capillarmente sul territorio

Cure Domiciliari (C-Dom)

Nella riorganizzazione disposta da Regione Lombardia rispetto alle Cure Domiciliari e grazie all'introduzione della figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità, la valutazione del paziente fragile viene effettuata dall'équipe di valutazione multidisciplinare (EVM), così come definita nella DGR XI/6760 del 2022. Dall'anno 2023 la gestione dei voucher ADI per le cure domiciliari passerà in carico alla Centrale operativa Territoriale.

L'ASST ha presentato in data 22 settembre, all'ATS Montagna, SCIA con contestuale richiesta di accreditamento, per l'erogazione diretta delle cure domiciliari.

La dotazione di personale per l'accreditamento, in termini numerici e di figure professionali coinvolte, dovrà essere proporzionata alla tipologia di attività che si intende erogare integrando fra di loro le diverse figure professionali in particolare:

- 1 responsabile sanitario medico con esperienza biennale in gestione dei servizi sociosanitari o corsi di management sanitario
- 1 medico con specializzazione in geriatria/disciplina equipollente o medicina interna/disciplina equipollente
- 1 fisiatra/disciplina equipollente
- 3 infermieri (in quanto prevista un'apertura del servizio di 48 h settimanali)
- 1 tecnico della riabilitazione
- 1 OSS
- 1 psicologo.



Tale personale verrà progressivamente inserito e formato a partire dal mese di ottobre.

Successivamente verrà avviata l'attività di erogazione andando a potenziare percorsi di integrazione ospedale territorio per garantire la continuità assistenziale a pazienti in dimissione dai PO di Esine e Edolo. Con le Unità d'Offerta C-Dom attualmente accreditate nell'anno 2023 è proseguito il lavoro di condivisione rispetto alla stesura o alla revisione dei protocolli assistenziali relativi alle prestazioni erogabili al domicilio.

Nel corso del primo bimestre dell'anno 2024 si proseguirà con la definizione della documentazione prevista per l'accreditamento delle Cure Domiciliari, come richiesto da ATS Montagna in sede di ispezione (verbale n.139/2023 del 07/11/2023) da predisporre per la visita post-accreditamento, prevista entro 90 giorni dalla data di avvio dell'attività. Per l'implementazione della documentazione sarà coinvolta sia l'equipe sanitaria della CDOM che il personale amministrativo. E' inoltre già stata attivata la presa in carico dei pazienti al domicilio (nel mese di dicembre 2023 il primo paziente) come condiviso con il DSS.

Come indicato dalla DGR 717 del 24/07/2023, con la quale Regione ha ripartito tra le ASST i fondi PNRR per l'erogazione di ADI diretta, i costi sostenuti per l'erogazione delle Cure Domiciliari saranno imputati dalle ASST al CUP E89G21000020006. La quota di risorse di PNRR (98.000 Euro) è destinata all'acquisizione di beni e servizi ma nell'ambito degli incontri di programmazione svolti da Regione Lombardia, è emersa la possibilità di utilizzare tali fondi per l'acquisto anche di beni ad investimento, ovvero arredi e strumentazione informatica (PC e tablet). Tali fondi saranno inoltre utilizzati per il noleggio di n.5 automezzi necessari all'erogazione delle cure domiciliari.

Unità di Valutazione

Il Servizio gestisce le attivazioni dei profili ADI in carico agli Enti Erogatori e le Misure regionali B1, Residenzialità assistita Misura B2 Dopo di Noi.

A seguito dell'istituzione del Distretto di Vallecamonica-Sebino con decreto 203 del 24/03/2022, l'attivazione ADI è stata trasferita come competenza allo stesso.

Dal primo trimestre 2023 la gestione dei voucher ADI per le cure domiciliari è infatti in carico alla Centrale operativa Territoriale. Inoltre nel primo trimestre è stato programmato il lavoro di riclassificazione prevista dalla DGR 6867/2022, che porterà dal 01/04/2023 l'attivazione dei nuovi percorsi/livelli di Cure Domiciliari di base o integrate.

Nelle tabelle sono elencate le attività svolte nei primi tre trimestri 2023 **rispettivamente delle infermiere e delle assistenti sociali afferenti all'Unità di Valutazione per l'ADI.**



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

Tipologia attività svolte da Infermiere UV	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Nuovi VSS	462	390	509	
VSS per prelievi domiciliari	760	597	572	

Tipologia attività svolte da Assistenti Sociali UV	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Visite domiciliari	7	44	67	
Contatti telefonici/colloqui con pazienti o caregiver	113	101	122	
Colloqui/contatti con Enti erogatori	19	21	49	
Colloqui/contatti con MMG	12	16	18	
Colloqui/contatti con AS ATSP	17	25	25	
Colloqui/Contatti con Altro (IFEC, RSA, Servizi ASST, Medico Specialista, EVM, Sindaco,...)	37	39	69	

Attività amministrativa UV

Nel corso dell'anno 2023 prosegue l'attività svolta dal personale amministrativo afferente alla S.C. IRT, di controllo e approvazione delle notule di rendicontazione ai fini della liquidazione delle somme spettanti agli Enti Erogatori C-Dom, verificando eventuali anomalie o errate registrazioni. Si proseguirà inoltre nell'attività di monitoraggio del sottobudget C-Dom in quanto il ruolo dell'ASST è quello di garantire, in raccordo con ATS, una dinamica dei consumi in linea con le risorse, tenendo conto in particolare della necessità di garantire un accesso equilibrato al servizio per tutto il corso dell'anno, senza cali negativi nell'ultimo trimestre. Le ASST governano la presa in carico in C-Dom assicurando l'appropriatezza dell'accesso attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, garantendo in ogni caso piena libertà di scelta dell'assistito tra i soggetti gestori.

La rendicontazione da parte degli Enti Gestori ADI, è stata posticipata al 12 aprile 2023 (anziché per permettere a tutti gli Enti Erogatori di inserire le prestazioni relative a tutti i voucher attivi che, a causa della riclassificazione ex DGR 6867/2023, sono stati chiusi d'ufficio.

Radiologia a domicilio



Facendo seguito alle esigenze sociosanitarie emerse durante il periodo pandemico da Covid-19, che ha avuto grave impatto sulla gestione dei Servizi Sociosanitari del territorio, si è valutata la possibilità di offrire prestazioni radiologiche a domicilio per determinate categorie di pazienti fragili (esenzione C01 e C02, non deambulanti). Nell'anno 2022 sono state effettuate n. 37 radiografie, n. 11 ecografie e n. 4 ecocolordoppler (budget speso 5591,88 euro).

Nell'anno 2023 prosegue tale Servizio che essendo sperimentale terminerà il 30 agosto e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno.

Nel periodo 01/01/2023-31/07/2023 il budget a disposizione di €12.900 è stato consumato, effettuando n.109 radiografie e n.25 ecografie/ecocolordoppler.

L'affidamento è stato rinnovato (determina ASST n.675 del 16/08/2023) per il secondo anno con un budget di €19.900 per il periodo dal 01/08/2023 al 31/03/2024.

Nel corso dell'anno 2024, alla luce del successo che tale servizio sperimentale ha riscosso, si riproporrà il progetto di radiologia domiciliare, con budget equivalente.

Misure Regionali

Nella tabella sono riportate le prestazioni inerenti le valutazioni effettuate nell'anno 2023 per la Misura B1.

Tipologia	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Richieste di prosecuzione	85	/	/	/
Nuovi utenti	0	17	7	
Visite domiciliari	6	15	9	
Valutazioni	82+1 utente residente in altra ASST	15	8	
Progetti Buono B1	81	15	8	
Progetti voucher minori/ adulti /anziani	21	5	2	
Progetti voucher autismo	2	/	1	

I nuovi utenti possono presentare richiesta di accesso alla Misura B1 fino al 31/10/2023.

Inoltre nell'anno 2023 Regione Lombardia ha attivato il programma operativo regionale in attuazione della l.r. 23/2022 "Caregiver Familiare" che prevede un sostegno economico per il paziente con disabilità



gravissima (ai sensi del DM 2016) o con disabilità grave (accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento); per tale misura l'equipe di valutazione dell'ASST dovrà valutare le domande che perverranno.

Nel primo trimestre del 2023 per la misura Residenzialità assistita sono stati valutati n. 9 utenti con relativa elaborazione di n. 8 progetti condivisi con l'utente/familiare/AdS, poichè un utente è stato valutato non idoneo. E' stata effettuata, inoltre, una valutazione per un utente residente in altra ASST e domiciliato in Vallecamonica.

Nel secondo trimestre del 2023 per la misura Residenzialità assistita sono stati valutati n. 4 utenti con relativa elaborazione di n. 4 progetti condivisi con l'utente/familiare/AdS.

Nel terzo trimestre del 2023 per la misura Residenzialità assistita è stato rivalutato n. 1 utente con relativa elaborazione di progetto condiviso con l'utente/familiare/AdS.

Dimissioni protette

Il Servizio Dimissioni Protette è istituito, all'interno dell'IRT, nell'ambito dell'attuazione della Riforma del Sistema Sociosanitario Lombardo (LR 23/2015) e ha sede nei due Presidi Ospedalieri di Esine e Edolo. Si occupa di supportare le UUOO nella dimissione dei pazienti fragili e/o che presentano un indice di rischio sociale, per favorire il raccordo fra gli operatori sanitari che hanno in dimissione la persona e il servizio territoriale socio sanitario che la prenderà in carico. Fanno parte dell'équipe un infermiere, un assistente sociale, un medico e una psicologa.

Nel Primo Trimestre 2023 l'Ufficio Dimissioni Protette ha ricevuto n. 438 segnalazioni e ha attivato l'ADI per n.129 pazienti.

Nel Secondo Trimestre l'Ufficio Dimissioni Protette ha ricevuto n. 422 segnalazioni e ha attivato l'ADI per n. 158 pazienti.

Nel Terzo Trimestre l'Ufficio Dimissioni Protette ha ricevuto n. 528 segnalazioni e ha attivato l'ADI per n. 129 pazienti.

Le U.U.O.O. ospedaliere che nei tre trimestri hanno richiesto l'intervento delle dimissioni protette in numero maggiore sono stati i due reparti di Medicina di Esine, l'Ortopedia, la Riabilitazione, la Neurologia.

Conseguentemente alle novità introdotte dal D.M. 77 nel 2023 le attività svolte dal servizio dimissioni protette verranno così suddivise: la valutazione del paziente ospedalizzato verrà effettuata dall'équipe delle dimissioni protette, mentre tutte le attività successive saranno in carico agli operatori COT, separando di fatto la fase di valutazione da quella di attivazione dei Servizi (ad esempio attivazione presa in carico presso UdO Cure intermedie).

Nel corso dell'anno 2024 verrà svolto un intervento di sensibilizzazione degli operatori sanitari ospedalieri in



merito al settore sociosanitario ed in particolare alle Cure intermedie, con l'ausilio del Direttore Sanitario della Fondazione Ninj Beccagutti di Esine.

Il **Centro Servizi** si occupa della Presa in Carico del paziente cronico.

Vi lavorano un'infermiera case manager e un amministrativo, il clinical manager varia a seconda della branca specialistica.

Al 31/12/2022 i pazienti cronici presi in carico sono n.82.

Nell'anno 2023 l'attività di prenotazione delle prestazioni sarà svolta dall'amministrativo afferente al Distretto.

Al 30/06/2023 i pazienti cronici presi in carico sono n.85. Proseguono i regolari rinnovi dei Patti di Cura e dei PAI dei pazienti arruolati. I PAI dei 24 pazienti afferenti all'U.O Nefrologia e Dialisi sono stati rinnovati a partire dal Mese di Gennaio fino a quello di Giugno, riuscendo a garantire, per i pazienti in lista trapianto, gli accertamenti previsti entro il 31/12/2023.

Nel mese di Maggio 2023, in collaborazione con un Medico Specializzando in Medicina Generale, sono stati rinnovati 13 PAI convocando i pazienti in visita presso la Casa di Comunità di Breno.

Al 30/09/2023 i pazienti presi in carico restano 85. Nel mese di Ottobre/Novembre sono previsti i rinnovi dei pazienti afferenti all'U.O di Cardiologia.

Nel corso dell'anno 2024 proseguirà l'attività di presa in carico dei pazienti cronici con redazione del PI e programmazione delle visite da parte dell'amministrativo del centro servizi PIC, afferente alla SC IRT.

L'Infermiere di comunità

Le infermiere di Famiglia e Comunità, inizialmente impegnate nell'hub vaccinale, dal mese di febbraio 2022 hanno iniziato progressivamente a lavorare sul territorio. Al 30/06/2022 erano attive le IFeC in numero corrispondente al fabbisogno stimato da Regione, che suddividono la presa in carico dei pazienti su tre équipe per zone di competenza (Alta, Media e Bassa Valle).

La visita domiciliare viene effettuata anche congiuntamente con le Assistenti Sociali di ASST o del Comune e prevede un'attenta valutazione sanitaria e sociale, nonché l'analisi dell'ambiente, e spesso si concretizza nell'occasione di offrire informazioni sui Servizi attivabili e suggerimenti utili all'organizzazione degli spazi e l'utilizzo dei presidi assistenziali prescritti.

L'accesso a casa del paziente è l'occasione anche per la valutazione della documentazione clinica e della compliance terapeutica. Se necessario si forniscono informazioni per la richiesta di invalidità o presidi per l'assistenza integrativa e la protesica.

Nel 2022 (da marzo a dicembre) sono state effettuate 933 visite domiciliari.



Nel 2023 si implementerà in tutti i territori un percorso di presa in carico anche per tutti i pazienti valutati dal Servizio dimissioni protette, che vengono segnalati direttamente alle IFEC del territorio di competenza. Il 27/05/2022 è iniziato la II edizione del corso Polis di Infermiere di Famiglia e Comunità, a cui partecipano 3 infermiere.

Nel mese di novembre 2022 sono stati effettuati tre incontri serali da remoto per gli MMG, per presentare le attività delle IFEC e alcuni casi clinici presi in carico tra giugno e ottobre.

Sono in corso alcune sperimentazioni per l'implementazione di progetti specifici.

Tali progetti comprendono un percorso con la Cardiologia che consiste nella presa in carico dei pazienti dimessi con diagnosi di scompenso cardiaco e ricoveri ricorrenti per bassa aderenza terapeutica: questi pazienti verranno presi in carico dall'IFEC competente per territorio con l'obiettivo di migliorare la compliance terapeutica e ridurre i ricoveri.

Con la coordinatrice della Medicina 2 per il 2023 si stanno progettando due differenti percorsi:

- la presa in carico precoce del caregiver del Paziente ricoverato a cui è stata posizionata PEG o con Nutrizione Enterale, per l'educazione precoce e successivo supporto in fase di dimissione e al domicilio;
- la presa in carico alla dimissione del paziente disfagico per supporto al caregiver e verifica del grado di autonomia gestionale del caregiver, con l'obiettivo di ridurre/evitare ricoveri ricorrenti per ab ingestis.

Si è aperta inoltre una collaborazione con il Servizio Infermiere di Famiglia e Comunità, Rete Territoriale DPSS_ ASST Bergamo Est, per poter elaborare una procedura condivisa per il passaggio delle persone nei diversi setting (ospedale/domicilio).

Dal 24 ottobre u.s. è in uso il gestionale regionale territoriale SGDT che nel corso del 2023 verrà implementato con la registrazione di tutti gli accessi ai PUA e dei pazienti presi in carico dalle Ifec. Per l'implementazione e l'ottimizzazione del software è attivo un canale comunicativo e collaborativo diretto e costante con i referenti di Aria, che si stanno occupando dello sviluppo di tale strumento.

Nel primo trimestre 2023 le prese in carico suddivise per territori di competenza sono state le seguenti:

Territorio	Numero prese in carico	Totale Uscite
Edolo	56	246
Breno	49	
Darfo	55	
Pisogne	19	
TOTALE	179	

Il progetto DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance)



Nell'ASST Valcamonica è attivo il percorso di odontoiatria speciale, rivolto all'erogazione di prestazioni odontoiatriche a favore delle persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva e relazionale, grazie alla collaborazione con l'associazione ANFFAS.

Il progetto prevede l'attività di consulenza specialistica ambulatoriale erogata presso la sede Casa della Comunità di Darfo e le cure odontoiatriche interventistiche, come Chirurgia a bassa intestità, da erogare presso l'Ospedale di Esine.

Prosegue nel 2023 la collaborazione tra Direzione Socio-Sanitaria, l'Anffas e il Direttore del Pronto Soccorso, per la riattivazione di un percorso di accesso facilitato al Pronto Soccorso rivolto a persone con disabilità grave e gravissima, attraverso la revisione del protocollo e l'aggiornamento del data base esistenti. In tale ampliamento del progetto DAMA verranno anche inseriti interventi di piccola chirurgia. E' stata individuata una figura medica ospedaliera (chirurgo generale) che costituirà un riferimento per i percorsi DAMA e per la rete DAMA Regionale in fase di costituzione. Proseguirà inoltre la stretta collaborazione con l'infermiera case manager nei percorsi DAMA di odontoiatria speciale, attraverso la condivisione di strategie relazionali e di sostegno rivolte a pazienti che si apprestano ad usufruire delle cure odontoiatriche ospedaliere.

Nel primo trimestre si è costituita un'equipe DAMA (Medico, Infermiera Case Manager, Infermiera, Psicologa) coordinata dallo psicologo, che partecipa ad incontri organizzativi con supervisione del Dr. Ghelma della ASST S. Carlo e S. Paolo e si raccorda per la costruzione di nuovi percorsi ospedalieri facilitati per persone con grave disabilità.

Nel primo trimestre si è tenuta una seduta di chirurgia per cure odontoiatriche e i pazienti trattati sono stati n.3. E' stato avviato inoltre un nuovo servizio Presso la Casa di Comunità di Darfo B.T. in via Barbolini, 2, al piano rialzato presso sala di attesa del punto prelievi, che consiste nella possibilità, grazie ad una bilancia a piattaforma, di rilevare il peso corporeo anche a persone in carrozzina. Il servizio è rivolto a persone con disabilità fisica non capaci di tenere posizione ortostatica, ovvero di stare in posizione eretta. Questa iniziativa rientra nel modello di accoglienza ed assistenza DAMA Vallecamonica (Disabled Advanced Medical Assistance), volto a creare percorsi di accesso facilitato ai servizi, rivolti a persone con grave disabilità. La bilancia sarà disponibile gratuitamente e con accesso libero presso la sede della Casa di Comunità di Darfo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 16:00.

Nel secondo trimestre si è tenuta una seduta di chirurgia per cure odontoiatriche e i pazienti trattati sono stati 2.

Il 25 maggio è stato inaugurato l'ambulatorio chirurgico presso la Casa di comunità a Darfo e si è avviata una collaborazione con il consultorio per costruire percorsi di accesso facilitato alle prestazioni ginecologiche ambulatoriali. Con decreto n. 293 del 18/05/2023 è stata formalizzata la costituzione



dell'equipe DAMA, con funzione organizzativa e operativa, che si incontra periodicamente.

Di seguito si riportano i dati attività del progetto DAMA inerenti l'anno 2023:

Ambulatorio odontoiatrico Casa di Comunità di Darfo: n.120 prestazioni

Odontoiatria in sedazione (P.O. Esine): n.5 interventistica

Ambulatorio chirurgico Casa di Comunità di Darfo (Inaugurazione Maggio 2023): n.4 visite

Chirurgia D.A.M.A (P.O Esine): n.2 (programmati)

Indagini diagnostiche presso la radiologia (P.O. Esine): n.3 prestazioni

Richiesta di consulenza all'equipe D.A.M.A per definizione del percorso: n.3.

Rimborso spese trasporto dializzati

L'UOC IRT ha svolto nell'anno 2023 l'attività istruttoria e amministrativa finalizzata al rimborso delle spese per il trasporto dei pazienti dializzati.

Con determina ASST n. 648/2023 si è provveduto alla liquidazione della quota di rivalutazione del rimborso spese ai sensi della deliberazione n. 437 seduta del 12/06/2023 Regione Lombardia "Determinazioni in ordine ai trasporti sanitari e trasporti sanitari semplici", ai soggetti che effettuano dialisi ambulatoriale con oneri di trasporto a proprio carico per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023.

Per il rimborso spese dializzati, è stata aggiornata la previsione di spesa per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023 con decreto n. 745 del 07/12/2023 aumentandola da 67000 euro a 75000 euro, a seguito dell'aggiornamento delle tariffe previste dalla DGR Regione Lombardia n. XII/437 del 12/06/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine ai trasporti sanitari e trasporti sanitari semplici", tabella 1, in cui sono aumentate le tariffe corrisposte per i km percorsi dalla residenza del dializzato al centro dialisi con andata e ritorno. Il trasporto di pazienti dializzati in ambulanza è stato rinnovato con affido diretto per la durata di 12 mesi, dal 1.10.2023-30.9.2024 (determina ASST n.946 del 09/11/2023) per il tempo necessario all'attivazione della gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario semplice di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico da parte di AREU. Il costo del servizio è pari a € 54.293,29 (no IVA).

A seguito della DGR 745/2023 sarà pubblicata nella seconda metà del mese di dicembre 2023 manifestazione d'interesse, rivolta alle associazioni del territorio, ai fini dell'attivazione del trasporto dializzati con mezzo furgonato/autovettura con o senza accompagnatore; tale tipologia di trasporto permetterebbe ad un maggior numero di pazienti di usufruire del servizio. L'aumento delle tariffe riconosciute da Regione Lombardia potrebbe permettere il coinvolgimento di un numero maggiore di



associazioni.

Progetto formativo

Nell'anno 2023 proseguirà il progetto di "INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E SOCIALE: IL DIALOGO TRA GLI ATTORI DELLA RETE TERRITORIALE" che, facendo seguito alla formazione sul campo del 2022, prevede la redazione di un protocollo con linee guida condivise che permettano di efficientare l'erogazione delle prestazioni da parte dei Servizi afferenti all'ASST e delle Unità d'Offerta, anche all'interno delle Case di Comunità, creando un sistema di Servizi in cui il paziente sia messo al centro della rete.

3.2.3 Area prevenzione: attività vaccinale e di medicina legale

L'attività vaccinale ordinaria è erogata presso n. 4 ambulatori (Edolo, Breno, Darfo Boario Terme e Pisogne).

La campagna vaccinale anticovid, che nel corso dell'ultimo biennio ha occupato buona parte dell'attenzione degli operatori della SC Vaccinazioni e Sorveglianza Sanitaria, raggiungendo obiettivi di copertura molto importanti, in particolare nelle fasce di popolazione più fragile e a rischio, prosegue ora con ritmi più cadenzati e con un coinvolgimento numerico della popolazione più contenuto.

A seguito della notevole riduzione della richiesta delle vaccinazioni Anticovid, con la fine del mese di febbraio 2023, l'attività degli HUB di Darfo ed Edolo è terminata.

Le vaccinazioni Anticovid proseguono, su richiesta dei cittadini, c/o i centri vaccinali di Breno, Darfo ed Edolo, contestualmente alla normale attività vaccinale per l'infanzia e per gli adulti.

Per quanto riguarda le altre vaccinazioni dovranno essere mantenuti gli obiettivi attesi di copertura come da PNPV vigente, $\geq 95\%$ per le vaccinazioni e le corti indicate dallo stesso. Dovranno inoltre essere adottate tutte le strategie più efficaci affinché si mantengano alte le coperture della prima infanzia; si svolgano azioni di promozione attiva di coinvolgimento delle istituzioni d'interesse (strutture scolastiche, reparti ospedalieri, consultori, medici specialisti, PLS/MMG ecc.) e/o in contesti diversi da quelli attualmente utilizzati (scuole, giornate extrascolastiche, open day).

Come indicato dalle regole di sistema di Regione Lombardia relativamente all'offerta/promozione attività c/o gli ambulatori degli specialisti ospedalieri, si sono presi contatti con la Direzione Sanitaria e la Direzione Medica di Presidio per la valutazione delle possibili e diverse opzioni (vaccinazioni in loco, ambulatorio dedicato con appuntamento prefissato ecc.), in data 07/04/2023 è stato effettuato un incontro con il Direttore Sanitario, il Direttore DMP ff e il Direttore del Dipartimento di medicina (in rappresentanza dei clinici maggiormente interessati dalla questione) per la scelta della migliore modalità d'azione.

In merito alla possibilità di offerta attiva delle vaccinazioni Pneumococco e Zoster c/o gli studi dei Medici



di Medicina Generale in tutti i mesi dell'anno, si è preso contatto con i responsabili delle cinque AFT del territorio. Da prime informazioni più della metà dei Medici di medicina Generale della Valcamonica hanno dato la propria adesione al progetto. In data 05/04/2023, nell'ambito degli incontri della Direzione del Distretto con i rappresentanti della Medicina Generale, si è tenuta una riunione in cui il Direttore della SC Vaccinazioni ha illustrato ai presenti quanto indicato nelle regole di Regione Lombardia relativamente alla suddetta attività vaccinale.

Si procederà alla verifica delle anagrafi vaccinali e dei solleciti, utilizzando anche modalità di comunicazione smart (ad es. SMS reminder) e, in attesa di realizzazione di un sistema di prenotazione specifico regionale, attivando modalità di prenotazione con il C.V. semplici che permettano una più facile gestione degli appuntamenti, che attualmente viene svolta tramite il contatto telefonico diretto con il C.V. ad un numero di telefono appositamente dedicato.

Si prevede il continuo aggiornamento dei siti web aziendali dedicati all'argomento con tutte le informazioni generali utili quali, riferimenti centri vaccinali, orari di apertura, indirizzo mail dedicato, modalità di prenotazione ed accesso per i diversi target di popolazione (infanzia, adulti, fragili, gravide, viaggiatori internazionali e copagamento).

Continua la collaborazione con le RSA, i MMG, le Farmacie e gli specialisti, sia per le campagne vaccinali in essere che per eventuali nuove iniziative nazionali, regionali e locali.

Si è già data disponibilità alle strutture ospedaliere e distrettuali per la massima collaborazione nell'ambito della diffusione e comunicazione della prevenzione e dell'attività vaccinale tramite opuscoli e/o interventi diretti ai target di popolazione individuati.

Viene mantenuta ed implementata, nel caso di nuove evoluzioni tecniche/normative, l'attività di prenotazione, chiamata attiva e registrazione delle vaccinazioni tramite i programmi attualmente in uso (SI AVR e Poste).

Dal mese di luglio 2023 è stato istituito il Dipartimento Funzionale di Prevenzione, come da indicazioni del P.O.A.S. e di Regione Lombardia, conferendone la direzione al Direttore della S.C. Vaccinazioni e S.M.I. (Dec.390 del 29/06/2023).

Il suddetto Dipartimento ha come compito principale la creazione di iniziative di promozione della salute intese come prevenzione delle malattie infettive attraverso profilassi vaccinale.

Grande attenzione si pone nell'offerta vaccinale nei soggetti fragili per patologia, percorso che vede il reclutamento attivo dei pazienti nei centri vaccinali e la collaborazione con gli specialisti ospedalieri, i medici di Medicina generale e i Pediatri di Libera Scelta.

Per quanto riguarda l'offerta vaccinale nelle donne in età fertile e in gravidanza, vengono predisposti percorsi dedicati e informative ad hoc in condivisione con il Dipartimento Materno-Infantile, per una più



efficace comunicazione ed accesso ai servizi.

Si è progressivamente gestita la campagna vaccinale anti-covid-19 in contemporanea alle attività vaccinali standard.

Con la ripresa a pieno delle attività pre-pandemiche si è colta l'occasione per la creazione di nuovi percorsi specialista-territorio per la presa in carico vaccinale dei fragili.

Molta attenzione verrà inoltre data all'organizzazione di eventi di sensibilizzazione alla scelta vaccinale in famiglie straniere.

Viene altresì sviluppata la collaborazione tra centri vaccinali e Infermiere di Famiglia e Comunità.

In collaborazione con ATS si stanno verificando tutte le iniziative di Promozione alla Salute in essere e predisponendo le basi per quelle di futura attuazione.

L'attività certificativa è assicurata presso 4 ambulatori (Edolo, Breno, Darfo Boario Terme e Pisogne).

L'attività necroscopica sul territorio è svolta da MMG e medici libero professionisti individuati nel Decreto 849 del 27/12/2022.

Si procederà secondo indicazioni Regionali all'applicazione di strumenti di revisione e miglioramento delle attività quali la trasmissione telematica delle certificazioni.

Attività Medicina Legale/Invalidi Civili/Commissione Provinciale Patenti (Esine)

Con proprio Decreto n.1098 del 7/11/2018 si è recepita la costituzione del Dipartimento di Medicina Legale Interaziendale (ASST Spedali Civili, Franciacorta, Garda e Valcamonica) definita con decreto ASST Spedali Civili n. 919 del 1.10.2018. Nell'ambito dell'iter di istituzione del Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale della Provincia di Brescia si è dato inizio all'omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative ed operative, processo ormai stabilizzato, attraverso l'attivazione di un unico programma informatico (Butterfly) per tutte le ASST che compongono il Dipartimento, che ha avuto inizio formale dell'utilizzo da parte del nostro personale dal 1/4/2019, con l'obiettivo di rispettare i tempi di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione a visita per le procedure di urgenza per le quali si è mantenuto un tempo di attesa ≤ 15 giorni solari), mentre per le restanti pratiche l'obiettivo attuale è mantenere l'operatività delle Commissioni e dei Collegi medico legali (invalidità civile; idoneità alla guida; collegio inidoneità e inabilità); tempi di attesa tra data di acquisizione pratica e data prima visita per invalidità (60 gg).

Nel 2023 l'attività della commissione invalidi proseguirà nel rispetto degli obiettivi regionali con il raggiungimento delle percentuali richieste dai suddetti obiettivi.



Dando seguito alle direttive regionali si sta attuando la trasformazione organizzativa delle commissioni invalidi identificando alcuni obiettivi quali: individuazione di percorsi specifici per la valutazione e accertamento della disabilità minori, implementazione di nuovi sistemi di ritorno informativo sull'attività e sugli esiti degli accertamenti, riorganizzazione dei percorsi di accertamento e valutazione per la popolazione anziana con contestuale distinzione di tre percorsi (minori, persone in età lavorativa e persone anziane).

L'attività della Commissione Patenti prosegue secondo il programma dettato dalla Direzione Centrale con due sedute mensili, incrementabili al bisogno.

A tal proposito nel mese di marzo 2023 si è predisposto un protocollo di organizzazione della SS Medicina Legale che prevede il rispetto di quanto indicato nelle regole di sistema di Regione Lombardia, relativamente alla riorganizzazione delle commissioni invalidi, con la distinzione di tre percorsi separati e distinti per categorie: minori, persone in età lavorativa e persone anziane.

Tale protocollo è stato inviato all'attenzione del direttore del Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale e al momento si è in attesa delle relative valutazioni.

Nonostante la peculiarità della nostra ASST (popolazione non numerosa confronto ad altre ASST Provinciali e difficoltà al reperimento di medici per le commissioni, soprattutto specialisti: Medici del lavoro, geriatri, Psichiatri, Oculisti ecc..) si sta procedendo secondo quanto previsto nel protocollo attivato.

Con la pubblicazione delle "Linee di indirizzo per la valutazione dell'idoneità alla guida in soggetti con uso/abuso di bevande alcoliche" si prosegue sulla strada dell'uniformità delle CML in collaborazione con i Servizi Dipendenze/NOA e i Laboratori d'analisi.

Si proseguirà altresì nell'iter di revisione in materia di accertamenti richiesti dall'autorità giudiziaria a seguito di fermo alla guida o incidente stradale in collaborazione con il P.S. e la Direzione di P.O.

3.2.4 Area prevenzione: attività di screening

Attività di screening per epatite C

Come da Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023, allegato 12, e Intesa Stato regioni n. 235/CSR del 30 novembre 2022, l'attività di screening per l'epatite C prosegue anche nel 2023, in coerenza con gli obiettivi di Screening di cui alla DGR 5832/2021, mantenendo l'offerta ai soggetti nati tra il 1969 e il 1989 che non hanno mai assunto farmaci orali di ultima generazione per il trattamento dell'Epatite, in tutti i punti prelievo aziendali, ospedalieri e territoriali, e per tutti i pazienti ricoverati da Pronto Soccorso o che accedono al pre-ricovero.

Le modalità di esecuzione dell'attività di screening sono di seguito sintetizzate:

- per gli utenti esterni che accedono ai punti prelievo dell'ASST della Valcamonica il test è gratuito e prevede un prelievo di sangue per la ricerca degli anticorpi contro l'epatite C, non serve l'impegnativa e



l'utente può semplicemente chiedere che venga aggiunto agli altri esami che deve eseguire. L'utente può accedere ai punti prelievo fissando un appuntamento telefonico o tramite accesso diretto, selezionando dal totem la voce test di screening HCV. In caso di positività l'utente verrà contattato dal medico specialista per avviare il percorso di guarigione dall'Epatite C.

- per i pazienti ricoverati presso i poli Ospedalieri di Esine e Edolo, sarà compito di ciascuna U.O. proporre il test a tutti i pazienti ricoverati e che accedono al pre-ricovero sottoponendo la brochure informativa, l'informativa per il trattamento dei dati sanitari e facendo firmare il consenso informato. Tutta la documentazione inerente lo screening verrà conservata in cartella clinica, sia che il paziente accetti, sia che il paziente rifiuti di sottoporsi al test di screening. L'esito del test di screening sarà comunicato al paziente dal personale medico della U.O. di appartenenza che procederà a richiedere il secondo prelievo ematico per la ricerca dell'HCV rna (HCV rna Screening). In caso di test positivo il laboratorio contatterà direttamente il medico responsabile del 2° livello per la presa in carico del paziente.

- l'esito dei test verrà successivamente caricato sul portale regionale dedicato per la rendicontazione agli organismi regionali competenti e il contact tracing per l'estensione dello screening ai familiari.

Screening oncologici

l'Azienda è impegnata anche nel corso dell'anno 2023 al perseguimento degli obiettivi LEA connessi allo svolgimento delle attività di screening per il carcinoma della mammella, per il carcinoma colon-retto e per il carcinoma della cervice uterina secondo la pianificazione fissata da ATS della Montagna.

3.2.5 Il Dipartimento Salute Mentale e delle dipendenze

SC PSICHIATRIA (Esine)

La struttura con le sue articolazioni interne (SS Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) - SS Centro Psico Sociale (CPS) e la SS SRP1) si muoverà nell'ambito del consolidamento dei servizi offerti e nell'attuazione delle progettualità regionali delineate nell'Allegato 14 della DGR 7758/2022

SSD di PSICOLOGIA

Il servizio offre una pluralità di prestazioni: colloqui psicologici di valutazione/sostegno psicologico, interventi di psicoterapia individuale e/o di gruppo, interventi di psico educazione per pazienti e famiglie, colloqui di sostegno ai pazienti ed ai familiari, attività di gruppo rivolte ai pazienti e ai familiari, consulenze psicologiche su richiesta delle UU.OO ospedaliere;

SC Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) (Esine)

La struttura si muoverà anch'esso nell'ambito del consolidamento dei servizi offerti e nell'attuazione delle progettualità regionali delineate nell'Allegato 14 della DGR 7758/2022.

SSD Servizio Territoriale Dipendenze (SERD)



Il SERD dell'ASST di Valcamonica, che opera nelle due sedi di Darfo Boario Terme e Cedegolo, effettua interventi di consulenza, prevenzione, diagnosi e cura delle problematiche di "addiction" in un'ottica multidisciplinare e di integrazione con la rete del DSMD e del territorio. Nel corso dell'anno 2023, al fine di superare le criticità della "rete" dei Servizi, lo stigma e il pregiudizio che da sempre connota i SERD, particolare attenzione è stata posta:

- ad intercettare precocemente i bisogni dei minori e giovani adulti attraverso interventi innovativi, in linea con le indicazioni della DGR XI/7758/22;
- ad agevolare la diagnosi e il trattamento di quella che rappresenta ancora oggi "la prima causa di morte evitabile in Occidente" attivando presso l'ospedale di Esine un ambulatorio dedicato al trattamento del tabagismo;
- a consolidare la "rete" di cura del SERD con i Consultori e la NPIA, per l'intercettazione precoce del bisogno attraverso l'attivazione di uno sportello ospedaliero di consulenza gratuita sul Gioco d'azzardo patologico e le Dipendenze da tecnologia digitale rivolto ad adolescenti, giovani adulti e loro familiari;

3.2.6 Le Cure Palliative: Hospice/UCPDom

Nel corso dell'anno 2023 attraverso il consolidamento dell'articolazione organizzativa configurata nel nuovo POAS come struttura complessa e il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa previsto nel primo semestre dell'anno, si mira a garantire l'erogazione di un servizio più stabile e in una dimensione quantitativa più adeguata rispetto alle esigenze del territorio.

Come noto, a seguito della Deliberazione Regionale X/5918 del 2016 e seguenti (in particolare la Deliberazione n° 6691 del 9/6/2017 e le successive indicazioni operative) è stata attivata la rete territoriale di Cure Palliative costituita dagli enti erogatori accreditati in Cure Palliative (già istituita con proprio decreto n. 985 del 27/11/2017). Nel corso dell'anno 2023 in ottemperanza alle indicazioni regionali si lavorerà per un rafforzamento ed efficientamento della rete locale di cure palliative. Anche nel corso dell'anno 2021, si lavorerà al potenziamento della rete della Rete Locale di Cure Palliative.

La piena attivazione di sistemi per le Cure Palliative capaci di assicurare, da un lato, una maggiore possibilità di sinergie tra differenti modelli e livelli di intervento e tra i numerosi soggetti professionali coinvolti e, dall'altro, una più ampia opportunità di usufruire di luoghi assistenziali diversificati, consentirà la possibilità di poter passare, sulla base della valutazione delle esigenze della persona, dal domicilio del paziente (sede privilegiata di intervento) alle strutture ospedaliere o a quelle residenziali specificatamente dedicate al ricovero/soggiorno per quei malati non più assistibili presso la propria abitazione.

3.3. AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE



Gli investimenti riferiti alle tecnologie sono stati programmati sulla base di una pianificazione strategica che tiene conto della necessità di sostituire attrezzature obsolete, non rispondenti alle attuali normative o non più performanti.

In particolare, la priorità di intervento viene stabilita secondo le procedure aziendali basate sui criteri dell'HTA.

Per l'ammodernamento delle apparecchiature a bassa e media tecnologia:

Relativamente alla DGR n. XI/5970/2022 la quota assegnata al Servizio in parte è quella stabilita dalla DGR stessa, pari ad almeno il 15% delle risorse assegnate e verrà essere destinata prioritariamente alle apparecchiature delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità secondo i cronoprogramma di attuazione degli interventi; l'altra quota assegnata a livello aziendale verrà utilizzata per l'acquisto o la sostituzione di apparecchiature a bassa/media tecnologia (ad esempio: criostato, apparecchiature varie per audiometria, oculistica e fisioterapia, isola neonatale ecc). Entro il primo trimestre 2024 verrà terminata la quota aziendale complessiva destinata all'acquisto di apparecchiature elettromedicali.

- relativamente alla DGR n. XII/376/2023, la quota assegnata a livello aziendale verrà utilizzata per l'acquisto o la sostituzione di apparecchiature a bassa/media tecnologia (ad esempio incubatrici neonatali, purificatore acqua per farmacia, sistema di monitoraggio delle temperature, lampada scialitica bo Esine ecc).

Per i fondi relativi all'acquisto delle apparecchiature di cui al Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 Piano di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID:

- con riferimento ai progetti approvati con DGR XI/3331/2020 All.5C (Pronto soccorso) e DGR XI/3479/2020 All.5A (Terapia Intensiva) e All.5B (Semi Intensiva) l'acquisto ed installazione delle ultime apparecchiature avverrà in funzione dello stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento previsti. A fine 2022, si sono effettuate le procedure di affidamento utilizzando gli Elenchi della Piattaforma Invitalia per le ultime acquisizioni relative alla Stroke Unit (travi testa letto e letti elettrici) e all'Obi (travi testa letto). Tali apparecchiature verranno ordinate e installate al termine dei relativi lavori di adeguamento delle unità operative interessate, indicativamente nel primo semestre 2024.

Una prima rimodulazione degli stanziamenti previsti all'interno delle DGR è stata approvata con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1124 in data 22/04/2022, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5850 del 17/01/2022.

Sulle diverse linee di intervento previste, si rilevano dei residui. In accordo con il Servizio Tecnico



Patrimoniale, in data 05.12.2023, prot ASST n.29204/23, si è proceduto a richiedere a Regione Lombardia una ulteriore rimodulazione degli stanziamenti che per la parte relativa alle apparecchiature non comporteranno ulteriore incremento di spesa, ma che prevederanno lo spostamento degli stessi sui progetti che hanno bisogno di ulteriori acquisizioni di attrezzature sanitarie.

3.4 APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI

Come da indicazioni regionali (DGR 8501/08 del 26.11.2008, e successive note) dal 2009 è stato istituito a livello aziendale il Nucleo Controlli Interno (NIC), costituito dal personale dell'Ufficio appropriatezza e controllo prestazioni sanitarie, Struttura Semplice istituita nell'ambito della Struttura Complessa "Direzione Medica di Presidio", che effettua attività di controllo nel rispetto degli obiettivi e delle direttive stabilite dalle regole di sistema regionale in materia.

Per criticità che emergono sull'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali, sono predisposti controlli interni mirati (ad esempio su Cartelle Cliniche, BIC, MAC, Pronto Soccorso, attività ambulatoriali, attività odontoiatrica, ecc.).

Congiuntamente viene effettuata attività di supporto ai controlli del NOC dell'ATS della Montagna, come da indicazioni regionali, inerenti:

- l'Autocontrollo A, pari al 3 % dei ricoveri finanziati dal SSR nell'anno precedente;
- l'Autocontrollo B, pari al 3,5 % dei ricoveri finanziati dal SSR nell'anno precedente;
- supporto al NOC durante le attività di controllo sull'appropriatezza e sulla codifica delle prestazioni sanitarie, ambulatoriali e di ricovero (DRG) indicate da Regione pari al 5% della produzione dei ricoveri dell'anno precedente; gli operatori della DMP, dell'Ufficio Cartelle Cliniche e dell'Archivio ospedaliero, nei giorni precedenti le visite del NOC, predispongono tutta la documentazione cartacea; nei giorni di presenza del NOC, gli operatori della DMP presidiano i controlli.

Il personale addetto ai controlli è composto da 1 Dirigente Medico e 2 Coordinatori Infermieristici, che svolgono attività di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni congiuntamente agli incombenti propri della Direzione Medica di Presidio. Il tempo dedicato ai controlli è pari a circa 70% del tempo (2500 ore) per i CI, e per il Dirigente Medico circa il 50 % (800 ore).

Per l'esercizio 2023, si conferma lo svolgimento, secondo gli indirizzi di Regione Lombardia e della Direzione delle attività sopracitate.

3.5 QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE – RISK MANAGEMENT - FORMAZIONE

Con decreto n. 241 del 20/04/2023 è stato approvato il Piano Annuale Risk Management (P.A.R.M.) per l'anno 2023 che verrà rendicontato entro la scadenza prevista dalle linee guida regionali.



In particolare si precisa che entro il 31.01.2024 si procederà alla rendicontazione del Piano, dei progetti operativi, dei corsi di formazione realizzati in ambito di gestione del rischio, degli incontri effettuati dal C.V.S. e del numero totale dei casi gestiti, del numero di incontri effettuati dal gruppo Rischio, e dal numero degli ascolti e mediazioni delle equipe di Mediatori dei conflitti.

La Struttura Qualità e Risk Management, in linea con il POAS 2022, le Linee Operative di Risk Management Anno 2023/2024 e il Piano Annuale garantisce in tal senso continuità alla mission aziendale per il governo dei processi di erogazione delle prestazioni e per la valutazione delle performance sanitarie nell'ambito del Miglioramento Continuo e del Risk Based Thinking, con la pianificazione, il mantenimento e l'estensione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) fornendo una metodologia sistemica e strumenti basati sulla Norma UNI EN ISO 9001:2015. Sono stati attivati e continueranno i seguenti interventi:

- conduzione di audit interni e sopralluoghi finalizzati al monitoraggio dell'efficacia della pianificazione e miglioramento del SGQ e delle azioni intraprese per affrontare rischi ed opportunità: nel 2024 verranno effettuati audit interni SGQ come da pianificazione;
- l'ente Certificatore esterno effettuerà l'audit di monitoraggio/sorveglianza per il mantenimento della certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001 come è avvenuto dal 23 al 25 ottobre 2023 con l'emissione del rapporto di audit n. 23 MI 971 MQ;
- estensione della certificazione secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 alle strutture afferenti alla Direzione Sociosanitaria (Distretto Valcamonica, IRT, Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive, Medicina Legale): in corso alla data odierna incontri con le rispettive Direzioni e RQ, rendicontazione stato dell'arte alla Direzione Sociosanitaria e acquisizione della valorizzazione economica da parte dell'ente certificatore;
- iniziative formative sul campo rivolte alle funzioni dedicate per facilitare l'utilizzo di strumenti informatici di supporto alla conduzione degli audit e fornire l'aggiornamento;
- monitoraggio degli incident reporting con individuazione degli opportuni piani di miglioramento: è stato da tempo attivato il percorso di valutazione, analisi e reportistica attraverso gli incontri del Gruppo Coordinamento Rischio Clinico (GCRC);
- monitoraggio degli eventi sentinella con analisi proattive e reattive: alla data odierna sono segnalati e trattati secondo le indicazioni ministeriali n. 4 eventi sentinella (n. 3 Morte o grave danno per caduta di paziente e n. 1 Violenza su operatore) e prossima emissione della relativa informazione documentata;
- è attivo il percorso di "Sorveglianza attiva della mortalità perinatale in Regione Lombardia: audit" ed in data 19.09.2023 si è trasmesso il verbale audit - ASST Valcamonica - CASO ID 57 alla funzione dedicato di regione Lombardia "sorveglianza perinatale" in ottemperanza alla indicazioni regionali relativamente alla segnalazione per evento occorso il 18 agosto 2023;



- conduzione di audit e revisione della documentazione clinica con checklist dedicate per il monitoraggio del rischio di infezioni (sepsi) e l'aderenza della gestione dei casi di sepsi al PDTA aziendale;
- proseguirà l'implementazione delle n.19 Raccomandazioni Ministeriali anche con l'aggiornamento delle relative procedure. L'informazione dedicata con relativi moduli ed allegati: "La prevenzione e gestione del rischio di cadute del paziente degente" è stata emessa il 08.08.2023;
- si procederà alla valutazione retrospettiva della documentazione clinica con checklist dedicata successivamente a segnalazione di caduta del degente: alla data odierna (10.11.2023) n. 152/n. 191 segnalazioni;

Proseguiranno le rendicontazioni ed i report alla Direzione Strategica e di Strutture organizzative/funzioni aziendali: il giorno 04.07.2023 è stata presentata alla Direzione Strategica, Direttori e Coordinatori delle Strutture Organizzative aziendali, l'attività di monitoraggio delle attività programmate nel PARM 2023 con relativi progetti, ed i report dei monitoraggi delle segnalazioni:

- Sinistri RCT/O responsabilità professionale sanitaria
 - Eventi sentinella (ES)
 - Incident Reporting (IR)
 - Infortuni avulsioni denti, smarrimento protesi infortunio visitatore/accompagnatore/utente esterno
 - Atti di violenza a danno dell'operatore
- confrontando i dati del 1° semestre 2023 con i dati dello scorso anno.

Piano Annuale di Risk Management (PARM) e individuazione delle aree di priorità:

Entro la scadenza del 31/01/2024 Il Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio provvederà a monitorare il Piano Annuale di Risk Management 2023 integrato con il Piano di Miglioramento dell'Organizzazione.

Nel Piano sono state esplicitate le linee di intervento individuate sulla base dell'analisi degli eventi avversi, degli eventi sentinella, dei near miss, dell'andamento del contenzioso nonché delle indicazioni in coerenza con la DGR 7758/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023".

Progetto Rischio in area Travaglio/Parto: all'interno del PARM si gestisce il Primo Progetto Rischio in Area Travaglio/parto gestito dall'UOC Ostetricia -Ginecologia. Ai sensi del decreto DG Welfare n.14353 del 07/10/2022, sarà mantenuta la rilevazione della Sorveglianza della mortalità perinatale, e saranno quindi segnalati 3-4 referenti (Ostetrici, neonatologi, ginecologi) a cui destinare un evento formativo per condividere le modalità di partecipazione al progetto regionale che - a seconda dei casi - potrà prevedere audit di primo e/o secondo livello.



Altro Progetto importante é quello che riguarda la revisione e l'aggiornamento in osservanza alla Raccomandazione n. 5 per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0: utilizzo del sistema di sicurezza trasfusionale Emoward.

Il progetto prevede tre fasi:

- 1) Pianificazione raccolta dati da Emoward / Emobedside e documentazione clinica;
- 2) Monitoraggio dell'uso del sistema di sicurezza trasfusionale e motivi di eventuale non utilizzo;
- 3) Raccolta ed analisi dei dati.

Progetto Monitoraggio, prevenzione e gestione caduta accidentale del paziente: dalla segnalazione alle azioni di miglioramento:

Si sta lavorando sul progetto Monitoraggio, prevenzione e gestione caduta accidentale del paziente: dalla segnalazione alle azioni di miglioramento.

Il risk manager nell'ambito del PARM garantisce la necessaria connessione con il piano annuale predisposto dal Gruppo di Rischio.

Collegamento al Portale di Governo a supporto al risk management:

Nel corso del 2022/2023 è stata creata all'interno del Portale di Governo Regionale la sezione dedicata alle attività di monitoraggio di risk management con specifici indicatori per l'analisi della sinistrosità dell'ASST che costituiscono la nuova reportistica sulla base delle richieste di risarcimento danni presenti in GEDISS.

Ai sensi della DGR 1986 del 23/7/2019, il Gruppo Rischio Clinico aziendale insieme al SPP si é provveduto alla raccolta dati ed all'analisi degli eventi inerenti agli atti di violenza nei confronti degli operatori, al fine di elaborare le azioni di miglioramento e supportare il lavoro del Tavolo tecnico regionale sulla sicurezza del personale sanitario e sociosanitario istituito per effetto della Legge regionale 15/2000.

Gestione del contenzioso/copertura assicurativa RCT/RCO: In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della Legge 24/2017, che potranno cambiare gli assetti di copertura assicurativa e gestione del contenzioso, si confermano i seguenti punti:

- Il Comitato Valutazione Sinistri: con la collaborazione dell'Ufficio Avvocatura, si dovranno mettere a sistema le modalità di gestione del contenzioso sanitario in ottemperanza al Decreto della DG Welfare n.15406 del 27/10/2022 con il quale sono state revisionate le linee di indirizzo per l'armonizzazione della gestione dei sinistri.
- La promozione a livello aziendale di specifiche attività per migliorare i processi di ascolto/mediazione dei conflitti, possibilmente sfruttando la rete regionale di mediatori, attivando scambi di mediatori nel caso di necessità di comporre équipe di ascolto e mediazione dei conflitti.

Richieste di Risarcimento, Polizze, Infortuni e Cadute:



- entro il 31.07.2024: si è procederà all'inserimento delle Richieste di Risarcimento, Polizze RCT/O, del primo semestre 2024 e aggiornamenti dello storico in GEDISS.

- Infortuni dipendenti: per accordo con l'UO Prevenzione di DG Welfare, il Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente potrà richiedere i dati relativi gli infortuni direttamente a livello regionale. Pertanto, non sarà più effettuato l'inserimento degli infortuni da parte dell'ASST nel DB AON.

- Cadute: le cadute dei pazienti a partire dal 2024 saranno inserite nel nuovo sistema di segnalazione che è in corso di realizzazione da parte del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente. Si garantirà un incontro annuale sulla gestione delle cadute con tutti i Responsabili delle Strutture organizzative di Degenza al fine di poter analizzare i dati statistici.

- Trasparenza nei confronti del cittadino: la Legge 24/2017 prevede per tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie la pubblicazione sul proprio sito internet di:

- una relazione annuale consuntiva sugli Eventi Avversi verificatisi nell'anno 2023, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto;

- una tabella con l'importo dei Risarcimenti erogati (liquidato annuo) relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di Risk Management, con riferimento all'ultimo quinquennio;

Le relazioni dovranno contenere le informazioni e i dati aggiornati al 31.12.2023 e saranno condivise nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri.

Entro il 30.4.2024 si provvederà alla Trasmissione del Piano (comprensivo delle schede progetto) e relativo provvedimento di adozione.

Entro il 31.12.2023 si renderà a livello aziendali tutti i reports attinenti la gestione dei sinistri, delle cadute accidentali dei pazienti, degli incident reporting, degli eventi sentinella e delle non conformità.

Entro il 31.01.2024: Rendicontazione del Piano, dei progetti operativi, dei corsi di formazione realizzati in ambito di gestione del rischio (All.2), n. incontri CVS e n. totali casi gestiti, n. incontri gruppo Rischio, n. ascolti e mediazioni delle equipe di Mediatori dei conflitti (All.3).

Formazione

Il Piano di formazione è lo strumento per la programmazione delle attività formative e pertanto definisce tutte le attività di formazione che verranno attuate nel 2024, sia in termini di contenuto che di budget.

In una organizzazione complessa la formazione costituisce:

- Leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale delle risorse umane
- Strumento per la realizzazione degli obiettivi aziendali/regionali/nazionali
- Leva per il cambiamento organizzativo e gestionale.



“La formazione continua, valore fondamentale per la tutela della salute, è opportunità e stimolo per la crescita di tutto il sistema salute, prevista dall'ordinamento italiano, quale obbligo per tutti i professionisti sanitari che devono accrescere la propria formazione e competenza professionale attraverso la partecipazione ad attività di formazione continua, requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.” (Manuale di accreditamento regionale ECM - CPD).

Il Piano è un documento attraverso il quale si legge l'organizzazione e la mission aziendale, uno strumento per lavorare secondo un'ottica globale multidimensionale nella quale sono in gioco il personale (direzione, ruoli manageriali e gestionali intermedi, professionali e amministrativi) i costi, le culture, l'organizzazione.

Attraverso la realizzazione del Piano formativo 2024, l'obiettivo dell'ufficio formazione è quello di garantire da un lato la massima coerenza degli eventi e delle attività agli obiettivi di interesse aziendale, regionale e nazionale, dall'altro consentire un miglioramento continuo della professionalità e competenza degli operatori.

Gli eventi formativi presenti nel Piano fanno riferimento a 38 obiettivi coerenti con i piani sanitari regionali e nazionali, indicati nel Manuale Nazionale di Accreditamento per l'erogazione di eventi ECM della Commissione nazionale per la Formazione Continua di Agenas pubblicato il 6.12.2018 con entrata in vigore il 1.1.2019.

Gli obiettivi rientrano nelle 3 macro aree di seguito specificate:

- obiettivi formativi tecnico-professionali: finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuate nel settore specifico di attività.
- obiettivi formativi di processo: finalizzati allo sviluppo delle competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie.
- obiettivi di sistema: finalizzati allo sviluppo delle competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.

L'attuale direzione strategica, essendo in chiusura al 31.12.2023, ha scelto di deliberare in via prioritaria la formazione cogente ed obbligatoria. Nel Piano formativo aziendale 2024 sono presenti n°48 eventi e n°160 edizioni formativi complessivamente n°16 eventi residenziali (corsi e convegni), n°18 progetti di formazione sul campo, n°14 progetti FAD. I destinatari del piano sono tutti i dipendenti dell'azienda, sanitari e non, amministrativi, dirigenti, ruoli manageriali e gestionali intermedi, oltre ai Medici di Medicina Generale e afferenti alla rete territoriale, enti erogatori, terzo settore, secondo quanto previsto e stabilito



dalla riforma sanitaria Evoluzione del sistema sociosanitario Lombardo di cui alla Legge 23/2015 e dalla Legge 22/2021. Sono previsti 6965 partecipanti, di cui 1548 coinvolti in progetti di Formazione sul Campo, 2757 in FAD e 2660 in Eventi residenziali, con attribuzione di circa 55.000 crediti formativi ECM-CPD.

3.6 SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO

L'evoluzione dei sistemi informativi è governata dalle Linee Guida Regionali per i Sistemi Informativi degli Enti Sanitari e dalla legge 23/2015 di riforma della sanità lombarda.

L'Azienda adotta la Piattaforma Regionale NPRI.

Nel corso del 2017 si è progettata e realizzata l'organizzazione e l'infrastruttura tecnico informatica a supporto della "Presenza in carico" dei pazienti cronici, secondo quanto previsto dalla legge 23/2015.

Contestualmente sono stati attivati gruppi di lavoro interaziendali, tra le aziende afferenti all'ATS della Montagna, per lo studio delle problematiche e per la predisposizione di un piano operativo finalizzato alla realizzazione del progetto ARNICA, nell'ambito della gestione della "Presenza in Carico".

Si è provveduto inoltre all'adozione, da parte di tutti gli applicativi Aziendali, delle nuove codifiche CUDS. L'Azienda ha partecipato e partecipa a diversi tavoli regionali, relativi alla definizione/contrattualizzazione di servizi condivisi ai quali ha aderito ed intende aderire.

Nello specifico i servizi regionali condivisi sono relativi ai seguenti ambiti:

- "Gestione delle risorse umane", attivo da gennaio 2019;
- "Disaster Recovery Tier III - Backup remoto dei dati" già realizzato ed attivo in produzione dalla fine del 2017;
- "Razionalizzazione e consolidamento dei CED". Le attività si sono concluse. Si è realizzato un primo passaggio dell'intera infrastruttura del datacenter aziendale in datacenter Regionale ARIA e successivamente in Datacenter AWS.

L'Azienda ha inoltre aderito alle gare regionali ARCA relative a:

- "Progettazione, realizzazione e manutenzione dei siti web istituzionali". L'infrastruttura è attualmente operativa;
- "Posta elettronica in SaaS". L'infrastruttura è attualmente operativa.
- "Servizio di Conservazione Digitale a norma". L'infrastruttura è attualmente operativa;
- Cartella Clinica di Reparto ed Ambulatoriale.

Per quanto attiene la gestione della Ricetta Elettronica Dematerializzata e per quanto riguarda i sistemi di prenotazione, in Azienda, si è effettuata la completa evoluzione/sostituzione degli applicativi, CUP, Gestione Ambulatoriale, RIS (radiologia) e Cartella Clinica Diabetologica.

L'Azienda non ha sostenuto i costi relativi all'acquisizione delle licenze dei nuovi applicativi, ma ha



sostenuto i costi relativi alle attività sistemistiche per installazione, configurazione, formazione.

A livello infrastrutturale:

- è stato completato il rifacimento dell'intera rete LAN-WAN dell'Azienda a seguito di specifica gara ARCA;
- è stata completata la migrazione ed evoluzione di tutta l'infrastruttura WAN, realizzata nell'ambito del contratto SPC2 del Sistema Pubblico di Connettività;
- a seguito dell'adesione al servizio regionale di Datacenter, in ottemperanza ai requisiti tecnologici e di sicurezza che questo servizio impone, sono stati sostituiti gli apparati per la sicurezza perimetrale nel rispetto delle specifiche indicazioni Agid.

4. IL SISTEMA DEGLI ACQUISTI – AREA CONTRATTI

L'anno 2024 per quanto riguarda le procedure di gara da espletare si caratterizza da mantenimento dell'effettuazione di varie procedure per affidare Farmaci e Vaccini per i quali si aderisce alle Convenzioni Regionali e a seguito di autorizzazione, qualora non disponibili, la scrivente attiva Appalti Specifici derivanti dal "Sistema Dinamico di Acquisizione per l'affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici" (ARIA_2020_305):

Per i molti lotto erosi ed in attesa di erogazione del massimale (spesso viene concesso solo per 12 mesi con necessità ogni volta di ripresentare domanda ad Aria per aumento o nuova erogazione) si procede con richiesta all'aggiudicatario della convezione del mantenimento delle condizioni offerte in gara.

Come previsto dalle Regole viene inviata ad Aria e ad Acquisti SRR comunicazione o richiesta di autorizzazione per tutte le procedure di acquisto espletate al di fuori delle Convenzioni Aria e Consip che restano il primo passaggio da verificare.

Ove possibile si effettuano procedure in forma aggregata oppure si aderisce alle procedure di gara esperite da altre ASST.

L'ASST della Valcamonica, come già negli ultimi anni, opererà per quanto possibile in collaborazione con l'Unione formale di acquisto "ASST_ATS Insubria - ATS Montagna" di cui fa parte, mantenendo comunque viva la proficua collaborazione con le Aziende dell'ex "Consorzio AIPEL", da cui proviene, per quelle attività per le quali, per ragioni organizzative, logistiche o di scadenza temporale, risulta più conveniente ed opportuno ricercare ambiti di aggregazione geograficamente più omogenei.

Inoltre la scrivente in aderenza a quanto previsto dalla regole di sistema procedere ad inviare autorizzazione e comunicazione delle procedure in corso di effettuazione.

Resta fermo il fatto che, visti i nostri volumi, la maggior parte delle procedure esperite dalla scrivente ASST si collocano sotto la soglia di € 139.000,00 per i quali, se non disponibili gare aggregate o in adesione, si



procede con indagine di mercato.

Inoltre sono state attuate tutte le modifiche necessarie al programma di contabilità per l'invio secondo quanto richiesto del nuovo flusso contratti.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Permane la criticità, sempre comunicata dalla scrivente alla DG Welfare con varie note legata alla carenza di personale medico, in particolar modo nelle aree della "Emergenza Urgenza", della "Pneumologia", della "Psichiatria" e in parte delle "Cure palliative", della "Medicina presso il presidio di Edolo": ad oggi è in essere una procedura di gara in autonoma con scadenza ad aprile 2024.

Per il 2024 verrà bandita una procedura per l'espletamento di un progetto sperimenta di gestione dei posti letto "Sub acuti" presso il presidio di Edolo.

Inoltre la scrivente sta affidando direttamente, in attesa di attivazione delle procedure Aria SPA le soluzioni infusionali, i gas medicali.

Si procederà, appena attiva la convenzione, ad aderire alla gara esperita da Aria per gli emocomponenti.

A partire dal 2023 si renderà inoltre necessario procedere ad aderire alle convenzioni Aria per la fornitura di DPI (facciali filtranti FFP2) in quanto fino ad oggi sono sempre state utilizzati i DPI forniti a titolo gratuito.

Inoltre per il contratto relativo al service di emodinamica si registrerà un ulteriore incremento (per alcune procedure) pari al doppio rispetto a quanto previsto nel decreto che andrà in aumento in quanto il servizio di emodinamica dalla del 2023 ad h 24.

Inoltre è previsto per il 2024 un aumento di utilizzo di dispositivi medici oculistici per la cataratta per circa € 70.000,00 annui.

Aumento di richieste anche per la sostituzione di strumentario obsoleto.

La scadenza di alcuni contratti relativi a reagenti ed apparecchiature di laboratorio porteranno ad un aumento dei costi per i nuovi prezzi aggiudicati.

A giugno 2024 scadrà il contratto per il servizio di lavanolo. Al termine se attiva si aderirà alla nuova convenzione Aria o se non attiva si procederà a stipulare un contratto ponte in attesa di attivazione.

Relativamente alla manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia, nel corso del primo trimestre 2022 si è aderito alla gara aggregata espletata da ASST Sette Laghi. C'è una quota di apparecchiature che non sono state incluse in tale gara, o perché all'epoca non ancora installate, o perché già coperte da manutenzione full-risk post garanzia in seguito ad adesione alle convenzioni di Aria SpA (ad esempio: angiografo, mammografi, apparecchiature radioterapia). Si provvederà in parte con gara aggregata con ASST Niguarda bandita a fine 2023 e in parte con gare interne. Si assiste, anche in questo settore, ad



un aumento dei costi rispetto ai valori storici rilevati, dovuto sia all'incremento del parco macchine in dotazione, sia all'aumento dei prezzi per l'esecuzione dei servizi di assistenza manutentiva.

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

5.1 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (BENI E SERVIZI)

Il trend per il 2024 vede, per le procedure di nuova aggiudicazione, un aumento dei prezzi di aggiudicazione, con procedure che spesso, mantenendo il costo storico, vanno deserte o con superamento dei fornitori della base d'asta. Questo è direttamente collegato con gli aumenti del costo delle materie prime, un aumento dei costi energetici e della logistica.

Questo impatta anche sui contratti "ponte" effettuati in attesa di gare centralizzati quando il fornitore non può essere cambiato sia sulle nuove aggiudicazioni che vedono un aumento dei prezzi a base d'asta rispetto allo storico pagato.

Un esempio per il 2024 sarà il contratto di lavanolo che vedrà un aumento della spesa.

Lo stesso impatto lo si sta riscontrando anche sui contratti in essere in quanto vi sono contratti che prevedono a partire dal 2023, l'adeguamento delle tariffe all'ISTAT.

Inoltre molto fornitori stanno chiedendo revisione delle condizioni contrattuali per impossibilità sopravvenuta derivante da eventi imprevisi ed imprevedibili.

Al fine della redazione del Bilancio di previsione per l'anno 2024 relativamente alle utenze: energia elettrica, fornitura di energia termica e alle manutenzioni dell'involucro edilizio del patrimonio istituzionale, nella sempre maggior difficoltà di interpretare mercati che quotidianamente vengono influenzati dal contesto geo-politico (guerra in Ucraina, guerra nella Striscia di Gaza), in un quadro di inflazionistico che ha superato ampiamente il tasso programmatico previsto nell'anno 2023, sono stati previsti costi simili a quelli dell'anno 2023. La previsione di spesa ha tenuto conto di una diminuzione dei costi per un futuro rallentamento dell'inflazione, viste le previsioni di crescita nazionale per l'anno 2024, ma anche e soprattutto dell'aumento dei costi dovuto alla presa in carico da parte dell'ASST di tutta la Medicina Generale con un aumento di volumi da scaldare, illuminare e mantenere.

Si evidenzia che i costi relativi alla fornitura di energia termica, soggetti a variazioni importanti che possono emergere in funzione delle condizioni atmosferiche, potranno aumentare anche in maniera rilevante.

5.2 IL PIANO INVESTIMENTI

Il Piano investimenti 2024 rappresenta la programmazione triennale (2024/2025/2026) degli investimenti per l'ASST della Valcamonica.



Il Piano Investimenti è stato redatto in linea con quanto disposto dalla normativa riguardante il bilancio aziendale e la sua certificabilità ed il Codice dei Contratti con specifico riferimento agli atti di programmazione in esso individuati.

In particolare, il Codice prevede all'art. 21 l'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti ed il programma triennale dei lavori pubblici.

Il Piano Investimenti 2024 si compone del prospetto sinottico e della dichiarazione di coerenza alla programmazione prevista dal Codice dei Contratti.

Il prospetto sinottico riporta gli interventi effettuati alla data del 31/12/2023 e la programmazione triennale degli investimenti per gli anni 2024, 2025 e 2026 e seguenti.

Gli investimenti riguardano:

- interventi di edilizia su fabbricati indisponibili (interventi migliorativi delle strutture esistenti, di realizzazione di nuovi edifici, manutenzioni);
- acquisto di apparecchiature, attrezzature sanitarie, mobili ed arredi, automezzi, sistemi informatici.

Le condizioni per l'inserimento degli interventi nel Piano Investimento sono le seguenti:

- la copertura economica certa, sia derivante da provvedimenti regionali di assegnazione sia derivante da finanziamenti da terzi non ordinari vincolati a investimenti (pubblici e privati);
- la coerenza con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed con il Programma biennale degli acquisti, che devono essere pubblicati sul sito aziendale anche per eventuali verifiche;
- essere funzionali e funzionanti senza necessità di ulteriori finanziamenti integrativi rispetto agli importi riportati nel prospetto e conformi ai correlati provvedimenti di assegnazione di contributi e/o autorizzazioni regionali.

La spesa triennale 2024/2025/2026 prevista per investimenti ammonta ad € 45.694.935 di cui:

- € 23.403.141 per l'esercizio 2024;
- € 14.991.794 per l'esercizio 2025;
- € 7.300.000 per l'esercizio 2026.

Decreto Legge n.34/2020 - Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, è stato emanato il Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 (art. 2: "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, ai commi 1,2,4,9).

A seguito del Decreto D.G.W. n.8428/2020 la Giunta Regionale approvava la DGR/XI/3479/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità" - determinazioni conseguenti alla deliberazione



di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020".

Gli interventi per l'ASST della Valcamonica ammessi al finanziamento sono pari ad € 3.274.340 e riguardano:

- Moduli di terapia intensiva - Ampliamento di n.2 posti letto in area già adibita a TI. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico;
- Moduli di Semi intensiva - UCC/UTIC Adeguamento tecnologico;
- Pronto Soccorso -Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage, realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico.

In fase di realizzazione degli interventi inseriti nel "Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19" è stata riscontrata la necessità di rimodulare gli stanziamenti attribuiti mantenendo inalterato il costo totale degli interventi. Con decreto ASST n.693/2021 sono stati approvati i nuovi stanziamenti. Con nota registrata al protocollo ASST n.2374/21 del 28.10.2021 veniva trasmessa alla DG Welfare formale istanza di rimodulazione in seguito approvata con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1124 in data 22/04/2022, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5850 del 17/01/2022.

In fase di predisposizione dei computi metrici estimativi dei restanti progetti esecutivi dei lavori previsti dal "Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", è emersa la necessità di rimodulare i quadri economici degli interventi, ed in particolare relativamente alla progettazione esecutiva dell'intervento inserito nell'allegato 5C Interventi in P.S. denominato: "Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage, realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico", è stato rilevato un considerevole aumento dei prezzi delle lavorazioni già individuate nel progetto definitivo. Tale aumento risulta pari ad € 594.103,00 IVA compresa.

Preso atto che il punto 6 lettera C del "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e rendicontazione delle spese", redatto dalla struttura Commissariale per l'emergenza COVID, aggiornato al 1.2.2021, indicava e definiva le modalità di rimodulazione degli interventi, con decreto n.77/2023, sono state approvate le modifiche dei quadri economici degli interventi secondo quanto previsto dal Disciplinare sopra indicato e di seguito illustrate. Nel mese di febbraio 2023, il decreto n.77/2023, unitamente alla Relazione predisposta dal RUP e alla richiesta di incremento dei fondi, sono stati inoltrati ai competenti uffici regionali per i successivi adempimenti. Alla data del 30.9.2023 non sono pervenuti riscontri in merito alle



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

richieste inoltrate.

Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19						
ATTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO PER INTERVENTI (LAVORI) Iva Esclusa	COSTO PER APPARECCHIATURE Iva Esclusa	COSTO COMPLESSIVO Iva Esclusa	COSTO COMPLESSIVO Iva Inclusa	COSTO RIMODULATO Iva inclusa
Moduli di Terapia Intensiva DGRXI/3479/2020 ALLEGATO 5A	Ampliamento di n.2 posti letto in area già adibita a TI. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico	€ 112.000,00	€ 210.000,00	€ 322.000,00	€ 392.840,00	€ 388.662,73
Moduli di Semi Intensiva DGRXI/3479/2020 ALLEGATO 5B	Adeguare locale OBI a requisiti di TI. Adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, videosorveglianza, assistenze). Adeguamento tecnologico	€ 280.000,00	€ 301.967,22	€ 581.967,22	€ 676.400,01	€ 692.728,03
	UCC/UTIC Adeguamento tecnologico	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 42.700,00	€ 116.051,90
	STROKE UNIT: Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico	€ 900.000,00	€ 410.163,93	€ 1.310.163,93	€ 1.490.399,99	€ 1.440.000,00
Interventi in Pronto Soccorso DGRXI/3331/2020 ALLEGATO 5C	Ampliamento con spostamento della camera calda, realizzazione di nuovi ambulatori, spazi per il triage, Realizzazione di nuovi percorsi interni ed esterni e rifacimento viabilità. Adeguamento tecnologico	€ 500.000,00	€ 100.000,00	€ 600.000,00	€ 672.000,00	€ 1.231.000,00
TOTALE					€ 3.274.340,00	€ 3.868.442,66

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

In relazione alle risorse assegnate per il PNRR di seguito si elencano gli interventi:

M6.C1 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA

€ 9.276.026,34 DGR XII/62/2023; MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC DGW 11389/2022.

Durante l'iter di approvazione delle varie fasi progettuali è emersa la necessità di richiedere una rimodulazione dei quadri economici per la copertura economica dei maggiori costi.

A seguito delle istanze di rimodulazione avanzate dalle ASST/IRCCS, ovvero dalle ATS di riferimento nel ruolo di coordinamento degli enti afferenti territorialmente, agli atti delle competenti UO della Direzione Generale Welfare relativamente agli interventi di cui alle Component 1 e 2, con DGR XII/62/2023 la Giunta Regionale, prendendo atto e condividendo le proposte di rimodulazione, ha deliberato un riallineamento economico degli stanziamenti previsti dalla DGR XI/6426/2022.



Con DGR XII/62/2023 la Giunta Regionale ha preso atto e condiviso le proposte di rimodulazione avanzate dai Soggetti Attuatori Esterni, contestualmente ha dato mandato alla DG Welfare, per il tramite del Referente Unico Regionale (RUR) della Missione 6:

- di trasmettere al RUC ex art.7 del CIS, per il tramite dell'Ufficio 1 UMPNRR, formale richiesta di rimodulazione degli interventi per i quali sono previste modifiche che comportano formale variazione delle informazioni contenute nel citato POR di cui alla DGR n. XI/6426/2022 e allegato al CIS sottoscritto in data 31 maggio 2022, di cui all'All.1 della medesima DGR XII/62/2023;
 - di procedere al completamento della restante documentazione da trasmettere al RUC ex art.7 del CIS, per il tramite dell'Ufficio 1 UMPNRR, in aderenza alle rimodulazioni richieste e in conformità alle indicazioni comunicate dal Ministero della Salute in merito agli step procedurali per avviare formale richiesta di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale (POR);
- con la medesima DGR XII/62/2023, nell'All.2 la Giunta Regionale ha destinato quale ulteriore cofinanziamento regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., le risorse disponibili, pari ad € 79.580.839,61 al fine di garantire la copertura totale degli interventi. Per l'ASST della Valcamonica è inserito un importo di cofinanziamento per la CDC di Cedegolo per un importo totale di € 316.000,00
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28.7.2022, pubblicato sulla GU n.213 del 12 settembre 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) nell'ambito del PNRR per l'anno 2022;
- le risorse derivanti dal FOI sono state assegnate alle stazioni appaltanti con il decreto firmato dal Ragioniere Generale dello Stato il 18 novembre 2022, emanato in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del DL n.50/2022 e dell'articolo 6 del DPCM 28 luglio 2022 nonché dell'art. 29 del DL n.144/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 28 novembre 2022;
- le risorse complessivamente assegnate dal decreto del Ragioniere Generale dello Stato il 18 novembre 2022 ammontano a € 8.074.778.168,50, di cui € 5.010.208.037,94 destinate a interventi finanziati da risorse PNRR, € 679.429.116,27 per opere in relazione alle quali sono stati nominati Commissari Straordinari, € 453.759.907,93 relative a interventi PNC, € 1.616.660.978,20 preassegnate agli enti locali attuatori di misure PNRR e, infine, € 314.720.128,16 preassegnate agli enti locali nell'ambito PNC;
- con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n.193 del 2022, concernente l'attuazione dell'art.10 co.2 del DL n.176 del 18 novembre 2022, è stata disciplinata la procedura di accesso, da parte delle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, alle risorse residue disponibili del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26 DL n.50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022;



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

- quest'ASST ha avviato la procedura, mediante gli appositi canali messi a disposizione da Regione Lombardia e Ministero, per poter accedere alle risorse residue disponibili nel Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26 DL n.50 del 17 maggio 2022;

- in data 28.3.2023 è stato pubblicato il decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: "Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR" sono stati inseriti e quindi finanziati anche interventi relativi alle ASST della Valcamonica:

Di seguito si rappresentano gli incrementi derivanti dalla DGR XII/62/2023 all.1 e 2 e dal FOI 2022, di cui si è preso atto con decreto ASST n.334/2023:

CUP	INTERVENTO	COMUNE	RIMODULAZIONE DGR XII/62/2023 All 1 e 2	INTEGRAZIONI FOI 2022	NUOVO IMPORTO FINANZIATO
C57H22000340006	CDC Berzo Inferiore	Berzo Inferiore	€ 1.049.172,00	€ 122.760,00	€ 1.171.932,00
C27H22000330006	CDC Edolo	Edolo	€ 723.278,00	€ 101.713,92	€ 824.991,92
C77H21004740008	CDC Breno	Breno	€ 1.200.000,00	€ 147.596,90	€ 1.347.596,90
C87H21004380009	CDC Darfo B.T.	Darfo Boario T.	€ 2.120.713,00	€ 211.098,80	€ 2.331.811,80
C84E22000080006	CDC Cedegolo	Cedegolo	€ 1.430.495,00	€ 332.640,00	€ 1.763.135,00
C87H22000420006	CDC Ossimo	Ossimo	€ 819.419,00	€ 75.900,00	€ 895.319,00
C17H21010390008	CDC Ponte di Legno	Ponte di Legno	€ 850.000,0	€ 91.239,72	€ 941.239,72
TOTALE			€ 8.193.077,00	€ 1.082.949,34	€ 9.276.026,34

M6.C1.1.2.2.1 - Implementazione di un nuovo modello organizzativo: (COT) CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI

€ 100.000 - DGR XI/6426/2022 MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC DGW 11697/2022 – COT.

CUP	INTERVENTO	COMUNE	FINANZIATO
C77H22000510006	COT Breno	Breno	100.000

M6.C1 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) OSPEDALI DELLA COMUNITA'

€ 7.904.794,22- DGR XII/62/2023 MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC DGW 11696/2022 – Ospedali della Comunità. Come per l'Intervento M6.C1 1.1 anche gli stanziamenti per gli Ospedali di Comunità sono stati rimodulati e integrati dalla DGR XII/62/2023 e dal FOI 2022, di cui si è preso atto con decreto ASST n.335/2023:

CUP	INTERVENTO	COMUNE	FINANZIAMENTO PNRR A SEGUITO RIMODULAZIONE	INTEGRAZIONI FOI 2022	NUOVO IMPORTO FINANZIATO
-----	------------	--------	--	-----------------------	--------------------------



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

			DGR XII/62/2023		
C41B22000990006	OdC Esine	Esine	€ 4.344.444,00	€ 699.142,18	€ 5.043.586,18
C21B22000940006	OdC Edolo	Edolo	€ 2.492.404,00	€ 368.804,04	€ 2.861.208,04
TOTALE			€ 6.836.848,00	€ 1.067.946,22	€ 7.904.794,22

M6.C2 1.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (DEA I e II)

€ 4.680.000 - DGR XI/6426/2022 PNRR ALL. A – RISORSE PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE DEA I e II LIVELLO DGW 11264/2022 – Digitalizzazione I e II livello

Si resta in attesa di indicazioni statali e/o regionali sulle modalità di utilizzo della quota riservata all'hardware ancillare, soprattutto relativo al progetto "Cartella Clinica" e "Digital Pathology".

CUP	INTERVENTO	COMUNE	FINANZIATO
C41B22001460006	CCE (soluzione Software)	Esine	1'189'642,85
C41B22001460006	CCE (Hardware ancillare))	Esine	210'000,00
C41B22001460006	Servizi di gestione dei pazienti negli ambiti di emergenza-urgenza, post acuzie, prevenzione e dialisi	Esine	998'497,60
C41B22001460006	NETWORK	Esine	250'000
C41B22001460006	Digital Pathology	Esine	851'612,15
C41B22001460006	CIS e Centrale di Sterilizzazione	Esine	963'855,40
C41B22001460006	Supporto Tecnico-Specoalistico	Esine	216'392,00

M6.C2 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)

€ 1.329.200 - DGR XI/6426/2022 PNRR ALL. C – PNRR Missione 6 - C2 - 1.1. Grandi apparecchiature;

CUP	INTERVENTO	COMUNE	FINANZIATO
C49J22001690001	RMN A 1.5 T - Radiologia	Esine	914'000
C49J22001700001	Mammografi	Esine	260'000
C49J22001710001	Ecotomografi	Esine	82'000
C49J22001720001	Sistemi radiologici fissi	Esine	73'200

Le apparecchiature finanziate con i fondi PNRR per l'ASST Valcamonica sono:



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

- n.1 RMN a 1,5 T;
- n.1 mammografo con tomosintesi;
- n.1 ecotomografo;
- n.1 ortopantomografo 3D cone bean.

Secondo il cronoprogramma definito e in funzione delle gare aggiudicate dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione CONSIP SPA, si procederà con l'installazione delle apparecchiature previste.

In particolare, nel corso del 2022 si è proceduto all'installazione dell'ecotomografo.

Nel corso del 2023 si è proceduto con l'installazione del mammografo con tomosintesi. Durante le operazioni di installazione del mammografo, nonostante tutti gli accessori/opzionali previsti nell'Accordo Quadro CONSIP sopra indicato siano stati acquisiti, questa Azienda ha rilevato la necessità di acquisire un Software CAD (Computer Aided Diagnosis) e il kit di biopsia per stereotassi. Con nota registrata al prot. ASST n.21227/23 del 14.09.2023, si è provveduto a comunicare alla DG Welfare tale necessità, che si inquadra come modifica progettuale non sostanziale, nel rispetto della quota complessiva assegnata per questa apparecchiatura. Con decreto ASST n.730/2023 tali accessori sono stati aggiudicati e la loro installazione è prevista per il primo trimestre 2024.

E' fissata nel 2024, infine, l'installazione della RMN a 1,5 T già acquisita con decreto ASST n. 459/2023 che prevederà anche una quota significativa di lavori.

Come ultima apparecchiatura finanziata con i fondi PNRR resta l'ortopantomografo, la cui installazione da milestone era prevista nel 2023, ma si resta in attesa di aggiudicazione da parte di Consip.

M6.C2.1.2 - VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE

€ 18.024.800,00 -- PNRR-PNC ALL A - Missione 6.C2 -1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile – Fondi PNC - Adeguamento sismico Ospedale di Edolo/Ospedale di Esine, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato RR 187 del 11.8.2023 è stato decretato un incremento, mediante fondi FOI per gli interventi sotto riportati:

CUP	INTERVENTO	COMUNE	INTEGRAZIONI FOI 2023	NUOVO IMPORTO FINANZIATO	NUOVO IMPORTO FINANZIATO	
C47H21006430009	Adeguamento sismico Esine – lotto 4 + controsoffitti	Esine	9'450'000	€ 1.474.000,00	€ 10.924.000,00	
C21B21010960009	Adeguamento sismico Edolo	Edolo	6'176'800	€ 924.000,00	€ 7.100.800,00	
TOTALE			€ 15.626.800,00	€ 2.398.000,00	€ 18.024.800,00	€ 2.398.000,00

M6.C2 1.1.2 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA –
Relazione del Direttore Generale – Bilancio – BPE 2024



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

MISSIONE 6 COMPONENTE 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE. PER LAVORI DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA

€ 501.800 - DGR XI/7061/2022 ALL. 1

CUP	INTERVENTO	COMUNE	FINANZIATO
C42C22000570002	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia	Esine	400'000
C42C22000570002	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia	Esine	50'000
C42C22000570002	Opere di installazione per - Ortopantomografo - Radiologia	Esine	51'800

5.3 IL COSTO DEL PERSONALE

5.3.1 Costo personale dipendente

I costi complessivi del personale riportati nel Modello A del BPE 2024 sono stati indicati nel rispetto dei valori esposti nella scheda "Assegnazione Bilancio Previsione 2024 V1". L'assegnazione viene dettagliata di seguito:

	Assegnazione
Sezionale Sanitario	€ 57.1924.497
Sezionale Territoriale	€ 5.124.581
Sezionale AREU	€ 1.661.269
Totale assegnazione	€ 63.978.347

La stessa riguarda le seguenti risorse:

- per assunzioni necessarie per il territorio secondo la DGR n. XI/6868 del 02.08.2022 per € 562.655;
- per assunzioni UCA-Unità Continuità Assistenziale (quota annualizzata) per € 112.400;
- per assunzioni secondo la DGR XI/6005/2022 per "Piano Strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023)" per € 294.140;
- dell'applicazione del CCNL comparto sanità sottoscritto in data 02.11.2022 triennio 2019/2021 (trattamento fisso e accessorio). Si specifica che il fondo "Premialità e condizioni di lavoro" art. 103 CCNL 2019/2021 non è inclusivo della quota relativa all'annualità 2021, pari a € 83.571 (oltre oneri e IRAP), non considerata nella determinazione dei fondi, né nei debiti verso dipendenti né nelle sopravvenienze passive nel bilancio consuntivo 2022. Pertanto ci si riserva di effettuare il relativo adeguamento dei fondi contrattuali in sede di prossime rilevazioni contabili.
- Terapie intensive art. 2 commi 1 e 7 DL n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 per € 462.000;
- Infermieri di Famiglia art. 1 comma 5 DL n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 per € 768.000;
- Potenziamento rete ADI art. 1 comma 4 DL n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 per € 336.510;



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

- dell'adeguamento dei fondi della Dirigenza Area Sanità ai sensi dei commi 435 e 435bis art. 1 L. 205/2017; le quote 2019 e 2020, non storicizzate dallo scrivente ente, sono state inserite, ad invarianza di assegnazione, nella presente rilevazione.

Si precisa che non sono state valorizzate le quote inerenti il costo annuo 2023 per le "Progressioni" di cui all'art. 21 CCNL 2019/2021 Personale dei Comparto finanziate mediante risorse determinate ai sensi dell'art. 1 c. 612 L.n. 234/2021 in assenza di apposito accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali. Si ci riserva la relativa determinazione in sede di prossime rendicontazioni, in ottemperanza a quanto indicato per le precedenti rilevazioni.

Si specifica, inoltre, che la assegnazione riconosciuta non contempla le risorse per il personale dipendente adibito all'Area delle Cure Primarie, del quale alcune unità sono state già assunte nel corso del 2023. Le stesse poi troveranno rafforzamento a decorrere dal 01.01.2024 con trasferimento da ATS Montagna, in ottemperanza alla normativa vigente, di ulteriore personale.

Di seguito si indica l'ammontare della assegnazione aggiornata in raffronto a quella riconosciuta a seguito della procedura di assestamento:

Descrizione	BPE 2023 SAN/TER/AREU V1	ASSESTAMENTO 2023 SAN/TER/AREU V1	BPE 2024 SAN/TER/AREU V1
Costo del personale (escluso IRAP)	59.099.229	61.344.087	60.031.860
IRAP	3.875.240	4.027.743	3.946.487
Costo del personale inclusi oneri e IRAP	62.974.469	65.371.830	63.987.347

Infine, si espone di seguito la composizione dell'assegnazione ricevuta, distinta per sezionale:

Descrizione	Assegnazione da ASSESTAMENTO 2023 Sez.SAN	Assegnazione da ASSE- STAMENTO 2023 Sez.TER	Assegnazione da ASSE- STAMENTO 2023 Sez.A- REU	Totale Assegnazione ASSESTAMENTO 2023 ri- conosciuta
Costo del personale (escluso IRAP)	53.665.226	4.814.196	1.552.438	60.031.860
IRAP	3.527.271	310.385	108.831	3.946.487
Costo del personale inclusi oneri e IRAP	57.192.497	5.124.581	1.661.269	65.987.347

Per quanto concerne il sezionale AREU, dal punto di vista operativo, si conferma che il mantenimento delle coperture in attività istituzionale - in base alle assegnazioni di specifiche unità di personale - di parte di turni medici, in assenza di integrazioni stabili e costanti nel tempo per le attività istituzionali ospedaliere,



determina scoperture sui servizi di Pronto Soccorso e Anestesia-Rianimazione con la necessità, che si protrae da alcuni anni, di ricorrere al finanziamento di tali fabbisogni mediante l'istituto ex art.115, co.2, del CCNL 19/12/2019 per assicurare l'erogazione dei relativi servizi (il tentativo di riequilibrare tale situazione – a condizione di trovare le unità mediche ed infermieristiche necessarie ad assicurare con costanza la copertura di tali posizioni – richiederebbe un travaso di risorse dalle voci "ALTRI COSTI-AREA A PAGAMENTO" verso la voce "PERSONALE").

Si sottolinea anche per il corrente anno la previsione al ricorso da parte della scrivente azienda al sistema premiante, in considerazione delle oggettive difficoltà, più volte espresse, legate al reclutamento di risorse dedicate specificamente all'attività di emergenza extra-ospedaliera. La soluzione percorsa consente comunque la garanzia della copertura dei turni sui mezzi di soccorso, evitando in tal modo l'interruzione di pubblico servizio, come già espressamente indicato anche ad AREU. Già nel corso dell'anno 2022 sono state espletate numerose procedure concorsuali di cui è da rimarcare l'esito poco favorevole delle medesime.

L'azienda ha proseguito anche per il 2023 la disponibilità con proprio personale, in un'ottica collaborativa, alla copertura dei turni per la guida dei mezzi di AREU, come da richiesta pervenuta da AREU nel corso degli scorsi anni, al fine di consentire l'apertura H24 della postazione AAT 118 di Lovere.

Si specifica altresì che, sempre su richiesta da parte di AREU, l'azienda ha provveduto a incrementare le proprie risorse infermieristiche presso la stessa postazione, da remunerare, secondo i dettami indicati da AREU, con ricorso al sistema premiante che sarà riconosciuto a consuntivo.

Per tale motivo, da tempo nell'area dell'emergenza-urgenza, oltre che nella psichiatria, oncologia e medicina sono attivi contratti di esternalizzazione temporanea per l'acquisizione di prestazioni specialistiche mediche al fine di garantire la continuità terapeutico/assistenziale.

5.3.2 Costo contratti LP e COCOCO

Appurata e verificata la difficoltà nel reperire risorse umane da collocare all'interno della Azienda, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, anche per il prossimo anno 2024 la Direzione strategica, al fine di sopperire alle predette risorse, sta provvedendo in questi giorni a conferire taluni incarichi di lavoro autonomo, nelle forme consentite di incarichi libero professionali e, ove possibile, di incarichi di collaborazione.

In particolare, a seguito di incontro tenutosi in data 7 novembre 2023, in esito anche ad una complessiva e più ampia disamina sulla programmazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie da erogarsi nel corso dell'anno 2024, e tenuto conto dell'attuale situazione economico-finanziaria, si formulavano specifiche indicazioni in ordine agli incarichi libero professionali da conferire per l'anno 2024. Nel dettaglio



si procederà al conferimento di 13 incarichi libero professionali per Dirigenti Medici nelle branche di Oculistica, Epatologia, Endoscopia, Psichiatria, Cardiologia, Pneumologia, Chirurgia Generale, Neurologia, Medico competente e Ortopedia.

Rivestono particolare importanza poi i 15 conferimenti in programma a Medici per specifiche esigenze della SC Pronto Soccorso e Medicina d'accettazione e Urgenza coi quali si intende abbattere la presenza dei medici gettonisti come del resto recentemente ribadito dalla DGR n1514/23 del 13.12.2023.

Inoltre sono stati conferiti numerosi incarichi libero professionali a personale della Dirigenza Sanitaria quali Farmaciste, Psicologhe, Biologhe, Infermiera e Terapia a supporto del personale assunto per fronteggiare le esigenze delle varie UU.OO.

Da una prima analisi posta in essere dalla Direzione Strategica di concerto con la SC Affari Generali e Legali e la SC Programmazione e Bilancio emerge che gli importi necessari e allo stato attuale programmati per far fronte alle esigenze delineate in precedenza ammontano a circa € 2.200.000,00 di cui € 250.000,00 afferenti alle prestazioni psico socio sanitarie, € 36.024,00 per servizi sanitari da privato e € 1.900.000,00 per consulenze e collaborazioni sanitarie.

Da rimarcare come circa la metà di quest'ultimo importo è tutto relativo a personale Libero-professionista per il Pronto Soccorso.

Sulla scorta di quanto riconosciuto da Regione Lombardia pari ad € 1.106.899 per le consulenze sanitarie sembra, allo stato attuale, non vi sia la sufficiente copertura.

5.3.3 Costo consulenze da strutture pubbliche

L'anno 2023 ha visto impegnati al raggiungimento dei LEA, a fianco del personale dipendente e dei liberi professionisti incaricati, anche numerosi Dirigenti Medici provenienti da altre Aziende del servizio sanitario lombardo. Il tutto reso possibile grazie a numerose convenzioni che anche per il prossimo biennio si intendono rinnovare. Tale forma di collaborazione, avallata e incentivata da Regione Lombardia, da ultimo con DGR XI/7013 del 26.9.2022, prevede la stipula di convenzioni tra Aziende al fine di garantire la presenza in ogni ASST della maggior parte degli specialisti che, in assenza di convenzioni, sarebbero presenti solo presso le Aziende di appartenenza (a svantaggio di quelle più periferiche e/o disagiate come la ASST della Valcamonica). Molte le convenzioni sottoscritte, rinnovate e in fase di rinnovo tra le quali quelle maggiormente significative sono quelle con la ASST Spedali Civili di Brescia data la vastità delle branche specialistiche coperte. Non di minore importanza le altre convenzioni in essere con ASST Valtellina e Alto Lario per la branca di Neurochirurgia e Urologia, con la ASST Cremona per l'Oncologia e le prestazioni di Anatomia patologica, con ASST Franciacorta per la branca di Psichiatria e Oculistica e infine con la ASST Papa Giovanni XXIII per le consulenze di natura pneumologica.



Sulla base delle analisi effettuate è emerso che l'impegno economico previsto supera il budget stanziato da Regione Lombardia per tali prestazioni, con la conseguente necessità di monitorare attentamente durante l'anno l'andamento dei costi. Per maggior chiarezza, i maggiori costi esposti e previsti dalla scrivente Azienda per il 2024 sono riconducibili all'aumento dei turni erogati dalla ASST Spedali Civili di Brescia per la convenzione riguardante i turni di guardia notturna presso la SC Pediatria e i maggiori turni richiesti per fronteggiare la copertura del servizio di pronta disponibilità in Cardiologia stante l'apertura presso il Presidio di Esine del servizio di Emodinamica H24 nei giorni festivi e prefestivi.

Un altro fronte attinente riguarda le convenzioni con gli IRCSS della Lombardia, in particolar modo con il Maggiore di Milano e il San Matteo di Pavia per lo svolgimento di turni festivi h 24 di Radiologia e con IRCSS Tumori per l'effettuazione di esami broncoscopici.

Allo stato attuale, l'assegnazione di Regione Lombardia non risulta sufficiente per fronteggiare i costi previsti nel 2024 stante la richiesta di aggiornamento e aumento prezzi inoltrata da IRCSS Maggiore di Milano e San Matteo di Pavia.

5.3.4 Area a pagamento

Istituita e disciplinata nel CCNL Sanità 2016-2018 all'art.115 c.2, l'area a pagamento è uno strumento volto in via eccezionale e temporanea, ad integrare l'attività istituzionale delle Aziende o Enti, svolta dai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive; l'istituto contrattuale risulta fondamentale, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia. Nel corso degli ultimi anni, stante il difficile reperimento di risorse umane, si è provveduto ad erogare numerose prestazioni avvalendosi della disciplina ora in esame, erogazioni che sarebbero risultate difficilmente garantite per altra via. Inoltre, nel corso del 2023 Regione Lombardia, al fine di abbattere ulteriormente i tempi d'attesa sia a livello ambulatoriale, che a livello di ricovero, ha provveduto a erogare alle varie Aziende importanti contributi a ciò finalizzati. Per quanto concerne la ASST della Valcamonica gli importi destinati all'abbattimento e prestazioni aggiuntive hanno permesso di recuperare visite e soprattutto interventi chirurgici sospesi e rimandati durante la pandemia. Importante anche la cd AP istituzionale all'interno della quale sono rientrate una serie di progettualità volte a garantire continuità assistenziale in quelle UU.OO dove era maggiormente accentrata la carenza di personale.

In vista del 2024 la Direzione strategica, a seguito di verifica e raccolta delle esigenze poste dalle varie UU.OO, ha stilato una serie di interventi che dovrebbero essere finanziati con l'istituto dell'area a pagamento, sia nella forma della c.d. AP istituzionale, sia in quella destinata alle prestazioni aggiuntive.



Sul punto è importante rimarcare come Regione Lombardia con una prima assegnazione abbia confermato gli importi dell'assestamento garantendo all'Azienda di poter proseguire anche nel 2024 l'attività aggiuntiva sia in relazione a quella Istituzionale, sia in relazione a quella per abbattimento liste d'attesa. Importanza non secondaria, infine, la conferma degli importi per i turni incentivati da erogarsi presso i pronto Soccorso.

5.4 GESTIONE FINANZIARIA E TESORERIA

Anticipazione di tesoreria

Si conferma anche per l'esercizio 2024 il divieto di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e nel caso si manifestassero esigenze straordinarie di cassa, oltre i limiti dei finanziamenti assegnati, l'Azienda dovrà inoltrare apposita e motivata richiesta alla Direzione Generale Welfare e alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, al fine di ottenere eventuali anticipazioni finanziarie da restituire secondo un piano da concordare secondo quanto disposto dalla L.R. 5 agosto 2014 n.24.

Sempre al fine di una puntuale gestione finanziaria, in corso d'esercizio, verranno inoltrate con la dovuta puntualità le istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale e degli specifici fondi accantonati, anche al fine di evitare un inappropriato utilizzo della cassa corrente.

Acconti di cassa da Regione e ATS di appartenenza

- I trasferimenti di cassa da Regione avverranno attraverso acconti mensili nella percentuale massima del 95% sulla base delle linee definite nell'apposita scheda di raccordo economico-finanziario. Gli acconti mensili non considerano gli accantonamenti centralizzati (Fondi rischi e franchigie), in quanto la relativa cassa verrà erogata solo in seguito agli effettivi smobilizzi e su istanza motivata da inoltrare via PEC alla U.O. Economico Finanziario;
- I trasferimenti di cassa da ATS della Montagna avverranno sia in base al valore contrattato che alla reale produzione in sinergia con la programmazione regionale.

Tempi di pagamento

Anche per l'esercizio 2024 la gestione dei pagamenti verso fornitori dovrà garantire il rispetto delle scadenze delle fatture 30/60 (giorni, fatto salvo i contratti vigenti con altre tempistiche).

Si confermano quali obiettivi strategici per l'anno 2024 il rispetto dei tempi di pagamento e la corretta e completa alimentazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e dell'allineamento delle stessa con le risultanze del sistema contabile aziendale.

Particolare attenzione sarà prestata alla gestione del debito scaduto e delle poste in contenzioso.



5.5 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE

Per ogni tipologia di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ci si riferisce al contratto con ATS ed alle regole e gli obiettivi regionali. Riguardo agli obiettivi di produzione, è richiesto il rispetto del contratto, e le prime proiezioni confermano o sono superiori al target.

L'attività ospedaliera di ricovero per acuti si mantiene su livelli sensibilmente superiori al budget contrattuale, soprattutto per il consolidamento della disponibilità di risorse dedicate alla chirurgia programmata ed al ripristino della Emodinamica attualmente h12.

L'attività di Emodinamica passerà h24 sperimentalmente nei festivi di dicembre e sarà obiettivo per l'anno 2024 con ulteriore aumento di offerta. Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, invece, sono richiesti aumenti del 10% di tutte le prestazioni oggetto di rilevazione dei tempi di attesa (PNGLA), pur a parità di valore contrattuale.

Considerando i flussi disponibili al 31/10/2023 per i ricoveri ed al 31/10/2023 per le prestazioni ambulatoriali, si rileva che le attività tipiche principali, sono riprese con livelli paragonabili a quelli dell'anno 2019.

Ricavi per prestazioni sanitarie

L'importo finanziato in sede di BPE 2024 per le prestazioni sanitarie è pari ad € 58.139.378 in incremento rispetto al dato di Assestamento 2023 di € 292.771.

Di seguito la tabella che espone l'andamento della produzione per prestazioni sanitarie e l'analisi per ciascuna linea di produzione.

Tabella Prestazioni SSR	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	ASS 2023	BPE 2024	DIFF bpe24/ass23
RICOVERI	31.493.958	28.991.260	31.060.414	32.090.763	31.978.271	31.978.271	0
AMBULATORIALI	18.289.465	14.552.717	16.560.660	18.600.559	18.498.504	18.498.504	0
SCREENING (1°e 2°livello)	335.092	542.058	784.655	668.662	438.427	438.427	0
NPIA	600.265	574.791	559.220	673.332	614.376	614.376	0
PSICHIATRIA	1.192.315	1.169.517	1.024.572	991.898	1.201.282	1.201.282	0
File F/HCV	6.204.204	5.069.243	5.292.193	5.841.984	5.115.747	5.408.518	+292.771
Totale	58.115.299	50.899.586	55.281.714	58.867.198	57.846.607	58.139.378	+291.771

Base di dati: i flussi.

Nel corso dell'anno 2023 sono stati inviati regolarmente tutti i flussi sanitari e sociosanitari, con aggiunta di flussi speciali: SDO COVID settimanale, tamponi e sierologici giornalieri, consumo di dispositivi medici, dispositivi di protezione.

Attività di ricovero.

Relazione del Direttore Generale – Bilancio – BPE 2024



L'assegnazione per l'esercizio 2023 è in linea con il contratto anno 2022, e con i volumi di produzione dell'anno 2019. Gli obiettivi regionali confermano il target di piena ripresa della capacità di offerta.

Per l'anno 2023 si prevede lo stesso trend 2022 viste le indicazioni, ma sulla base dei dati a ottobre, con deciso superamento del valore a contratto.

Attività emergenti: per l'anno 2023 è nuovamente in servizio l'Emodinamica h12, è inoltre attiva la stroke unit di I livello con un incremento di 2 posti letto. L'attività chirurgica programmata, a differenza dell'anno 2022, ha prodotto i suoi incrementi anche nel primo trimestre. I volumi di attività consentono di mantenere le liste di attesa sotto controllo per ogni priorità. Il valore della produzione rispetto al contratto è 106%.

Con Emodinamica h24 si prevede ulteriore incremento della produzione sul 2024.

Specialistica ambulatoriale.

L'assegnazione per l'esercizio 2023 è in linea con il contratto anno 2022, e con i volumi di produzione dell'anno 2019. Gli obiettivi regionali confermano il target di piena ripresa della capacità di offerta.

L'andamento proietta sull'anno un aumento rispetto al contratto di +6% lordo, in incremento rispetto al 2019. Sulla base delle regressioni tariffarie, la collocazione è tra il 103% ed il 106%. Per l'anno 2023, stante l'obiettivo di incremento della capacità di offerta per prestazioni cliniche e di diagnostica per immagini, si prevede un volume di attività paragonabile all'anno 2022. I volumi di tamponi e diagnostica relativa alla ricerca del virus SARS-COV2 invece sono in costante calo e si attestano principalmente sulla attività di prericovero.

Screening (I e II livello).

L'attività di screening di primo livello è stata ripresa regolarmente, secondo i target per fascia di età stabiliti. Le attività di secondo livello sono rimaste garantite sempre.

L'andamento proietta sull'anno un decremento rispetto al contratto di -25%. I target obiettivo per l'anno 2023 tengono conto anche del recupero di quanto interrotto nei round biennali sull'anno 2022. Si prevede adeguata capacità di offerta. Si considera che lo screening cervico-vaginale sia conteggiato per la prima volta nei valori contrattuali 2023, ma si specifica che i test HPV sono stati eseguiti da HUB esterno a partire da agosto 2022, riducendo rispetto al preventivato la valutazione sull'anno 2023. Si prevedono quindi circa - €200.000 euro, pari ad una previsione del livello contrattuale di €536.000.

Neuropsichiatria infantile.

L'assegnazione per l'esercizio 2023 è in linea con il contratto anno 2022, e con i volumi di produzione dell'anno 2019. Gli obiettivi regionali confermano il target di piena ripresa della capacità di offerta.

Le prestazioni di neuropsichiatria sono rimaste totalmente garantite. L'offerta si è articolata anche in forme di tele-consulazione.

L'andamento dei dati inviati sull'anno denota un forte incremento rispetto al contratto: +14%, rispetto al



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

2019 +12%. Si conferma il valore per l'anno 2023. Da valutare la contrattualizzazione del Centro Diurno, che incrementerà il valore complessivo. Il contratto è stato incrementato di €24.376 rispetto all'anno 2019.

Psichiatria.

L'assegnazione per l'esercizio 2023 è in linea con il contratto anno 2022, e con i volumi di produzione dell'anno 2019. Gli obiettivi regionali confermano il target di piena ripresa della capacità di offerta. Le prestazioni di psichiatria sono rimaste formalmente garantite.

Risolta la criticità sull'offerta residenziale, la cui piena occupazione dipende strettamente dal personale medico. L'andamento è in incremento rispetto al budget: +5%. Il dato ufficiale regionale è al 31/07/2023, permangono difficoltà di ricezione dei dati successivamente inviati.

Ricavi per altre prestazioni sanitarie

L'importo finanziato in sede di BPE 2024 per le altre prestazioni sanitarie è pari ad € 4.041.433 in linea con il dato di Assestamento 2023.

Di seguito la tabella che espone l'andamento della produzione per prestazioni sanitarie e l'analisi per ciascuna linea di produzione.

Tabella Prestazioni sanitarie	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022	ASS 2023	BPE 2024	DIFF ass/bpe
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (incluso HOSPICE)	642.048	398.376	383.868	622.513	663.772	663.772	0
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (incluse NRS)	219.862	360.034	230.166	158.495	434.336	434.336	0
SUBACUTI	629.267	586.413	629.267	524.507	548.680	548.680	0
TAMPONI	0	575.003	2.141.420	482.367	0	0	0
VACCINAZIONI	0	0	661.932	205.854	19.326	19.326	0
DOPPIO CANALE/PRIMO CICLO	1.580.869	1.662.404	2.167.878	1.845.687	2.202.570	2.202.570	0
EMOCOMPONENTI	0	0	0	173.126	172.749	172.749	0
Totale	3.072.046	3.582.230	6.214.531	4.012.549	4.041.433	4.041.433	0

Cure palliative residenziali e domiciliari

L'assegnazione per l'esercizio 2023 è in linea con il contratto anno 2022, e con i volumi di produzione dell'anno 2019. Gli obiettivi regionali confermano il target di piena ripresa della capacità di offerta.

- Cure palliative domiciliari: al netto di discontinuità dovute all'emergenza, i flussi ad oggi disponibili propongono una proiezione non in linea con il budget (-74%) causa carenza di organico, e rimodulazione



del rapporto tra sottobudget Hospice e sottobudget domiciliari a favore di quest'ultimo.

- Hospice: L'assegnazione per l'esercizio 2023 è in linea con il contratto anno 2022, e con i volumi di produzione dell'anno 2019. Gli obiettivi regionali confermano il target di piena ripresa della capacità di offerta.

Al netto di discontinuità dovute all'emergenza, i flussi ad oggi disponibili propongono una proiezione in leggero decremento rispetto al budget (-11%) anche per i motivi spiegati al punto precedente di rimodulazione del budget.

Cure Subacute.

L'assegnazione per l'esercizio 2023 è in linea con il contratto anno 2022, e con i volumi di produzione dell'anno 2019. Gli obiettivi regionali confermano il target di piena ripresa della capacità di offerta.

L'andamento proietta sull'anno un decremento rispetto al contratto di -6%, in miglioramento rispetto ai dati del primo trimestre. A partire dal mese di settembre si prevede una riduzione dovuta alla carenza di personale sulla sede di Edolo.

I ricavi per altre prestazioni sanitarie legate all'emergenza COVID sono riferiti ai test per la ricerca del virus, in particolare:

- Per l'anno 2023 si è previsto un calo dei tamponi eseguiti:

DESCRIZIONE	QT	VALORE
VIRUS ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.) NAS	5	25,10
VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)	2.226	77.910
TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs a lettura facilitata)	108	1.944

- Le vaccinazioni COVID sono monitorate ed alla data del 30/09/2023 proiettano un valore di € 16.128, i valori quantitativi sono riportati nella seguente tabella:

MESE	DOSE 1	DOSE 2	DOSE 3	DOSE 4	DOSE 5
1	9	8	19	434	75
2	0	8	6	41	13
3	6	0	2	21	30
4	0	3	8	4	3
5	0	2	3	2	2
6	1	1	0	1	0
7	0	0	0	0	0



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
TOTALE	16	22	38	503	123

6. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2024

Il Bilancio preventivo 2024 è stato redatto secondo le disposizioni del D. LGS 118/2011.

Con Decreto Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 Regione Lombardia ha proceduto all'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2024.

L'assegnazione determina, per le principali voci di costo, gli obiettivi economici assegnati all'Azienda.

Gli obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi e devono essere considerati vincoli gestionali, oggetto di attento monitoraggio in corso d'anno.

L'assegnazione tiene conto delle linee di indirizzo declinate nella DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2024 – Quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone)".

Con Decreto aziendale n. 787 del 20/12/2023 l'Azienda ha approvato il Bilancio preventivo V1, successivamente Regione Lombardia con nota protocollo n. A1.2024.0053989 del 22/01/2024 dispone l'interruzione dei termini di controllo che riprenderanno a decorrere a seguito della adozione di nuovo provvedimento deliberativo contenente le modifiche/integrazioni.

Ricavi

Contributi:

CONTRIBUTI REGIONALI	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff 2023/2021
Altri Contributi regionali	15.722.656	13.608.943	11.289.512	20.743.843	9.454.331
Funzioni non tariffate	7.665.866	8.879.225	8.879.225	8.879.225	0
Contributo PSSR	15.696.393	18.142.815	26.190.470	17.638.471	-8.551.999
TOTALE	39.084.915	40.630.983	46.359.207	47.261.539	902.332



I contributi assegnati all'Azienda per l'esercizio 2024 da Regione per quota Fondo sanitario regionale ammontano ad € 47.261.539 con un incremento rispetto al dato di Assestamento 2023 di € 902.332.

In particolare è assegnato il Contributo PSSR per un importo di €17.638.471, in decremento rispetto al dato di Assestamento 2023 di € 8.551.999.

Il Contributo tiene conto del posizionamento di equilibrio economico-finanziario dell'Azienda sulla base delle assegnazioni a titolo di ricavo e di costo di cui al Decreto Presidenza n. 20355/2023 e in applicazione della DGR n. XII/1511/2023. Inoltre il Decreto dispone che, con riferimento alla potenziale introduzione di azioni conseguenti alla definizione di un ulteriore percorso di efficientamento finalizzato ad un riposizionamento dell'equilibrio economico e finanziario delle singole aziende, tale contributo potrà essere modificato anche successivamente alla determinazione del presente provvedimento.

Il Contributo Funzioni non tariffate è assegnato per un importo pari a € 8.879.225 in linea con il dato di Assestamento 2023.

Sono inoltre assegnati "Altri Contributi da Regione" per € 20.743.843 in incremento rispetto all'Assestamento 2023 di € 9.454.331.

L'importo è ripartito per € 18.509.475 sulla gestione territoriale per il finanziamento delle funzioni territoriali che dall'esercizio 2024 comprendono il finanziamento per acquisti di servizi sanitari per medicina di base e per € 2.234.368 sulla gestione sanitaria: per il finanziamento franchigia/SIR e autoassicurazione; per il contributo storicizzazione anni precedenti.

Il Contributo AREU per il finanziamento dell'attività emergenza urgenza 118 è assegnato per € 2.111.398.

Produzione

I ricavi di produzione sono assegnati per un importo di € 62.180.811 e rilevano un incremento rispetto all'Assestamento 2023 di € 292.771.

PRODUZIONE	BIL 2019	BIL 2020	BIL 2021	BIL 2022	ASS 2023	BPE 2024	Diff BPE23/PREC23
	61.187.345	54.481.581	61.497.245	62.879.747	61.888.040	62.180.811	+292.771

Si rimanda per l'analisi del dato di produzione allo specifico paragrafo "andamento della produzione".

Costi

Il budget Beni e Servizi, è assegnato per un importo di € 48.696.751, così assegnato nelle diverse gestioni:

- € 13.249.996 per la gestione territoriale;
- € 35.367.232 per la gestione sanitaria;
- € 79.523 per la gestione AREU.



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

Gestione sanitaria

Il budget Beni e Servizi è finanziato in sede di BPE 2024 per un importo di € 35.367.232, di cui:

€ 27.756.144 per beni e servizi al netto di File F e doppio canale;

€ 7.611.088 per File F e doppio canale.

Il budget assegnato rileva un decremento rispetto al dato previsto in sede di prechiusura CET III trimestre di € 5.664.079, di cui:

*€ 2.518.838, decremento della macrovoce "Dispositivi medici", pari al - 34,6%;

*€ 3.370.592, decremento della macrovoce "Altri Beni e Servizi", pari al - 14,3%;

*€ 67.420, decremento della macrovoce "Cons/collab/inter/com.", pari al - 3,22%;

*€ 292.771, incremento della macrovoce "File F/Doppio Canale", pari al + 4%.

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi nell'esercizio 2022, dell'Assestamento 2023, del dato di prechiusura del CET III trim. 2023 e l'assegnazione in sede di BPE 2024 al netto di contributi/utilizzi e scorte.

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PRECH CET III trim	BPE 2024	DIFF BPE24/CET23	DIFF BPE24/BIL22
Dispositivi medici	7.149.471	7.336.527	7.278.162	4.759.324	-2.518.838	-2.390.147
Farmaci e altri beni San.	2.875.103	3.121.498	3.062.774	2.615.441	-447.333	-259.662
Altri Beni e Servizi	20.881.667	21.538.843	21.277.801	18.354.542	-2.923.259	-2.527.125
Cons/collab/inter/com.	1.420.905	2.026.837	2.094.257	2.026.837	-67.420	+605.932
Tot. Beni e Servizi	32.327.146	34.023.705	33.712.994	27.756.144	-5.956.850	-4.571.002
FILE F + HCV	5.841.984	5.115.747	5.115.747	5.408.518	+292.771	-433.466
FILE F	5.841.984	5.115.747	5.115.747	5.408.518	+292.771	-433.466
HCV	0	0	0	0	0	0
Doppio canale/P. ciclo	1.845.687	2.202.570	2.202.570	2.202.570	0	+356.883
TOTALE BENI E SERVIZI	40.014.817	41.341.985	41.031.311	35.367.232	-5.664.079	-4.647.585

L'assegnazione a BPE 2024 per il Budget "Beni e Servizi" è stata disposta tenendo conto del livello delle risorse disponibili a legislazione vigente. I livelli di assegnazione alle Aziende del FSR ai fini del BPE per l'esercizio 2024 sono stati definiti considerando anche i seguenti elementi:

• **con riferimento ai costi del personale**, compresi quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, si confermano le risorse del decreto della Direzione Generale Welfare 10351/2023 che assegna ulteriori risorse destinate al personale del servizio sanitario regionale per le prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle

Relazione del Direttore Generale – Bilancio – BPE 2024



liste di attesa, al pronto soccorso, alla legge 8 gennaio 2002, n. 1 ed alle prestazioni orarie aggiuntive ordinarie - esercizio 2023" ed ulteriori risorse riconosciute, a seguito di richiesta degli Enti, comprensive di oneri riflessi ed IRAP, autorizzate dalla DGR XII/780 del 31/07/2023.

Tali assegnazioni sono state confermate al fine di garantire, fin dal 1° gennaio, l'attività di recupero delle liste d'attesa, fermo restando che l'effettiva spesa da parte degli Enti è condizionata da specifica autorizzazione della DG Welfare;

• **con riferimento ai costi per i DM**, l'assegnazione è stata calcolata dalla DG Welfare in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co. 1, lett. B) del DL 78/2015;

L'assegnazione per i Dispositivi Medici è stata formulata dalla DGW applicando un abbattimento agli importi della previsione di prechiusura esposta dall'Azienda in sede di CET III trimestre 2023 in modo da ricondurre tali valori al tetto di spesa previsto dalla Legge 125/2015.

Operativamente la DGW ha proceduto nel modo seguente:

- definizione del livello di finanziamento del SSR per l'annualità 2023 al fine di calcolare il tetto di spesa per i DM (4,4% del FSR);
- calcolo dello scostamento tra la previsione di prechiusura al CET III trimestre 2023 e il suddetto tetto di spesa in modo da quantificare l'abbattimento da applicare all'Azienda per allineare l'ipotesi di assegnazione al limite di spesa rappresentato dal tetto;
- correzione del valore da abbattere individuato alla luce dell'assegnazione prevista per AREU (importo BPE 2023) e dell'incremento di budget per l'acquisto del dispositivo Optune da autorizzare per l'esercizio 2024 per un ente specifico (IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta);
- distribuzione di tale importo agli enti individuati come destinatari della decurtazione del budget utilizzando come driver lo scostamento percentuale della produzione dei soli ricoveri dell'anno in corso (gennaio-settembre 2023) comparata col medesimo periodo dell'anno precedente. Si è deciso di non considerare la produzione da attività ambulatoriale in quanto, non essendo ancora disponibile il dato relativo all'intero anno, risulta eccessivamente variabile tra gli Enti.

• **con riferimento alle altre voci per beni e servizi** (al netto degli importi per File F e doppio canale, premi assicurativi, costi del personale non strutturato dell'area beni e servizi e spesa per dispositivi medici) è stata prevista per le ASST una riduzione del 14,6% del budget per beni e servizi netto (SK AOIC04) relativo alla prechiusura al 31.12.2023 da terza Certificazione Economica Trimestrale 2023.

Gestione Territoriale

Le assegnazioni del BPE 2024 sono state indicate in misura pari a quanto rendicontato dall'Azienda in



714 - ASST DELLA VALCAMONICA

prechiusura CET III trim. 2023.

Il budget Beni e Servizi è finanziato in sede di BPE 2024 per un importo di € 13.249.996 e rileva, al netto di contributi/utilizzi, un incremento rispetto al dato di prechiusura CET III trim. 2023 di € 9.017.223.

L'incremento è riferito all'importo previsto a partire dall'esercizio 2024 dei costi per medici di medicina generale, pediatria di libera scelta e di continuità assistenziale, invariate le altre macrovoci dei dispositivi medici, farmaci e altri beni sanitari, altri beni e servizi e consulenze/collaborazioni/interinali/comandi.

Per la macrovoce "Altri beni e servizi" si evidenzia il costo relativo alla gara CUP che ha esternalizzato, a partire dall'esercizio 2023, le prestazioni relative alle casse presenti sul territorio in precedenza gestite con personale dipendente, inoltre si considerano gli incrementi di costo generalizzati per servizi sanitari e non sanitari riferiti al potenziamento della rete territoriale e delle sue articolazioni riguardanti la Centrale operativa territoriale e le Case di Comunità.

Di seguito la tabella espone l'andamento della spesa per Beni e Servizi nell'esercizio 2022, dell'Assestamento 2023, del dato di prechiusura del CET III trim. 2023 e l'assegnazione in sede di BPE 2024 al netto di contributi /utilizzi/scorte.

BUDGET BENI E SERVIZI al netto contr. e scorte	BIL 2022	DECRETO ASS 2023	PREC CET III 2023	BPE 2024	DIFF ass/bpe 2023
Dispositivi medici	145.458	128.837	128.837	128.837	0
Farmaci e altri beni San.	885.767	1.004.038	1.004.038	1.004.038	0
Altri Beni e Servizi	2.575.522	2.839.089	2.839.089	2.839.089	0
Cons/collab/inter/com.	470.071	260.809	260.809	260.809	0
MMG/PLS/MCA	0	0	0	9.017.223	+9.017.223
Tot. Beni e Servizi	4.076.818	4.232.773	4.232.773	13.249.996	+9.017.223

Per quanto riguarda il budget "Altri Costi" è finanziato per un importo totale di € 3.725.876, di cui:

€ 350.439 per la gestione territoriale;

€ 3.004.831 per la gestione sanitaria;

€ 370.606 per la gestione AREU.

In particolare per i costi del personale, si confermano le risorse del decreto della Direzione Generale Welfare 10351/2023 che assegna ulteriori risorse destinate al personale del servizio sanitario regionale per le prestazioni orarie aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa, al pronto soccorso, alla legge 8 gennaio 2002, n. 1 ed alle prestazioni orarie aggiuntive ordinarie - esercizio 2023" ed ulteriori risorse riconosciute, a seguito di richiesta degli Enti, comprensive di oneri riflessi ed IRAP, autorizzate dalla DGR XII/780 del 31/07/2023.



Tali assegnazioni sono state confermate al fine di garantire, fin dal 1° gennaio, l'attività di recupero delle liste d'attesa, fermo restando che l'effettiva spesa da parte degli Enti è condizionata da specifica autorizzazione della DG Welfare.

Confermati i budget "Integrativa e protesica" e "ammortamenti" in linea con il dato esposto in prechiusura CET III trim. 2023.

Per il budget del personale rimandiamo a specifico paragrafo.

CRITICITA'

Come descritto il finanziamento della gestione sanitaria per il Budget "Beni e Servizi" considera i valori esposti in sede di prechiusura CET III trimestre 2023 con le decurtazioni previste a livello di sistema rilevando pertanto criticità in merito all'effettivo fabbisogno 2024.

Le decurtazioni effettuate sono pari ad € 5.664.079, di cui:

*€ 2.518.838, decremento della macrovoce "Dispositivi medici", pari al **- 34,6%**;

*€ 3.370.592, decremento della macrovoce "Altri Beni e Servizi", pari al **- 14,3%**;

*€ 67.420, decremento della macrovoce "Cons/collab/inter/com.", pari al **- 3,22%**;

*€ 292.771, incremento della macrovoce "File F/Doppio Canale", pari al **+ 4%**.

Inoltre per quanto riguarda il Budget dei "Beni e Servizi" assegnato per il personale risulta insufficiente rispetto all'effettivo fabbisogno dell'esercizio 2024.

Innanzitutto la programmazione aziendale prevede per l'esercizio 2024 la riduzione dei costi per cooperative e conseguentemente l'incremento della voce consulenze, come disposto anche dalla DGR XII/1514 del 13/12/2023 ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazione dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale".

Per il costo del personale, nel corso degli ultimi anni, si riscontrano forti difficoltà di reclutamento in diverse discipline. Alla tradizionale area dell'emergenza-urgenza e della pediatria, le carenze stanno interessando in modo significativo l'area della pneumologia, della cardiologia, delle cure palliative, della psichiatria, dell'oncologia nonché l'area della medicina interna, difficoltà che si accentuano ulteriormente quando riguardano posizioni presso il presidio di Edolo situato in alta valle.

Il posizionamento geografico decentrato della valle e le oggettive difficoltà in ordine alle vie di comunicazione costituiscono fattori che accentuano le difficoltà di reclutamento di nuove risorse umane nonché, in alcuni casi, il mantenimento nel tempo delle risorse umane acquisite.

Con nota protocollo n.14830/2023 del 26/6/2023 l'ASST Valcamonica aveva segnalato alla DGW – Struttura Personale le criticità nel reclutamento di personale e il necessario conseguente ricorso all'utilizzo



di cooperative. In particolare la segnalazione illustrava alcune specifiche criticità riferite all'ASST Medicina P.O. di Edolo e SC Cure Palliative e la previsione di incremento di costi per la voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi".

Per il budget del personale rimandiamo a specifico paragrafo.

L'Azienda nel corso dell'esercizio porrà in essere azioni di monitoraggio, politiche di acquisto e di razionalizzazione delle risorse al fine del contenimento dei costi che verranno attentamente monitorati dall'Azienda che in sede di rendicontazione trimestrale segnalerà eventuali criticità.

Riapprovazione Bilancio Preventivo 2024

Regione Lombardia con nota protocollo n. A1.2024.0053989 del 22/01/2024 acquisisce gli esiti dell'istruttoria di controllo del Bilancio Preventivo 2024 ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 23/2015 e dalla L.R. n. 22/2021, e, in particolare, il parere non favorevole espresso dalla Direzione Generale Welfare U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche nota protocollo n. G1.2024.0001825 del 17/01/2024, relativamente al Piano Investimenti 2024.

A seguito dell'istruttoria l'ASST Valcamonica riapprova il Bilancio preventivo 2024 fornendo i chiarimenti e le modifiche richieste, nello specifico si è provveduto:

- A rettificare gli importi relativi agli interventi di cui alla M6.C1 in coerenza con la DGR n. 1515/2023 di rimodulazione;
- A esporre i diversi finanziamenti di uno stesso intervento su righe separate richiamando la fonte nella descrizione senza accorpamenti;
- Ad eliminare gli interventi nn.7 e 8 di cui alla DGR XI/7661/2022 in quanto non compatibili con i fondi in conto capitale.



**CERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CIRCA IL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART.70 CO.3 CCNL 02.11.2022**

Il Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica

dichiara

per quanto riguarda il ricorso a **contratti a tempo determinato (personale del comparto)**, che essi sono costituiti da incarichi a tempo determinato su posti vacanti all'interno del fabbisogno di personale autorizzato da Regione Lombardia, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, o incarichi destinati a sostituzione di personale assente a vario titolo; gli incarichi riguardano profili professionali quasi esclusivamente sanitari, necessari per garantire i requisiti di accreditamento e iter diagnostici-terapeutici corretti ed appropriati, a garantire erogazioni di prestazioni nel rispetto dei L.E.A e dei tempi di attesa fissati come standard di riferimento da Regione Lombardia;

per quanto riguarda i **contratti di fornitura di lavoro temporaneo (di somministrazione)** il ricorso agli stessi è limitato ai seguenti profili professionali riguardanti:

- n. 4 Coadiutori amministrativi Senior- Area degli Operatori;
- n. 2 Operatori Tecnici specializzati – autisti – Area degli Operatori;

certifica

il rispetto del limite percentuale di cui all'art.70, co.3 CCNL 02.11.2022, computato alla luce delle modalità e delle esclusioni previste dallo stesso articolo.

Il ricorso a tali tipologie contrattuali **alla data del 01.01.2024** incide nella misura percentuale del 2,97% rispetto al numero dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato (n.31 su un totale di 1045), ampiamente inferiore al tetto massimo del 20% previsto dal sopracitato art.70, co.3 del CCNL 02.11.2022.

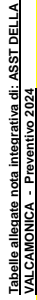
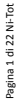
**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Galavotti**

Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del "Codice
dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)

Breno, 19.12.2023

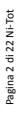


Codice	Schema di Conto Economico	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Prechiusura al 3° trimestre attività assistenziale	Prechiusura al 3° trimestre attività ricerca	Prechiusura al 3° trimestre attività assistenziale	Prechiusura al 3° trimestre attività ricerca	Bilancio Preventivo 2024 complessivo	Bilancio Preventivo 2024 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2024 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2024 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2024 attività 118
A	Al valore della produzione										
A.1	A.1.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	46.855.897	35.871.736	0	8.524.032	0	49.375.827	28.752.064	0	18.599.763	2.111.388
A.1.b	A.1.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	44.038.029	35.654.583	0	8.444.032	0	47.261.539	28.752.064	0	18.599.763	2.111.388
A.1.c	A.1.c Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.857.272	217.143	0	80.000	0	2.111.388	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.e	A.1.e Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.f	A.1.f Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.g	A.1.g Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.857.272	217.143	0	80.000	0	2.111.388	0	0	0	0
A.1.h	A.1.h Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.i	A.1.i Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.j	A.1.j Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.k	A.1.k Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.l	A.1.l Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.m	A.1.m Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.n	A.1.n Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.o	A.1.o Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.p	A.1.p Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.q	A.1.q Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.r	A.1.r Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.s	A.1.s Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.t	A.1.t Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.u	A.1.u Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.v	A.1.v Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.w	A.1.w Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.x	A.1.x Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.y	A.1.y Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.z	A.1.z Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Costi della produzione	19.326.655	18.728.540	0	1.370.565	0	16.127.688	14.379.982	0	1.322.071	35.860
A.2.a	A.2.a Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18.983.128	17.659.253	0	1.294.875	0	16.127.688	14.379.982	0	1.294.875	35.860
A.2.b	A.2.b Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	543.527	467.287	0	75.690	0	422.626	394.129	0	27.196	1.301
A.2.c	A.2.c Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	11.987.976	9.713.446	0	1.442.099	0	18.826.179	8.607.486	0	9.817.122	341.572
A.2.d	A.2.d Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.e	A.2.e Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.f	A.2.f Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.g	A.2.g Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.h	A.2.h Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.i	A.2.i Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.j	A.2.j Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.k	A.2.k Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.l	A.2.l Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.m	A.2.m Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.n	A.2.n Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.o	A.2.o Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.p	A.2.p Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.q	A.2.q Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.r	A.2.r Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.s	A.2.s Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.t	A.2.t Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.u	A.2.u Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.v	A.2.v Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.w	A.2.w Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.x	A.2.x Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.y	A.2.y Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.z	A.2.z Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3	B3 Acquisto di servizi non sanitari	14.149.783	12.257.986	0	1.860.565	0	12.616.020	10.546.753	0	2.037.467	31.800
A.3.a	A.3.a Servizi non sanitari	13.777.483	11.964.483	0	1.791.029	0	12.311.754	10.322.043	0	1.957.811	31.800
A.3.b	A.3.b Servizi non sanitari	371.300	293.503	0	68.536	0	3.367.266	2.223.709	0	1.143.455	0
A.3.c	A.3.c Servizi non sanitari	30.011	37.964	0	2.247	0	6.889	67.022	0	2.247	0
A.3.d	A.3.d Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.e	A.3.e Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.f	A.3.f Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.g	A.3.g Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.h	A.3.h Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.i	A.3.i Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.j	A.3.j Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.k	A.3.k Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.l	A.3.l Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.m	A.3.m Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.n	A.3.n Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.o	A.3.o Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.p	A.3.p Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.q	A.3.q Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.r	A.3.r Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.s	A.3.s Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.t	A.3.t Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.u	A.3.u Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.v	A.3.v Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.w	A.3.w Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.x	A.3.x Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.y	A.3.y Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.z	A.3.z Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4	B4 Manutenzione e riparazione	4.150.744	3.889.162	0	271.382	0	3.810.567	3.547.810	0	265.557	7.200
A.4.a	A.4.a Manutenzione e riparazione	4.150.744	3.889.162	0	271.382	0	3.810.567	3.547.810	0	265.557	7.200
A.4.b	A.4.b Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.c	A.4.c Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.d	A.4.d Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.e	A.4.e Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.f	A.4.f Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.g	A.4.g Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.h	A.4.h Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.i	A.4.i Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.j	A.4.j Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.k	A.4.k Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.l	A.4.l Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.m	A.4.m Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.n	A.4.n Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.o	A.4.o Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.p	A.4.p Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.q	A.4.q Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.r	A.4.r Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.s	A.4.s Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.t	A.4.t Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.u	A.4.u Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.v	A.4.v Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.w	A.4.w Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.x	A.4.x Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.y	A.4.y Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.4.z	A.4.z Manutenzione e riparazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5	A5 Concorsi, recuperi e rimborsi	1.371.498	1.241.146	0	130.352	0	1.386.406	1.238.346	0	130.352	0
A.5.a	A.5.a Concorsi, recuperi e rimborsi	1.371.498	1.241.146	0	130.352	0	1.386.406	1.238.346	0	130.352	0
A.5.b	A.5.b Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.c	A.5.c Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.d	A.5.d Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.e	A.5.e Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.f	A.5.f Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.g	A.5.g Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.h	A.5.h Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.i	A.5.i Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.j	A.5.j Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.k	A.5.k Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.l	A.5.l Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.m	A.5.m Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.n	A.5.n Concorsi, recuperi e rimborsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.o	A.5.o Concorsi, recuperi e rimborsi										



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
4010030000000000	410.10.00.020.000.00.000	410.10.00.020.000.00.000	410.10.00.020.000.00.000	123.470.525	124.753.070	1.281.545
4010030000000000	410.10.00.020.000.00.000	410.10.00.020.000.00.000	410.10.00.020.000.00.000	46.665.897	49.372.937	2.707.040
4010100000000000	410.10.10.000.000.00.000	410.10.10.000.000.00.000	410.10.10.000.000.00.000	44.008.625	47.261.330	3.622.914
A.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale						
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale						
COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
4010101000000000	410.10.10.010.000.00.000	410.10.10.010.000.00.000	410.10.10.010.000.00.000	0	0	0
4010102000000000	410.10.10.012.000.00.000	410.10.10.012.000.00.000	410.10.10.012.000.00.000	8.444.032	9.525.500	1.081.468
4010103000000000	410.10.10.015.000.00.000	410.10.10.015.000.00.000	410.10.10.015.000.00.000	0	0	0
4010104000000000	410.10.10.016.100.00.000	410.10.10.016.100.00.000	410.10.10.016.100.00.000	8.879.225	8.879.225	0,00%
4010104000000000	410.10.10.016.200.00.000	410.10.10.016.200.00.000	410.10.10.016.200.00.000	0	0	0
4010104000000000	410.10.10.020.000.00.000	410.10.10.020.000.00.000	410.10.10.020.000.00.000	8.879.225	8.879.225	0,00%
4010104000000000	410.10.10.025.000.00.000	410.10.10.025.000.00.000	410.10.10.025.000.00.000	0	0	0
4010106000000000	410.10.10.041.000.00.000	410.10.10.041.000.00.000	410.10.10.041.000.00.000	0	0	0
4010107000000000	410.10.10.045.000.00.000	410.10.10.045.000.00.000	410.10.10.045.000.00.000	24.225.444	17.638.471	-27,22%
4010108000000000	410.10.10.050.000.00.000	410.10.10.050.000.00.000	410.10.10.050.000.00.000	0	0	0
4010110000000000	410.10.10.060.000.00.000	410.10.10.060.000.00.000	410.10.10.060.000.00.000	0	0	0
4010111000000000	410.10.10.090.000.00.000	410.10.10.090.000.00.000	410.10.10.090.000.00.000	1.795.484	10.433.903	494,30%
4010112000000000	410.10.10.095.000.00.000	410.10.10.095.000.00.000	410.10.10.095.000.00.000	0	0	0
4010113000000000	410.10.10.210.000.00.000	410.10.10.210.000.00.000	410.10.10.210.000.00.000	784.440	784.440	0,00%
A.1.B) Contributi celerizzati da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale						
4010200000000000	410.10.20.000.000.00.000	410.10.20.000.000.00.000	410.10.20.000.000.00.000	2.567.272	2.111.398	-17,76%
A.1.C) Contributi celerizzati da enti privati - Totale						
4010300000000000	410.10.30.000.000.00.000	410.10.30.000.000.00.000	410.10.30.000.000.00.000	-	-	0
A.1.D) Contributi celerizzati da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale						
COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
4010201000000000	410.10.20.010.020.00.000	410.10.20.010.020.00.000	410.10.20.010.020.00.000	0	0	0
4010201000000000	410.10.20.010.030.00.000	410.10.20.010.030.00.000	410.10.20.010.030.00.000	0	0	0
4010202000000000	410.10.20.015.010.00.000	410.10.20.015.010.00.000	410.10.20.015.010.00.000	0	0	0
4010203000000000	410.10.20.020.005.00.000	410.10.20.020.005.00.000	410.10.20.020.005.00.000	0	0	0
4010203000000000	410.10.20.020.009.00.000	410.10.20.020.009.00.000	410.10.20.020.009.00.000	0	0	0
4010203000000000	410.10.20.020.010.00.000	410.10.20.020.010.00.000	410.10.20.020.010.00.000	0	0	0
4010203000000000	410.10.20.020.030.00.000	410.10.20.020.030.00.000	410.10.20.020.030.00.000	194.929	(194.929)	-100,00%
4010203000000000	410.10.20.020.031.00.000	410.10.20.020.031.00.000	410.10.20.020.031.00.000	0	0	0
4010203000000000	410.10.20.020.036.00.000	410.10.20.020.036.00.000	410.10.20.020.036.00.000	0	0	0
4010203000000000	410.10.20.020.040.00.000	410.10.20.020.040.00.000	410.10.20.020.040.00.000	0	0	0
4010204000000000	410.10.20.030.010.00.000	410.10.20.030.010.00.000	410.10.20.030.010.00.000	2.382.347	2.111.398	-11,37%
4010204000000000	410.10.20.030.020.00.000	410.10.20.030.020.00.000	410.10.20.030.020.00.000	0	0	0
A.1.E) Contributi celerizzati da enti privati - Totale						
4010300000000000	410.10.30.000.000.00.000	410.10.30.000.000.00.000	410.10.30.000.000.00.000	-	-	0
A.1.F) Contributi celerizzati da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale						
COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	COD. COGE_ML Ad	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
4010301000000000	410.10.30.010.000.00.000	410.10.30.010.000.00.000	410.10.30.010.000.00.000	0	0	0
4010302000000000	410.10.30.020.000.00.000	410.10.30.020.000.00.000	410.10.30.020.000.00.000	0	0	0
4010302000000000	410.10.30.020.000.00.000	410.10.30.020.000.00.000	410.10.30.020.000.00.000	0	0	0

[illegible]



420201020030010	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero.	€.	160.578	160.578	0	0,00%	40.144	40.145	40.145	40.145
420201020030020	Recavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		0	0		0	0	0	0
420201020040010	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.		0	0		0	0	0	0
420201020040020	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	16.462	16.462	0	0,00%	4.116	4.116	4.115	4.115
420201020040030	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.		0	0		0	0	0	0
420201020050000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.		0	0		0	0	0	0
420201020060010	Recavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	433.686	433.686	0	0,00%	108.421	108.421	108.422	108.422
420201020060020	Recavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione (compensazione)	€.	545	545	0	0,00%	136	136	136	137
420201020060030	Recavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.806	3.806	0	0,00%	952	952	951	951
420201020060040	Recavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	390	390	0	0,00%	98	97	98	97
420201020070010	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per la ATS di appartenenza	€.	489.001	489.001	0	0,00%	122.250	122.251	122.250	122.250
420201020070011	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria infantile da pubblico)	€.	110.000	110.000	0	0,00%	27.500	27.500	27.500	27.500
420201020070020	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per altre ATS lombarde	€.	15.375	15.375	0	0,00%	3.844	3.844	3.843	3.844
420201020070030	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201020070031	(ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per Estraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201020080010	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201020080020	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201030010000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/anni) per la ATS di appartenenza	€.	1.052.078	1.052.078	0	0,00%	263.020	263.019	263.020	263.019
420201030010000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/anni) per altre ATS lombarde	€.	105.204	105.204	0	0,00%	26.301	26.301	26.301	26.301
420201030020100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€.	44.000	44.000	0	0,00%	11.000	26.301	26.301	26.301
420201030030000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/anni) per Estraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201030030100	psichiatria (cric. 46/anni) per Estraregione (Mobilità soggetta a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201030030200	Subacuti e soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201030030300	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici estraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201030040000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/anni) stranieri	€.	0	0	0	6,68%	0	0	0	0
420201040010010	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	4.379.974	4.672.745	292.771	0,00%	0	0	0	0
420201040010020	Recavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	671.460	671.460	0		0	0	0	0
420201040020020	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
420201040030010	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	64.313	64.313	0		0	0	0	0
420201040030020	Recavi per farmaci HCV per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201040040010	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201040040020	Recavi per i farmaci HCV per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201040050010	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201040050020	Recavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201050010000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	1.959.200	1.959.200	0	0,00%	51.924	51.924	51.924	51.924
420201050020000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	207.696	207.696	0	0,00%	9.169	9.169	9.169	9.169
420201050030000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	36.674	36.674	0	0,00%	0	0	0	0
420201050040000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060010000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060020000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060030000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060040000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060050000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, i Cicli)	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060030010	Prestazioni di assistenza integrata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060030020	Prestazioni di assistenza integrata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060040000	Prestazioni di assistenza protetta per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060040020	Prestazioni di assistenza protetta per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060050010	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraregionale per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060050020	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraregionale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060060010	Recavi per prestazioni di accompagnamento e calli samaritani NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060060020	Recavi per prestazioni di accompagnamento e calli samaritani NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060070010	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201060070020	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
420201110010000	Altre prestazioni sanitarie VSATS di appartenenza	€.	149.976	149.976	0	0,00%	37.469	37.469	37.469	37.469



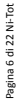


40201110010100	Subacuti VATS di appartenenza	€	464.380	464.380	0	0,00%	116.095	116.095	116.095	116.095
40201110010200	Nuove Reti Sanitarie VATS di appartenenza	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	22.873	22.873	0	0,00%	5.719	5.718	5.718	5.718
40201110030000	Ricavi per prestazioni di cure palliative erogate per ATS di appartenenza	€	422.866	422.866	0	0,00%	105.739	105.738	105.738	105.738
40201110040000	Ricavi per prestazioni di cure palliative erogate per altre ATS lombarde	€	1.360	1.360	0	0,00%	14.245	14.245	14.245	14.245
40201110050000	Ricavi per prestazioni di cure palliative erogate per ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	619.286	619.286	0	0,00%	154.762	154.762	154.762	154.762
40201110060000	Ricavi per prestazioni di cure palliative erogate per altre ATS lombarde	€	45.475	45.475	0	0,00%	11.369	11.369	11.369	11.369
40201110020100	Subacuti valore ATS/ASST/IRCCS	€	84.303	84.303	0	0,00%	21.075	21.075	21.075	21.075
40201110020200	Nuove Reti Sanitarie valore ATS/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201110060000	Prestazioni assistenza integrata alla cura pubblica (extraregionale) - (soggetti a compensazione)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201110070000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201110080000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201110090000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201120010000	Altre prestazioni socio sanitarie V ATS di appartenenza	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201120020000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201120030000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201120040000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201140010000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201140020000	Ricavi per consulenza sanitaria valore ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201140030000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201140040000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201140050000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201150010000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	707.641	707.641	0	0,00%	176.911	176.909	176.911	176.910
40201150020000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160010000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Contr. (Area ospedaliera)	€	168.550	168.550	0	0,00%	42.137	42.138	42.137	42.138
40201160020000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Contr. (Area specialistica)	€	1.244.031	1.244.031	0	0,00%	311.008	311.007	311.008	311.008
40201160030000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) - Contr. (Area sanità pubblica)	€	9.132	9.132	0	0,00%	2.283	2.283	2.283	2.283
40201160040000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL)	€	1.182.961	1.182.961	0	0,00%	295.740	295.740	295.740	295.741
40201160050000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	176.170	176.170	0	0,00%	44.043	44.042	44.043	44.042
40201160060000	Ricavi per prestazioni sanitarie intertemporale - Altro	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201160070000	Ricavi per prestazioni sanitarie intertemporale - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201180010000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	39.745	39.745	0	0,00%	9.936	9.937	9.936	9.936
40201180020000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201120030000	Ricavi per Temponi valore ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201220030000	Ricavi per Temponi VATS di appartenenza	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40201220030100	Ricavi per vaccinazioni VATS di appartenenza	€	19.326	19.326	0	0,00%	4.832	4.831	4.832	4.831
40201230010000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

40202000000000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	262.033	262.033	0	0,00%	65.506	65.506	65.506	65.509
COD. COGE_M	COD. COGE_M, cod									
40202010000000	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	
40202010000000	Ricavi da differenza altopharm	€	0	0	0		0	0	0	0
40202020000000	Buoni mensa	€	0	0	0		0	0	0	0
40202030000000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0	0		0	0	0	0
40202040000000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	29.352	29.352	0	0,00%	7.338	7.338	7.338	7.338
40202050010000	Ricavi per formazione	€	0	0	0		0	0	0	0
40202050200000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0
40202060000000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, DLgs. 502/92)	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070010000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	232.681	232.681	0	0,00%	58.170	58.170	58.170	58.171
40202070200000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070300000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€	0	0	0		0	0	0	0
40202070400000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	0	0	0		0	0	0	0
40203000000000	A.2.C) Altri preventivi - Totale	€	176.111	176.111	0	0,00%	44.028	44.028	44.027	44.028



COD. COGE_M	COD. COGE_MLOd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget al primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€ 100	100	0	0,00%	25	25	25	25
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€ 0	0	0		0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€ 0	0	0		0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.060.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€ 0	0	0		0	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.060.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€ 176.011	176.011	0	0,00%	44.003	44.003	44.002	44.003
A.3) Generali, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale			€ 1.371.406	1.368.406	(3.000)	-0,22%	342.101	342.102	342.101	342.102
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€ 44.917	44.917	0	0,00%	11.229	11.230	11.229	11.229
COD. COGE_M	COD. COGE_MLOd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget al primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€ 44.917	44.917	0	0,00%	11.229	11.230	11.229	11.229
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale			€ 1.326.489	1.323.489	(3.000)	0%	330.872	330.872	330.872	330.873
COD. COGE_M	COD. COGE_MLOd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget al primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 38.968	0	(38.968)	-100,00%	0	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	€ 0	38.968	38.968		9.742	9.742	9.742	9.742
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (fuori dal circuito SRC)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (dentro il circuito SRC)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso Azienda Sanitaria Pubblica Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso altri enti pubblici (SRG)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso privati fuori dal circuito SRC	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodermati verso privati nel circuito SRC	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€ 943.097	943.097	0	0,00%	235.774	235.774	235.774	235.775
40302030010100	4.10.30.20.030.010.00.0100	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (fuori dal circuito SRC)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030010200	4.10.30.20.030.010.00.0200	Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti (Extraregione)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.0100	Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.0100	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.0200	Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€ 56.000	56.000	0	0,00%	14.000	14.000	14.000	14.000
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 63.277	60.752	(2.525)	-3,99%	15.188	15.188	15.188	15.188
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€ 1.320	1.320	0	0,00%	330	330	330	330
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria erogate a soggetti della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	Rimborsi per Cessione emodermati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	€ 194.063	193.588	(475)	-0,24%	48.397	48.397	48.397	48.397
40302060020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da spartenzioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/92)	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€ 0	0	0		0	0	0	0
40302060060000	4.10.30.20.060.045.00.000	Retta a carico degli ospiti per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€ 0	0	0		0	0	0	0

[illegible]



501010400100300	4.20.05.10.030.020.00.0000	Emendativi Doppio Canale ex Nota QJF 37	€	32.577	32.577	0	0,00%	8.144	8.144	8.144	8.145	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.0000	(Emendativi di produzione regionale da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.0000	(Emendativi di produzione regionale da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	135.000	20.711	(714.289)	-84,68%	5.178	5.178	5.178	5.177	0	0	0
50101040030025	4.20.05.10.030.020.00.100	(Emendativi di Azienda Pubblica ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.0000	Emendativi di produzione regionale da altri soggetti	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.0000	Prodotti dietetici	€	162.000	162.000	0	0,00%	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.0000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	21.48.967	1.405.870	(743.097)	-34,59%	351.468	351.467	351.467	351.468	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.0000	Dispositivi medici Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per diagnostica sanitaria e relativi componenti)	€	308.387	206.475	(101.912)	-33,05%	51.618	51.619	51.620	51.618	0	0	94
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.0000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	55.259	55.259	0	0,00%	13.815	13.815	13.814	13.815	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.0000	Dispositivi Medici Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	513.465	348.788	(164.672)	-32,27%	87.196	87.197	87.198	87.197	0	0	2.163
50101070020000	4.20.05.10.060.010.00.0000	Dispositivi Medici Cnd K - L - Strumentario chirurgico	€	300.000	196.170	(103.830)	-34,61%	49.043	49.042	49.043	49.042	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.0000	Dispositivi Medici Cnd H - Dispositivi di sutura	€	222.000	145.196	(76.804)	-34,61%	36.291	36.292	36.291	36.292	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.0000	Dispositivi Medici Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	245.960	161.516	(84.444)	-34,33%	40.380	40.379	40.380	40.379	0	0	1.274
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.0000	Dispositivi Medici Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 48/97)	€	438.385	290.450	(147.935)	-33,75%	72.613	72.613	72.612	72.612	0	0	7.369
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.0000	Dispositivi Medici Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€	17.880	12.381	(5.499)	-30,70%	3.098	3.097	3.098	3.098	0	0	1.199
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.0000	Dispositivi Medici Cnd B, C, N, O, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	598.000	418.619	(179.381)	-30,00%	104.654	104.655	104.655	104.655	0	0	4.808
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.0000	Dispositivi Medici Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	188.395	124.861	(63.534)	-33,72%	31.215	31.215	31.216	31.215	0	0	1.708
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.0000	Dispositivi per apparati Cardiocircolatori Cnd: C	€	413.589	273.361	(140.228)	-33,31%	68.340	68.341	68.340	68.340	0	0	4.419
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.0000	Dispositivi medici con ripetitore e senza CND (tipo 2, kit)	€	214.974	140.783	(74.091)	-34,48%	35.196	35.195	35.196	35.196	0	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.0000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza ripetitore e con CND assemblati)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.090.030.00.0000	Dispositivi Medici Cnd J - Impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€	720.000	470.808	(249.192)	-34,61%	117.702	117.702	117.702	117.702	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.090.040.00.0000	Dispositivi medici Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€	780.476	510.670	(269.806)	-34,57%	127.667	127.668	127.667	127.668	0	0	0
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.0000	Dispositivi Medici Cnd F - Materiali per emodialisi	€	315.000	205.976	(109.021)	-34,61%	51.495	51.494	51.495	51.495	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.0000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€	446.000	370.000	(76.000)	-17,04%	92.500	92.500	92.500	92.500	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.0000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	1.022.000	1.022.000	0	0,00%	255.500	255.500	255.500	255.500	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.0000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.0000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Sangue ed emocomponenti da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€	722.388	722.388	0	0,00%	180.597	180.598	180.597	180.597	0	0	0
50101130010200	4.20.05.10.130.010.00.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.030.00.0000	(Sangue ed emocomponenti da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101130030200	4.20.05.10.130.030.00.200	(Sangue ed emocomponenti da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	160.290	160.290	0	0,00%	40.072	40.073	40.072	40.073	0	0	1.756
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emendativi) da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.0000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emendativi) da AT/SSAS/IRCCS/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

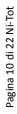
5010200000000000	4.20.05.20.000.000.000.0000	Acquisti di beni non sanitari - Totale	€	543.527	422.626	(120.901)	-22,44%	105.657	105.657	105.656	105.656	-	-	1.301
		Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsionale al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5010201000000000	4.20.05.20.010.010.00.0000	Prodotti alimentari	€	16.000	13.654	(2.346)	-14,60%	3.416	3.416	3.416	3.416	0	0	0
5010202000000000	4.20.05.20.020.010.00.0000	Materiali di pulizia e di convivenza in genere	€	128.400	109.777	(18.623)	-14,50%	27.443	27.446	27.443	27.445	0	550	0
5010203000000000	4.20.05.20.030.010.00.0000	Carburanti e lubrificanti	€	81.000	62.240	(18.760)	-23,16%	15.560	15.560	15.560	15.560	0	0	0
5010203000200000	4.20.05.20.030.020.00.0000	Combustibili	€	7.467	7.248	(219)	-2,93%	1.813	1.811	1.812	1.812	0	0	0
5010203400000000	4.20.05.20.040.010.00.0000	Candeline e stampati	€	161.216	133.986	(27.230)	-16,88%	33.500	33.499	33.500	33.499	0	0	0
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.00.0000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

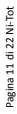


50102060010000	4-20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	94.010	39.516	(54.494)	-57,97%	9.879	9.879	9.879	0	0	0	0
50102060020000	4-20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	4.927	4.927	0	0,00%	1.232	1.232	1.232	0	0	0	0
50102060030000	4-20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	29.630	30.381	751	2,53%	7.595	7.595	7.595	0	751	0	0
50102060040000	4-20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	20.875	20.875	0	0,00%	5.219	5.219	5.219	0	0	0	0
50102060050000	4-20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4-20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4-20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102070020000	4-20.05.20.800.020.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200000000000	4-20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	25.247.659	31.442.199	6.194.540	24,54%	7.860.547	7.860.550	7.860.550	33.248	373.372	0	0
50201000000000	4-20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	11.097.676	18.826.179	7.728.503	69,64%	4.706.543	4.706.544	4.706.546	33.248	341.572	0	0
50201010000000	4-20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	9.017.223	9.017.223		2.254.306	2.254.305	2.254.306	33.248	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_M, old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201010010000	4-20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	6.772.089	6.772.089		1.693.022	1.693.022	1.693.022	1.693.023	33.248	0	0
50201010020000	4-20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri, Libera Scelta	€.	0	1.632.400	1.632.400		408.100	408.100	408.100	408.100	0	0	0
50201010030000	4-20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Comunità assistenziale	€.	0	612.736	612.736		153.184	153.183	153.184	153.183	0	0	0
50201010040000	4-20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010050000	4-20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010060000	4-20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4-20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4-20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201020000000	4-20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_M, old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201030000000	4-20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	439.505	439.505	0	0,00%	109.876	109.877	109.876	109.876	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_M, old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201030000030	4-20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4-20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0
50201030110020	4-20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201030112000	4-20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201030120010	4-20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201030120020	4-20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201030130000	4-20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201030130010	4-20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201030130020	4-20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0,00%	109.876	109.877	109.876	109.876	0	0	0
50201030140000	4-20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	439.505	439.505	0		-	-	-	-	-	-	-
50201040000000	4-20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-



COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060000000	4-20.10.10.060.000.00.000	5.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€ 220.000	220.000	0	0,00%	55.000	55.000	55.000	55.000	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060040010	4-20.10.10.060.310.00.000	Assistenza protesica per acropati tramite Farmaceutica Convenzionale (ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Magione"	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060040030	4-20.10.10.060.330.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionale (ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060050010	4-20.10.10.060.350.00.000	Entrate	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060050020	4-20.10.10.060.330.00.000	Distribuzione da privato	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060060010	4-20.10.10.060.330.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLID Servizio Distribuito da privato)	€ 220.000	220.000	0	0,00%	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0
50201060070000	4-20.10.10.060.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternamente erogate, relative all'Assistenza Integrativa (SOLID Servizio Distribuito da privato)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060080010	4-20.10.10.060.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLID Servizio Distribuito da privato)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060080020	4-20.10.10.060.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/SSAS/IFondazioni pubbliche	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060080030	4-20.10.10.060.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060080040	4-20.10.10.060.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060090010	4-20.10.10.060.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201060000000	4-20.10.10.060.000.00.000	5.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201060030050	4-20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzione socio sanitaria dei privati - Altro - Risorse)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50.201.060.030.060	4-20.10.10.060.900.50.000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201070000000	4-20.10.10.070.000.00.000	5.2.A.7) Acquisto prestazioni di pediatria residenziale e semi-residenziale - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4-20.10.10.080.000.00.000	5.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e file F - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080020070	4-20.10.10.080.020.70.000	Acquisto di file F - Trasporti Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità internazionale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201080000000	4-20.10.10.080.000.00.000	5.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convezione - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201080000000	4-20.10.10.080.000.00.000	5.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convezione - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-	-
50201100000000	4-20.10.10.100.000.00.000	5.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€ 110.000	97.720	(12.277)	-11,65%	24.431	24.430	24.431	24.431	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201100010000	4-20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (18)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100020000	4-20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100040000	4-20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitarie da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione AT/SSAS/IFondazioni pubbliche	€ 15.000	10.750	(4.247)	-28,31%	2.688	2.688	2.688	2.688	0	0	0
50201100060000	4-20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (18)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201100070000	4-20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€ 95.000	86.970	(8.030)	-8,45%	21.743	21.742	21.743	21.742	0	0	0
50201110000000	4-20.10.10.110.000.00.000	5.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_MLod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201110040020	4-20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



Previsione al 31° trimestre 2023		Previsione al 31/12/2024		Variazione	
Previsione al 31° trimestre 2023	61,344,087	60,031,860	(1,312,227)		
Budget primo trimestre 2024	15,007,865	15,007,965	-14%		
Budget al quarto trimestre 2024	15,007,866	15,007,866			
Budget al quarto trimestre 2024	15,007,864	15,007,864			

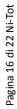
COD_COGE_M	COD_COGE_M Lod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsionale al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al terzo secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da cont Bui 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4-20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standard	€ 9.362.333	9.351.320	(10.13)	-0,01%	2.337.829	2.337.830	2.337.830	56.986	70.228	0
50510010020000	4-20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standard	€ 1.042.323	1.091.433	49.110	4,71%	272.857	272.859	272.859	3.000	14.804	0
50510010030000	4-20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 2.712.230	2.730.559	18.329	0,68%	682.639	682.640	682.640	22.506	24.214	0
50510010040000	4-20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando	€ 15.343	15.343	0	0,00%	3.835	3.836	3.836	0	0	0
50510010050000	4-20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 463.502	463.502	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50510010060000	4-20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 62.491	62.491	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510010070000	4-20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 3.880.383	3.891.166	783	0,02%	972.791	972.792	972.792	22.882	34.286	0
50510010080000	4-20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510010090000	4-20.25.10.010.080.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510010100000	4-20.25.10.010.090.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 491.541	484.907	(6.634)	-1,35%	121.226	121.227	121.227	0	0	0
50510020010000	4-20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standard	€ 25.012	25.012	0	0,00%	6.253	6.253	6.253	0	0	0
50510020020000	4-20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 97.116	97.116	0	0,00%	24.279	24.279	24.279	0	0	0
50510020030000	4-20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€ 51	51	0	0,00%	12	13	13	0	0	0
50510020040000	4-20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020050000	4-20.25.10.012.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020060000	4-20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020070000	4-20.25.10.012.045.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020080000	4-20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 184.930	184.930	0	-0,04%	46.233	46.231	46.233	0	0	0
50510020090000	4-20.25.10.012.055.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50510020100000	4-20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Paziente	€ 817.210	807.312	(9.898)	-1,21%	201.828	201.829	201.828	0	0	0
50520010010000	4-20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 47.541	47.541	0	0,00%	11.885	11.885	11.885	0	0	0
50520010020000	4-20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 170.176	170.176	0	0,00%	42.544	42.544	42.544	0	0	0
50520010030000	4-20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 836	836	0	0,00%	210	209	208	0	0	0
50520010040000	4-20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520010050000	4-20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520010060000	4-20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 76.176	76.176	0	0,00%	19.044	19.044	19.044	0	0	0
50520010070000	4-20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 8.535	0	(8.535)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520010080000	4-20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 320.384	315.753	(4.645)	-1,45%	78.939	78.938	78.938	0	0	0
50520010090000	4-20.25.10.020.080.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520010100000	4-20.25.10.020.090.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020010000	4-20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 101.552	100.224	(1.328)	-1,31%	25.056	25.056	25.056	0	0	0
50520020020000	4-20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 15.531	15.531	0	0,00%	3.893	3.893	3.893	0	0	0
50520020030000	4-20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 3.136	3.136	0	0,00%	784	784	784	0	0	0
50520020040000	4-20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020050000	4-20.25.10.022.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 12.047	12.047	0	0,00%	3.012	3.012	3.012	0	0	0
50520020060000	4-20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020070000	4-20.25.10.022.045.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020080000	4-20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 38.882	38.531	(351)	-0,90%	9.633	9.633	9.633	0	0	0
50520020090000	4-20.25.10.022.055.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50520020100000	4-20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Standard	€ 16.241.345	15.944.797	(296.548)	-1,83%	3.986.200	3.986.198	3.986.199	0	378.049	0
50530010010000	4-20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 2.898.716	2.866.215	(32.501)	-0,89%	717.054	717.054	717.054	0	47.512	0
50530010020000	4-20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 10.176	6.574	(3.602)	-35,42%	1.643	1.644	1.644	0	1.822	0
50530010030000	4-20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 1.816.266	1.791.196	(25.070)	-1,38%	447.799	447.798	447.799	0	48.868	0
50530010040000	4-20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 255.755	255.755	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530010050000	4-20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 6.088.795	5.938.652	(150.143)	-2,47%	1.484.664	1.484.662	1.484.663	0	135.675	0
50530010060000	4-20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530010070000	4-20.25.10.110.070.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530010080000	4-20.25.10.110.080.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 331.700	331.700	0	-1,29%	82.925	82.926	82.925	0	0	0
50530010090000	4-20.25.10.110.090.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 16.402	16.402	0	0,01%	4.101	4.100	4.101	0	0	0
50530010100000	4-20.25.10.110.100.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020010000	4-20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 49.368	49.368	0	0,00%	12.341	12.342	12.342	0	0	0
50530020020000	4-20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020030000	4-20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020040000	4-20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020050000	4-20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
50530020060000	4-20.25.10.112.045.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Standard	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0





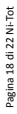
50630020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	119,052	117,904	(1.148)	-0,96%	29,476	29,476	29,476	0	0	0	0	0
50630020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale															
5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000		€	264,476	259,840	(4.636)	-1,75%	64,961	64,960	64,959	-	-	-	-	-
COD_COGE_M	COD_COGE_Mi Od	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contabili 2024	Costi da contabili DI CUI SOCO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	136,013	133,977	(2.036)	-1,50%	33,495	33,494	33,494	33,494	0	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€	65,358	66,355	0	0,00%	16,589	16,589	16,589	16,589	0	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari)	€	60	60	0	0,00%	15	15	15	15	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€	1,673	0	(1.673)	-1,54%	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	60,375	59,446	(927)		14,862	14,862	14,862	14,862	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
506450010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50645020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale															
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000		€	8,703,454	8,360,993	(342,461)	-3,93%	2,090,247	2,090,247	2,090,248	2,090,251	-	-	781,458	-
COD_COGE_M	COD_COGE_Mi Od	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contabili 2024	Costi da contabili DI CUI SOCO-SAN
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	46,483	45,804	(679)	-1,46%	11,451	11,451	11,451	11,451	0	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€	44,700	44,700	0	0,00%	11,175	11,175	11,175	11,175	0	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari)	€	188	188	0	0,00%	48	47	47	47	0	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€	55,136	55,136	0	0,00%	13,784	13,784	13,784	13,784	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	€	560	0	(600)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€	37,487	37,178	(308)	-0,82%	9,294	9,295	9,295	9,295	0	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio vari)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

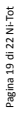
[illegible][illegible][illegible]



	COD_COGES_N	COD_COGES_ML del	Descrizione	Precisusum al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCO-SAN	Costi da contribuf DI CUI SOCO-SAN	Costi da contribuf DI CUI SOCO-SAN	Costi da contribuf DI CUI SOCO-SAN
50865010110000	420.25.40.110.800.00.000		Rudo amministrativo - TINQUETERNATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0		0	0	0				
50865020010000	420.25.40.112.010.00.000		Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisie)	€.	181.386	(26.676)		-14.24%	40.392	40.392	0	0	0	0
50865020020000	420.25.40.112.020.00.000		Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)(varie)	€.	2.138	(1)		-0.05%	536	536	0	0	0	0
50865020030000	420.25.40.112.030.00.000		Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vare)	€.	33	33		0.00%	8	8	0	0	0	0
50865020040000	420.25.40.112.035.00.000		Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incassazione alla produttività collettiva)	€.	1.186	0		0.00%	296	296	0	0	0	0
50865020050000	420.25.40.112.040.00.000		Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscuse agnitive (ignavi)	€.	0	0			0	0	0	0	0	0
50865020060000	420.25.40.112.100.00.000		Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	58.692	(6.482)		-11.04%	13.053	13.052	0	0	0	0
50865020110000	420.25.40.112.800.00.000		Rudo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0			0	0	0	0	0	0
5080000000000000	420.30.00.000.000.00.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.410.632	(54.057)		-3.69%	352.658	352.658	352.659	-	-	4.718
5081001000000000	420.30.10.010.000.00.000		Imposte e tasse se (escluse Imp e Iles)	€.	270.320	(568)		-0.21%	67.438	67.438	0	0	0	0
5082002000000000	420.30.20.010.000.00.000		Rimborso su crediti	€.	0	0		0.00%	0	0	0	0	0	0
5083003000000000	420.30.30.010.000.00.000		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	11.850	0		11.05%	2.962	2.962	2.963	0	0	0
5084001000000000	420.30.40.010.000.00.000		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per l'iratore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VAI S.	€.	703.160	77.089		-46.98%	195.214	195.211	195.213	0	0	0
5084002000000000	420.30.40.012.000.00.000		Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	87.686	(77.689)			21.921	21.922	21.921	0	0	0
5085001000000000	420.30.50.010.000.00.000		Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0		0.00%	0	0	0	0	0	0
5085002000000000	420.30.50.020.000.00.000		Commissioni e spese bancarie	€.	105.500	0		0.00%	26.375	26.375	26.375	0	0	0
5085003000000000	420.30.50.030.000.00.000		Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	1.327	0		0.00%	331	332	332	0	0	0
5085003050000000	420.30.50.050.000.00.000		Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9 bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0		-25.82%	0	0	0	0	0	0
5085006000000000	420.30.50.060.000.00.000		Altri Oneri diversi di gestione)	€.	207.157	(53.469)			38.417	38.418	38.417	0	0	4.718
5085007000000000	420.30.50.065.000.00.000		Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0			0	0	0	0	0	0
5086002000000000	420.30.90.095.000.00.000		Altri oneri diversi di gestione da ATSASSIRCCS della Regione	€.	0	0			0	0	0	0	0	0
5087001000000000	420.30.90.100.000.00.000		Altri oneri diversi di gestione - per Aubasacuzione	€.	0	0			0	0	0	0	0	0
5090909099999999	420.40.00.000.000.00.000		B.10(1) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	5.002.576	0		0.00%	1.250.646	1.250.643	1.250.645	-	-	-
5100000000000000	420.40.10.000.000.00.000		B.10 (2) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	330.183	0		0.00%	82.546	82.545	82.546	0	0	0
5101000000000000	420.40.10.010.000.00.000		Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali - Totale	€.	330.183	0		0.00%	82.546	82.545	82.546	0	0	

COD_COGE_M	COD_COGE_M old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51110010000000	4-20-40-20-010-010-00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€ 586	586	0	0,00%	147	147	147	147	0	0
51110020000000	4-20-40-20-010-020-00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€ 2.715.812	2.715.812	0	0,00%	678.954	678.952	678.953	678.953	0	0
51120000000000	4-20-40-20-020-000-00.000	Il 11) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-
51120010000000	4-20-40-20-020-010-00.000	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51120020000000	4-20-40-20-020-010-00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51120030000000	4-20-40-20-020-020-00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51200000000000	4-20-40-30-000-000-00.000	Il 12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ 1.955.995	1.955.995	0	0,00%	488.999	488.999	488.999	488.998	0	0
51210000000000	4-20-40-30-010-000-00.000	Il 12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ 1.955.995	1.955.995	-	0,00%	488.999	488.999	488.999	488.999	-	-
51210010000000	4-20-40-30-010-010-00.000	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51210020000000	4-20-40-30-010-010-00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 1.955.995	1.955.995	0	0,00%	488.999	488.999	488.999	488.998	0	0
51210030000000	4-20-40-30-010-015-00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51220000000000	4-20-40-30-020-000-00.000	Il 12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€ -	-	-		-	-	-	-	-	-
51220010000000	4-20-40-30-020-010-00.000	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220020000000	4-20-40-30-020-010-00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51300000000000	4-20-40-40-000-000-00.000	Il 13 Svalutazione dei crediti - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-
51300010000000	4-20-40-40-010-000-00.000	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4-20-40-40-010-000-00.000	Svalutazione dei crediti	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51400000000000	4-20-50-000-000-00.000	Il 14 Variazione delle finanze - Totale	€ -	0	0		-	-	-	-	-	-
51410000000000	4-20-50-10-000-000-00.000	B.14.A Variazione finanze sanitarie - Totale	€ -	-	0		-	-	-	-	-	-
51410010010010	4-20-50-10-005-010-01.050	Farmaceutici, Specialità Medicinali (File F escluse HCV)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410010010020	4-20-50-10-005-010-01.070	Farmaceutici, Specialità Medicinali (HCV)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410010020010	4-20-50-10-005-010-02.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410010020020	4-20-50-10-005-020-00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410010030010	4-20-50-10-005-030-00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410020010000	4-20-50-10-010-010-00.000	Farmaceutici, Ossigeno	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410030010010	4-20-50-10-017-010-00.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali SENZA AIC	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410030010020	4-20-50-10-017-020-00.000	Farmaceutici, Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410030010030	4-20-50-10-017-030-00.000	Farmaceutici, Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410040010010	4-20-50-10-015-010-00.000	(Enderivati acquistati sul mercato)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410040010020	4-20-50-10-015-012-00.000	(Enderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0
51410040010030	4-20-50-10-015-020-00.000	Enderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0		0	0	0	0	0	0

[illegible]



	32.56%
	-100.00%
	-50.23%
	0.00%
	-100.00%

5154032000000000	420 664 40 020 000 00 00 00
5154033000000000	420 664 40 030 000 00 00 00
5154034000000000	420 664 40 040 000 00 00 00
5154035000000000	420 664 40 050 000 00 00 00
5154036000000000	420 664 40 060 000 00 00 00
5154037000000000	420 664 40 060 000 00 00 00
5155001000000000	420 664 50 005 000 00 00 00
5155002000000000	420 664 50 010 000 00 00 00
5155003000000000	420 664 50 015 000 00 00 00
5155004000000000	420 664 50 017 400 00 00 00
5155005000000000	420 664 50 020 000 00 00 00
5155006000000000	420 664 50 022 000 00 00 00
5155007000000000	420 664 50 030 000 00 00 00
5155007000000100	420 664 50 030 000 00 01 00
5155012000000000	420 664 50 060 000 00 00 00
5155014000000000	420 664 50 060 000 00 00 00
5156001000000000	420 664 60 010 000 00 00 00
5156002000000000	420 664 60 010 000 00 00 00
5156003000000000	420 664 60 015 000 00 00 00
5156004000000000	420 664 60 020 000 00 00 00

Variazione %	

6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.0000
------------------	----------------------------

Variazione %

60599999999999	510.00.00.000.000.00.000
----------------	--------------------------

61000000000000	5.10.10.00.000.00.00.00
----------------	-------------------------

Variazione %					
--------------	--	--	--	--	--

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_04
61010010000000	510.10.10.010.000.00.0000
61030010000000	510.10.30.010.000.00.0000
61030020000000	510.10.30.020.000.00.0000
61040010000000	510.10.30.080.000.00.0000
61050010000000	510.10.30.090.000.00.0000

1000

6200000000000000	5.10.20.00.000.00.000
------------------	-----------------------

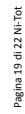
Variazione %					
--------------	--	--	--	--	--

COD_CODE_NI	COD_CODE_NIold
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000

Variazione %	
--------------	--

6259999999999999	520.00.00.000.000.00.000
------------------	--------------------------

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





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

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

[illegible]

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7.025	137.865
0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
1,100,197	1,100,194	1,100,194	1,100,196

Variazione %	-2%
--------------	-----

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4.481.539	4.400.781	(80.758)

9100.000000000000	820.00.00.000.000.000	V. IMPOTE ETASSE	IE
-------------------	-----------------------	------------------	----



[illegible]

	-	15,301	15,301	15,301
	71%	31,203,318	31,203,317	31,203,319
	25-32%	1,867,294	1,867,294	1,867,294
	222%	29,930,724	29,936,024	29,935,026
	71%	31,188,018	31,188,016	31,188,019
	25-32%	1,867,294	1,867,293	1,867,294
	222%	29,920,724	29,920,723	29,920,725

TOTALE RICAVI	€	123.866.628	124.752.070	885.442
- Costi capitalizzati	€	6.787.441	-	1.718.266
TOTALE RICAVI (di netto dei Costi capitalizzati)	€	117.079.187	119.632.895	2.603.708
TOTALE COSTI	€	123.866.628	124.752.070	885.442
- Costi capitalizzati	€	6.787.441	5.069.175	1.718.266
TOTALE COSTI (di netto dei Costi capitalizzati)	€	117.079.187	119.632.895	2.603.708
RESULTATO ECONOMICO	€	-	-	-

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Precnatura 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	168.550	168.550	0	0%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1,244,031	1,244,031	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9,132	9,132	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,182,961	1,182,961	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)	176,170	176,170	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	2,780,844	2,780,844	0	0%
		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	83,218	83,218	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	815,546	815,546	0	0%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	6,014	6,014	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	994,859	994,859	0	0%
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000					
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	1,899,637	1,899,637	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180,200	180,200	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	88,950	88,950	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	107,087	107,087	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	165,728	165,728	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	2,441,602	2,441,602	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	339,242	339,242	0	0%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1,256,302	1,264,860	8,558	1%
Costi diretti aziendali	90,476	90,476	0	0%
Costi generali aziendali	22,618	22,618	0	0%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	1,369,396	1,377,954	8,558	1%

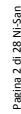


Tabelle allegata nota integrativa di: ASST DELLA VALCAMONICA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

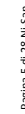
CONTO ECONOMICO - Dati in €

A) VALORE DELLA PRODUZIONE					Budget al quarto trimestre 2024				
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	110.866.241	103.388.804	(7.477.437)	25.847.201	25.847.200	25.847.201	25.847.202
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	110.866.241	103.388.804	(7.477.437)	25.847.201	25.847.200	25.847.201	25.847.202
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	110.866.241	103.388.804	(7.477.437)	25.847.201	25.847.200	25.847.201	25.847.202
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	35.654.593	28.752.064	(6.902.529)	7.188.016	7.188.016	7.188.016	7.188.016
4010100000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0				
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	0	0	0				
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	8.879.225	8.879.225	0	2.219.806	2.219.806	2.219.806	2.219.807
4010104000000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0				
4010104000000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0				
4010104000000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	8.879.225	8.879.225	0	2.219.806	2.219.806	2.219.806	2.219.807
4010104000000000	4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidi servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0				
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0				
4010107000000000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSRR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24.235.444	17.638.471	(6.596.973)	4.409.618	4.409.618	4.409.618	4.409.617
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0				
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0				
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	1.755.484	1.448.928	(306.556)	362.482	362.482	362.482	362.482
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0	0				
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	784.440	784.440	0	196.110	196.110	196.110	196.110
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	217.143	0	(217.143)	0	0	0	0
4010201000000000	4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0				
4010201004000000	4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0				
4010202001000000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorsa aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0				
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo - erogati da Regione)	0	0	0				
4010203001140000	4.10.10.20.020.009.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo - erogati da Stato)	0	0	0				
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0				
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	134.925	0	(134.925)				
4010203004001000	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0				
4010203004011000	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0				
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0				
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. 11/22/08, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0				
4010203007000000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 21/09/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0				



4020110100000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricav/ per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€.	24.729.986	24.729.986	6.182.496	6.182.497	6.182.497	6.182.497
4020110100000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricav/ per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	6.573.794	6.573.794	1.643.448	1.643.449	1.643.449	1.643.448
402011010030000	4.10.20.10.010.050.00.000	Ricav/ per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	680.326	680.326	165.082	165.081	165.082	165.081
402011110040005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricav/ per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	0				
402010110040010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricav/ per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	14.165	14.165	3.541	3.542	3.541	3.541
402010110040020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricav/ per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0				
402011020010000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	15.861.515	15.861.515	3.965.379	3.965.380	3.965.378	3.965.378
402011020010010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€.	13.000.389	13.000.389	3.250.097	3.250.098	3.250.097	3.250.097
402011020010020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricav/ per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€.	2.861.126	2.861.126	715.282	715.282	715.281	715.281
402011020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	2.459.948	2.459.948	614.987	614.987	614.987	614.987
402011020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	1.607.390	1.607.390	401.845	401.845	401.845	401.845
402011020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricav/ per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€.	852.568	852.568	213.142	213.142	213.142	213.142
402011020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	160.579	160.579	40.144	40.145	40.145	40.145
402011020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	160.579	160.579	40.144	40.145	40.145	40.145
402011020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricav/ per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
402011020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0				
402011020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	16.462	16.462	4.116	4.116	4.115	4.115
402011020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0	0				
402011020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricav/ per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0				
402011020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricav/ per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	433.686	433.686	108.421	108.421	108.422	108.422
402011020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricav/ per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	545	545	136	136	136	137
402011020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricav/ per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.806	3.806	952	952	951	951
402011020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricav/ per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	390	390	97	97	98	97
402011020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricav/ per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza	€.	489.001	489.001	122.250	122.251	122.250	122.250
402011020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricav/ per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile di pubblico)	€.	110.000	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
402011020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricav/ per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde	€.	15.375	15.375	3.844	3.844	3.843	3.844
402011020060030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricav/ per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0				
402011020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricav/ per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€.	0	0				
402011020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricav/ per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)	€.	0	0				
402011020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricav/ per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0				
402011030010000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricav/ per attività di psichiatria (circa 46san) per la ATS di appartenenza	€.	1.052.078	1.052.078	263.020	263.019	263.020	263.019
402011030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricav/ per attività di psichiatria (circa 46san) per altre ATS lombarde	€.	105.204	105.204	26.301	26.301	26.301	26.301
402011030020100	4.10.20.10.030.020.01.100	(ricav/ per attività progettuali di psichiatria di pubblico)	€.	44.000	44.000	11.000	11.000	11.000	11.000
402011030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricav/ per attività di psichiatria (circa 46san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0				
402011030030100	4.10.20.10.030.052.00.000	(ricav/ per attività di psichiatria (circa 46san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€.	0	0				
402011030030200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
402011030030300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0				
402011030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricav/ per attività di psichiatria (circa 46san) stranieri	€.	0	0				

4020110400100010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricav/ per farmad File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	4.379.974	4.672.745	1.168.186	1.168.186	1.168.186	1.168.186	1.168.187
4020110400100020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricav/ per farmad HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110400200010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricav/ per farmad File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	671.460	671.460	167.865	167.865	167.865	167.865	167.865
4020110400200020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricav/ per farmad HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110400300010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricav/ per farmad File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	64.313	64.313	16.078	16.078	16.078	16.078	16.078
4020110400300020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricav/ per farmad HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110400400010	4.10.20.10.040.070.01.000	Ricav/ per farmad File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110400400020	4.10.20.10.040.070.02.000	Ricav/ per farmad HCV per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110400500010	4.10.20.10.050.010.00.000	Ricav/ per farmad File F (escluso HCV) per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€.	1.958.200	1.958.200	489.550	489.550	489.550	489.550	489.550
4020110500200000	4.10.20.10.050.020.00.000	Ricav/ per farmad erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	207.696	207.696	51.924	51.924	51.924	51.924	51.924
4020110500300000	4.10.20.10.050.050.00.000	Ricav/ per farmad erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	36.674	36.674	9.168	9.168	9.168	9.168	9.169
4020110500400000	4.10.20.10.050.070.00.000	Ricav/ per farmad erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110600100000	4.10.20.10.060.010.00.000	Ricav/ per farmad erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110600200000	4.10.20.10.060.020.00.000	Ricav/ per farmad erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110600300000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricav/ per farmad erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110600400000	4.10.20.10.060.070.00.000	Ricav/ per farmad erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110600500000	4.10.20.10.060.080.00.000	Ricav/ per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F - Doppio Canale, (Ciclo)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000300010	4.10.20.10.130.021.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000300020	4.10.20.10.130.022.00.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000400010	4.10.20.10.130.023.00.000	Prestazioni di assistenza protetta per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000400020	4.10.20.10.130.024.00.000	Prestazioni di assistenza protetta per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000500010	4.10.20.10.130.025.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000500020	4.10.20.10.130.026.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000600010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricav/ per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000600020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricav/ per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000700010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020110000700020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020111001000000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie VATS di appartenenza	€.	149.876	149.876	37.469	37.469	37.469	37.469	37.469
4020111001010000	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti VATS di appartenenza	€.	464.380	464.380	116.095	116.095	116.095	116.095	116.095
4020111001020000	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie VATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020111002000000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	22.873	22.873	5.718	5.718	5.718	5.718	5.718
4020111003000000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricav/ per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	422.956	422.956	105.739	105.739	105.739	105.739	105.739
4020111004000000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricav/ per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	11.380	11.380	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
4020111004000000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricav/ per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	618.297	618.297	154.574	154.574	154.574	154.574	154.574
4020111004000000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricav/ per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	45.475	45.475	11.369	11.369	11.369	11.369	11.369
4020111002010000	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	84.300	84.300	21.075	21.075	21.075	21.075	21.075
4020111002020000	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020111005000000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020111006000000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020111007000000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protetta da pubblici (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020111008000000	4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020111009000000	4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0



40202120010000	4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40202120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni (ombud)	€.	0	0	0
40202120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40202140010000	4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40202140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria via ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40202140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici (extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40202140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
40202150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	682.571	682.571	0
40202150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40202160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. (Area ospedaliera)	€.	168.550	168.550	0
40202160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. (Area specialistica)	€.	1.244.031	1.244.031	0
40202160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. (Area sanità pubblica)	€.	9.132	9.132	0
40202160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	1.182.951	1.182.951	0
40202160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	176.170	176.170	0
40202160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
40202160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
40202122030000	4.10.20.10.650.030.00.000	Ricavi per Tamponi v/altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202122030100	4.10.20.10.650.034.00.000	Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40202122040000	4.10.20.10.650.040.00.000	Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza	€.	19.326	19.326	0
40202123010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	29.340	29.340	0
COD_COGE_Mi	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza atterghiera	€.	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle critiche	€.	29.340	29.340	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0

4030300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	144.200	144.200			36.050	36.050	36.050	Budget al quarto trimestre 2024
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0						
4020302000000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0						
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0						
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0						
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0						
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	144.200	144.200			36.050	36.050	36.050	36.050
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.241.346	1.238.346	(3.000)		309.586	309.587	309.586	309.587
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	44.917	44.917			11.229	11.230	11.229	11.229
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	44.917	44.917			11.229	11.230	11.229	11.229
4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	1.196.429	1.193.429	(3.000)		298.357	298.357	298.357	298.358
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione			Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	38.968	0	(38.968)					
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	38.968	38.968		9.742	9.742	9.742	9.742
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0					
4030202001000000	4.10.30.20.020.010.00.000	(Rimborsi per Cassione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0					
4030202002000000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cassione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0					
4030202003000000	4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cassione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	€.	0	0	0					
4030202004000000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cassione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0					
4030202005000000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cassione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0					
4030202006000000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cassione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0					
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	943.097	943.097	0		235.774	235.774	235.774	235.775
4030203001010000	4.10.30.20.030.010.00.100	(Rimborsi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0					
4030203001020000	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Stammali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0					
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cassione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0					
4030203004010000	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cassione di tessuti e cellule Stammali Extraregione)	€.	0	0	0					
4030203005000000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0					
4030203005010000	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0					
4030203005020000	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Stammali e tessuti)	€.	0	0	0					
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	6.000	6.000	0		1.500	1.500	1.500	1.500



4030204010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4030204020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4030204030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
4030205010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	9.000	6.000	(3.000)
4030205020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
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
4030205040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Recavi GSA per potenziare e abbattere la mortalità in regione alle	€.	0	0	0
4030205040020	4.10.30.20.050.075.00.000	pubbliche Estrazione e successione a risparmio sanitario erogate a soggetti	€.	0	0	0
4030205040030	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborso per Cessione emendativa Extraegolite nel circuito SFCI in compensazione)	€.	0	0	0
4030206010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	€.	172.000	172.000	0
4030206020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4030206030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4030206010000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	27.364	27.364	0
4030207040000	4.10.30.20.060.330.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.9) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	2.793.367	2.793.367	3.000
------------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	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 specialista ambulatoriale	€.	2.730.367	3.000
4042001000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	56.000	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.9) Costi capitalizzati - Totale	€.	4.794.261	0
------------------	---------------------------	-----------------------------------	----	-----------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4051001001000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	4.794.261	0
4051001001010	4.10.50.10.010.010.00.100	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0
4051001002000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotezione	€.	0	0
4051001003000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
4051001003010	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	€.	0	0
4051002001000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
4051002002000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
4051003001000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
4051003002000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	€.	0	0
4051003003000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	€.	0	0

5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	107.027.004	99.488.151	(7.538.853)
------------------	---------------------------	---------------------------	----	-------------	------------	-------------

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2024	372.928
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	0
Costi da contributi 2024	372.928
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	0

Budget primo trimestre 2024	24.867.037	Budget al secondo trimestre 2024	24.867.038	Budget al terzo trimestre 2024	24.867.038	Budget al quarto trimestre 2024	24.867.038
-----------------------------	------------	----------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

Budget primo trimestre 2024	24.867.037	Budget al secondo trimestre 2024	24.867.038	Budget al terzo trimestre 2024	24.867.038	Budget al quarto trimestre 2024	24.867.038
-----------------------------	------------	----------------------------------	------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

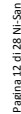


Pagina 9 di 28 Ni-San



00000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€
----------------	---------------------------	-----------------------------------	---

Pagina 11 di 28 Ni-San

[illegible]



50201150000000		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale		€.	3.769.443	2.960.303	(809.540)
COD. COD. NU	COD. COD. old	Descrizione			Preclusione al 3° trimestre 2023	Previsiva al 31/12/2024	Variazione
50201150001000	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		260.548	139.670	(60.878)
502011500010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0
502011500010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di assegni tempo domiciliare)	€.		300.000	276.715	(23.285)
502011500010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.		56.496	48.248	(8.248)
502011500010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VASST/IRCCS)	€.		0	0	0
502011500010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	€.		0	0	0
502011500010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.		0	0	0
502011500010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.		0	0	0
502011500200010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.		2.825.165	2.175.200	(649.965)
502011500200020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.		22.634	0	(22.634)
502011500200050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o "n° servizio" da terzi	€.		305.000	260.470	(44.530)
502011500200060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.		0	0	0

		Prestazioni al 31/12/2024	Variazione
5020200000000000	4.20.10.20.000.000.000	12.257.398	10.546.753
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		€.	(1.710.645)
5020201000000000	4.20.10.20.010.000.000	11.964.663	10.322.043
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		€.	(1.642.620)

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	513.545	(87.799)
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.266.824	(216.576)
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.746.750	(285.026)
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	512.862	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Trickster restaurant dipendenti	€.	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa delegati	€.	1.233.888	(255.026)
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	1.908.000	(278.568)
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	102.666	(14.869)
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	€.	306	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	393.540	(57.457)
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	40.000	(5.840)
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	1.999.931	(291.990)
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	78.750	(11.496)
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	180.993	(26.294)
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	221.114	(32.263)
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	770.000	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	164.897	(28.191)



50300000000000	4.20.15.00.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	3.869.162	3.547.910	(391.352)
----------------	-----------------------	--	----	-----------	-----------	-----------



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsioni al 31/12/2024	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	611.771	486.319	(145.462)
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	0	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	52.600	52.600	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature (veicolo-scientifiche sanitarie)	2.149.284	2.135.168	(14.116)
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automobili sanitari	8.000	8.000	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	11.000	11.000	0
5037000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	1.036.507	874.723	(161.784)
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	987.389	843.488	(144.203)
------------------	---------------------------	---	----------------	----------------	------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsioni al 31/12/2024	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	31.500	26.755	(4.745)
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	1.000	1.000	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	655.888	516.440	(139.458)
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	299.291	299.291	0
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
5044010000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di proprietà leasing	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsioni al 31/12/2024	Variazione
54.845.902	53.695.226	(1.160.676)
Costo del Personale (Totale)		

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale	43.401.085	42.603.550	(797.535)
------------------	---------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsioni al 31/12/2024	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze (fase)	8.765.385	8.686.121	(79.264)
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standard	1.023.837	1.072.946	49.109
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rott. (posizioni)	2.531.209	2.549.537	18.328
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	14.529	14.529	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Computer/ai personele comendab	0	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	447.590	447.590	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Recrut. aggiuntive regionali	82.491	0	(82.491)
5051001008000000	4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	3.659.892	3.630.835	(29.057)

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
116.580	116.579	116.580	116.580		
13.150	13.150	13.150	13.150		
533.792	533.792	533.792	533.792		
2.000	2.000	2.000	2.000		
2.750	2.750	2.750	2.750		
216.681	216.681	216.680	216.681		

210.871	210.872	210.871	210.872	-	-
---------	---------	---------	---------	---	---

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
6.688	6.689	6.689	6.689		
250	250	250	250		
129.110	129.110	129.110	129.110		
74.823	74.823	74.822	74.823		

13.416.307	13.416.307	13.416.307	13.416.305	0	0
------------	------------	------------	------------	---	---

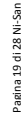
10.650.887	10.650.888	10.650.888	10.650.886	-	-
------------	------------	------------	------------	---	---

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
2.166.530	2.166.531	2.166.530	2.166.530		
268.236	268.237	268.236	268.237		
637.384	637.384	637.385	637.384		
3.632	3.632	3.632	3.633		
111.897	111.898	111.897	111.898		
907.709	907.709	907.709	907.708		

50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5051001010100000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	385.977	361.054	90.263	90.263	90.264	90.264	90.264	90.264
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	20.760	20.760	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Posizione)	€.	71.364	71.364	17.841	17.841	17.841	17.841	17.841	17.841
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	51	51	12	13	13	13	13	13
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0						
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0						
505100200800000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	139.116	137.815	34.454	34.453	34.454	34.454	34.454	34.454
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0						
505200100100000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	463.230	463.389	115.847	115.846	115.847	115.847	115.847	115.847
505200100200000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	47.481	47.481	11.870	11.870	11.871	11.870	11.870	11.870
505200100300000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione)	€.	112.480	112.480	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
505200100400000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	229	229	58	57	57	57	57	57
505200100500000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0						
505200100600000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	39.361	39.361	9.840	9.840	9.841	9.840	9.840	9.840
505200100700000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	8.535	0						
505200100800000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	190.346	186.709	46.678	46.677	46.677	46.677	46.677	46.677
505200101000000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
505200101200000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0						
505200200100000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	101.552	100.224	25.056	25.056	25.056	25.056	25.056	25.056
505200200200000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	15.531	15.531	3.883	3.883	3.883	3.882	3.882	3.882
505200200300000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Refr. Posizione)	€.	3.136	3.136	784	784	784	784	784	784
505200200400000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0						
505200200600000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	12.047	12.047	3.012	3.012	3.012	3.011	3.011	3.011
505200200700000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	38.882	38.531	9.633	9.633	9.633	9.632	9.632	9.632
505200201200000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0						
505300100100000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	14.724.412	14.570.655	3.642.664	3.642.664	3.642.663	3.642.664	3.642.664	3.642.664
505300100200000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	2.604.525	2.604.201	651.051	651.050	651.050	651.050	651.050	651.050
505300100300000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	9.392	4.445	1.112	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
505300100400000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.570.710	1.526.545	381.636	381.636	381.636	381.637	381.637	381.637
505300100500000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0						
505300100600000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	255.755	0						
505300100800000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	5.525.302	5.399.387	1.349.847	1.349.847	1.349.846	1.349.847	1.349.847	1.349.847





[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
43.987	43.986	43.987	43.987				
16.000	17.999	17.999	17.999				
15	16	16	16				
17.547	17.547	17.547	17.547				
9.291	9.291	9.290	9.291				
10.855	10.855	10.856	10.856				
16	16	15	16				
5.980	5.980	5.981	5.980				
547.419	547.418	547.419	547.418				
51.486	51.487	51.486	51.487				
331	331	331	330				
4.945	4.945	4.945	4.945				
177.454	177.453	177.453	177.453				



50950010000000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0
50950010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0
50950020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	152.093	125.619	31.455	31.455	31.454	0
50950020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	1.914	1.913	478	478	478	0
50950020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	33	33	8	8	9	8
50950020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.129	1.129	282	282	282	0
50950020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0
50950020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali *)	€.	47.422	41.081	10.270	10.270	10.271	0
50950020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1,109,383	1,073,002	268,251	268,250	268,251	268,250
------------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irp e Ires)	€.	222.401	1.508	55.600	55.601	55.600	55.600		
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0	0		
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	8.350	8.350	2.087	2.087	2.088	2.088		
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	583.537	39.602	148.286	148.284	148.285	148.284		
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V/AT.S., ASSI, Fondazioni d'origine	€.	127.288	87.686	21.921	21.922	21.921	21.922		
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0	0	0	0		
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0		
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	52.500	52.500	13.125	13.125	13.125	13.125		
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	1.077	1.077	269	269	270	269		
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0		
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	146.338	107.649	26.963	26.962	26.962	26.962		
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	€.	0	0	0	0	0	0		
50950080000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0		
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0	0	0	0		

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	4,657,726	4,657,726	1,214,432	1,214,431	1,214,432	1,214,431	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
----------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------------------------------

51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	326,680	326,680	81,670	81,670	81,670	81,670	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
----------------	---------------------------	---	----	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---	-----------------------------------

51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	326,680	326,680	81,670	81,670	81,670	81,670	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---	-----------------------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
-------------	--------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------

51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	326,680	326,680	81,670	81,670	81,670	81,670	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---	-----------------------------------

51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	326,680	326,680	81,670	81,670	81,670	81,670	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---	-----------------------------------





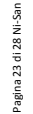
5102000000000000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	4.20.40.10.020.000.00.000	€.	0	-	0	Budget primo trimestre 2024	-	Budget al secondo trimestre 2024	-	Budget al terzo trimestre 2024	-	Budget al quarto trimestre 2024	-	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102001000000000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	4.20.40.10.020.010.00.000	€.	0	0	0									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5110000000000000	B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.000.000.00.000	€.	2.585.675	2.585.675	0	Budget primo trimestre 2024	646.419	Budget al secondo trimestre 2024	646.418	Budget al terzo trimestre 2024	646.419	Budget al quarto trimestre 2024	646.419	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.010.000.00.000	€.	2.585.675	2.585.675	0		646.419	646.418	646.419	646.419	646.419					
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	4.20.40.20.010.010.00.000	€.	0	0	0											
5111002000000000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	4.20.40.20.010.020.00.000	€.	2.585.675	2.585.675	0		646.419	646.418	646.419	646.419	646.419					
5112000000000000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.020.000.00.000	€.	-	0	0		0	0	0	0	0					
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	4.20.40.20.020.010.00.000	€.	0	0	0									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112002000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	4.20.40.20.020.020.00.000	€.	0	0	0											
5120000000000000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.000.000.00.000	€.	1.945.371	1.945.371	0	Budget primo trimestre 2024	486.343	Budget al secondo trimestre 2024	486.343	Budget al terzo trimestre 2024	486.343	Budget al quarto trimestre 2024	486.342	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.010.000.00.000	€.	1.945.371	1.945.371	-		486.343	486.343	486.343	486.343	486.342					
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.010.00.000	€.	1.945.371	1.945.371	0		486.343	486.343	486.343	486.343	486.342					
5121002000000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	4.20.40.30.010.015.00.000	€.	0	0	0											
5122000000000000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.020.000.00.000	€.	-	-	-											
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_old		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.020.010.00.000	€.	0	0	0									Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5130000000000000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	4.20.40.40.000.000.00.000	€.	-	-	0	Budget primo trimestre 2024	-	Budget al secondo trimestre 2024	-	Budget al terzo trimestre 2024	-	Budget al quarto trimestre 2024	-			
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione											
5131001000000000	Svalutazione dei crediti	4.20.40.40.010.000.00.000	€.	0	0	0											
5140000000000000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	4.20.50.00.000.000.00.000	€.	0	0	0	Budget primo trimestre 2024	0	Budget al secondo trimestre 2024	0	Budget al terzo trimestre 2024	0	Budget al quarto trimestre 2024	0	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

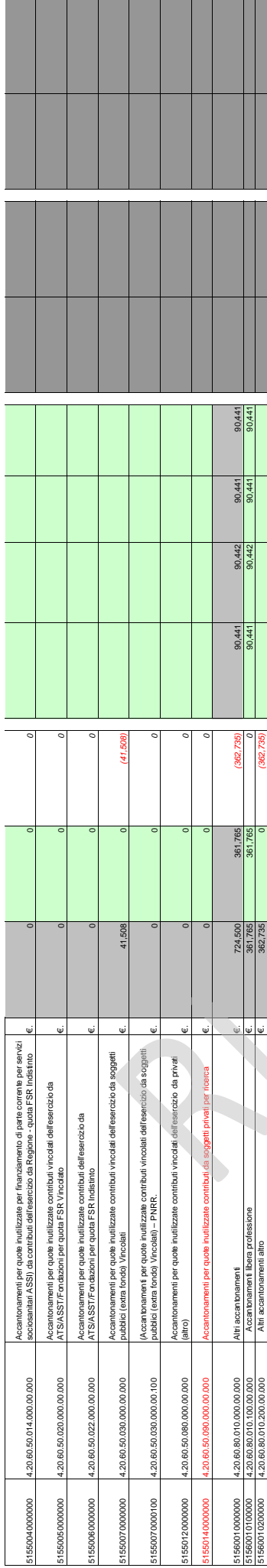






convivenza in genere





Costi di utilizzo contributi DCU SOCIO-SAN	Costi dei contributi DCU SOCIO-SAN 2024	Costi dei contributi DCU SOCIO-SAN
	0	0

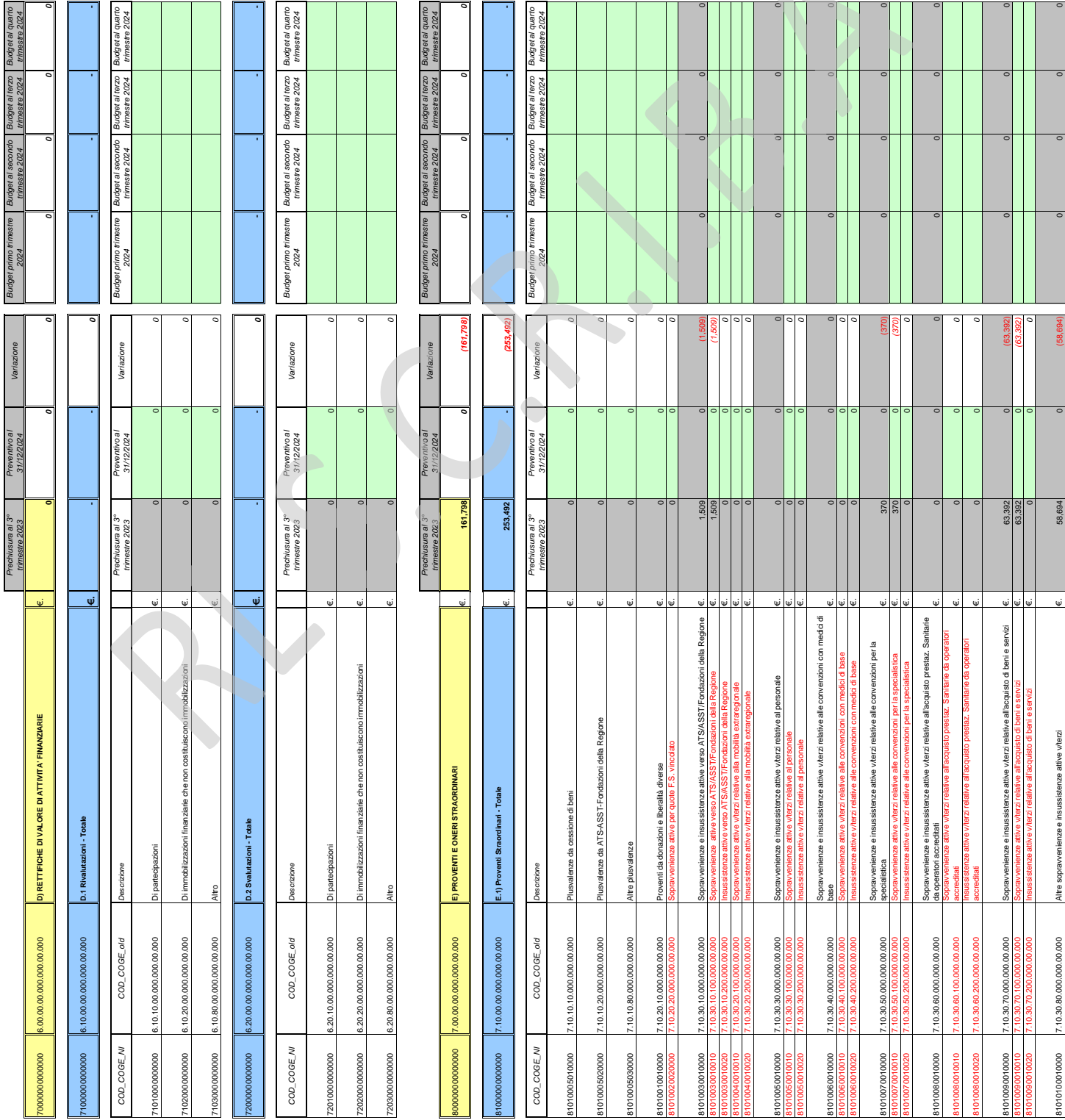
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
63020010000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
63020020000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
64010000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
64020000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

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

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







(58,694)	0	0	0	(129,527)
----------	---	---	---	-----------

(91,694)

[illegible]

ine	(80,382)
-----	----------

none	
(78,874)	
(1,508)	
0	
0	

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

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

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

91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	30.000	30.000	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0

	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

TOTALE RICAVI	€.	111.119.733	103.388.804	-	77.30.929
- Costi capitalizzati	€.	5.444.797	4.794.261	-	650.536
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	105.674.936	98.594.543	-	7.080.393
TOTALE COSTI	€.	111.119.733	103.388.804	-	77.30.929
- Costi capitalizzati	€.	5.444.797	4.794.261	-	650.536
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	105.674.936	98.594.543	-	7.080.393
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0

25.847.201	25.847.200	25.847.201	25.847.201	25.847.202
1.198.565	1.198.565	1.198.565	1.198.565	1.198.566
24.648.636	24.648.635	24.648.636	24.648.636	24.648.636
25.847.201	25.847.200	25.847.201	25.847.201	25.847.202
1.198.565	1.198.565	1.198.565	1.198.565	1.198.566
24.648.636	24.648.635	24.648.636	24.648.636	24.648.636
0	0	0	0	0

-	-	372.928	-
---	---	---------	---



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	168,550	168,550	0	0%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1,244,031	1,244,031	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9,132	9,132	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,182,961	1,182,961	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)	176,170	176,170	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	2,780,844	2,780,844	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	83,218	83,218	0	0%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	815,546	815,546	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	6,014	6,014	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)	994,859	994,859	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)	1,899,637	1,899,637	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180,200	180,200	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	88,950	88,950	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	107,087	107,087	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	165,728	165,728	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	2,441,602	2,441,602	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	339,242	339,242	0	0%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1,256,302	1,264,860	8,558	0
Costi diretti aziendali	90,476	90,476	0	0
Costi generali aziendali	22,618	22,618	0	0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1,369,396	1,377,954	8,558	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

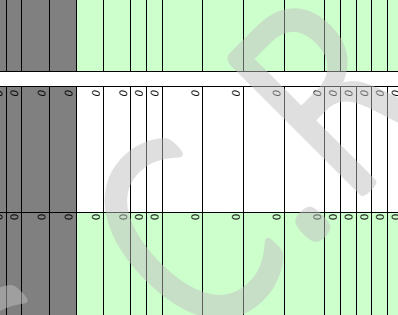
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2 023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024			
						Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
4000000000000000	4-10.00.00.000.00.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	10.334,15€	8.917,713	4.612,969	4.612,969	4.612,967	4.612,967
4010000000000000	4-10.10.00.000.00.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	18.509,475	9.995,443	4.627,369	4.627,369	4.627,369	4.627,369
4010100000000000	4-10.10.10.000.00.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	18.509,475	10.085,443	4.627,369	4.627,369	4.627,369	4.627,369
4010102000000000	4-10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto)	€.	9.525,500	1.091,469	2.381,375	2.381,374	2.381,375	2.381,376
4010103000000000	4-10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	0	0	0	0	0	0
4010104000000000	4-10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0	0	0	0
4010104001000000	4-10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Punto Soccorso	€.	0	0	0	0	0	0
4010104002000000	4-10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4010104003000000	4-10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
4010104004000000	4-10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
4010106000000000	4-10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015	€.	0	0	0	0	0	0
4010107000000000	4-10.10.10.045.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0
4010108000000000	4-10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
4010110000000000	4-10.10.10.060.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0	0	0	0	0
4010111000000000	4-10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	8.993,975	8.993,975	2.245,994	2.245,994	2.245,994	2.245,993
4010112000000000	4-10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0
4010113000000000	4-10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0	0	0	0
4010200000000000	4-10.10.20.000.00.00.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	80,000	(60,000)	0	0	0	0
4010201002000000	4-10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0	0
4010201004000000	4-10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
4010202001000000	4-10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	0	0	0	0
4010203001000000	4-10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	0	0	0	0	0	0
4010203002000000	4-10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0	0	0	0
4010203004000000	4-10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	50,000	(50,000)	0	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	0	0	0
40102030040100	4-10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0	0	0	0
4010203005000000	4-10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4010203006000000	4-10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - in attesa dell'art. 19, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 139/2008 e dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0	0	0	0
4010204001000000	4-10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS (ASSI TFondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	30,000	(30,000)	0	0	0	0

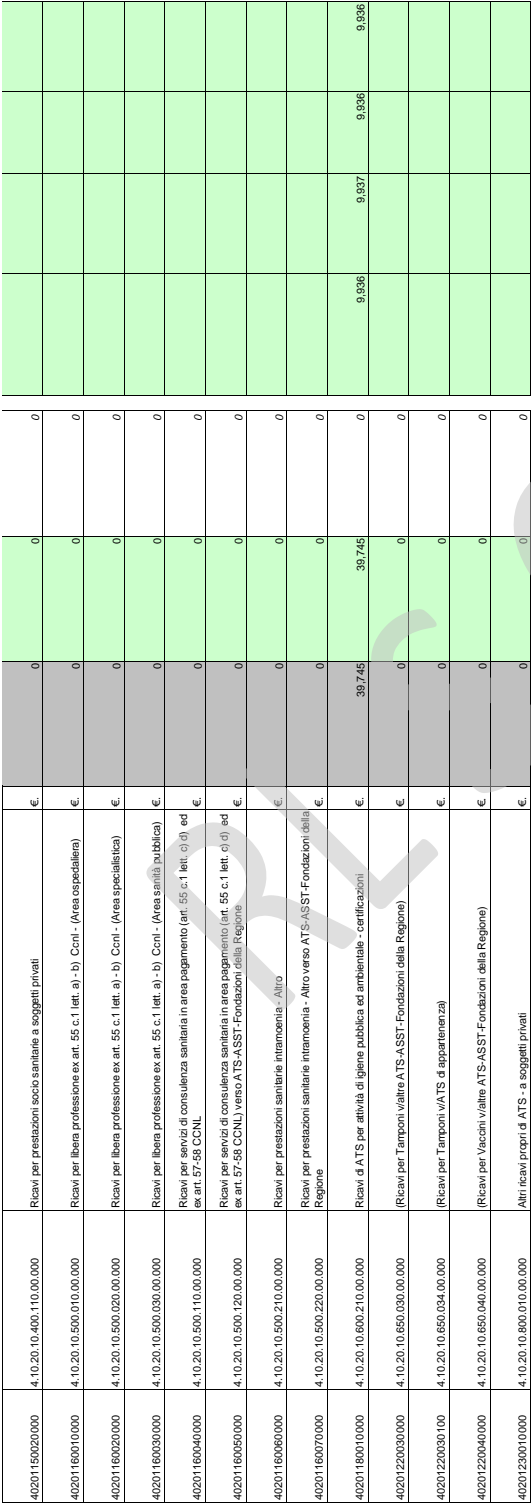
[illegible]

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



€	farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri
€	farmaci erogati in "Primo cido" per ATS di esperienza
€	farmaci erogati in "Primo cido" per altre ATS lombarde
€	farmaci erogati in "Primo cido" per Estregeione (Mobilità attiva in zione)
€	farmaci erogati in "Primo cido" per stranieri
€	Altre prestazioni - codice interno - 7 - File F. Doppio Canale - (Ciclo di assistenza indicata nell'ATS, 4 esecuzioni)



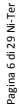


A2.B Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	232.693	232.693	58.173	58.173
40220000000000	4.10.20.20.00.00.00.00				58.173
					58.173

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Riascio certificati e cartelle cliniche	€.	12	12	0
402020500010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
402020500200000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATSA SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
402020600000000	4.10.20.20.060.00.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis D.Lgs. 5/02/82)	€.	0	0	0
402020700010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSA SST/Fondazioni della Regione	€.	232.681	232.681	0
402020700200000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0
402020700300000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
402020700400000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0

	AZC) Altri proventi - Totale	€.	31.911	31.911	0	7.978	7.978	7.978
4.10.20.30.000.000.00.000								
4020200000000000								

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descriptione		Predicusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4-02030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affili attivi	€.	100	100	0
4-02030200000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4-02030300000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4-02030400000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS ASSIT/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4-02030500000000	4.10.20.30.090.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4-02030600000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	31.811	31.811	0





COD_COGE_NI	COD_COGE_UID	Descrizione		Predicursura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4041001000000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	8.000	8.000	0
				Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024
				2.000	2.000	2.000
				Budget al quarto trimestre 2024		
				2.000		

COD_COGE_NII	COD_COGE_NID	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsivo al 31/12/2024	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziari per investimenti da Regione	129.266	129.266	0
		(Quota contributi capitale da utilizzo finanziari per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	0	0	0
40510010070100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi capitale da utilizzo finanziari per investimenti da Regione - Beni di prima categoria	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000		0	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziari per investimenti dallo Stato	0	0	0
		(Quota contributi capitale da utilizzo finanziari per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	0	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000		0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da investire	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budgetal quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.01.050	Farmacologici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0							
50101010010020	4.20.05.10.010.01.070	Farmacologici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0							



50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.040.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.020.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.00.00	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Emoderivati	€.	0	0	0	0
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.00.00	(Emoderivati di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.020.00.00.00	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0
50101040030025	4.20.05.10.030.025.00.00.100	(Emoderivati da Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	€.	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.030.00.00.00	(Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti)	€.	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€.	162.000	162.000	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	1.000	1.000	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	15.387	15.387	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	35.460	35.460	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	400	400	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	380	380	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistica	€.	74.000	74.000	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	250	250	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	244	244	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.020.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	800	800	0	0
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.00.00	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0
50101090030000	4.20.05.10.090.030.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0	0
50101090040000	4.20.05.10.090.040.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attivi)	€.	916	916	0	0
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0	0
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	1.000.000	1.000.000	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
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030100	4.20.05.10.130.810.00.100	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030200	4.20.05.10.130.810.00.200	(Staminali e tessuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	4.038	4.038	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 (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

6.1.8) Acquisti di beni non sanitari - Totale		75.690	27.196	(48.494)
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000			

COD_COGE_WI	COD_COGE_Ind	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0			
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	293	293	73	74	73	73			
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	21.000	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750			
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	5.967	5.967	1.492	1.491	1.492	1.492			
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cartoleria e stampati	€.	6.500	6.500	1.625	1.625	1.625	1.625			
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0			
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	39.010	516	129	129	129	129			
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	280	280	70	70	70	70			
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	€.	1.765	1.765	441	441	441	442			
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	875	875	219	219	219	218			
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0	0	0			
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0	0	0			
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0			
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0			

6.2) Acquisti di servizi - Totale		2.902.614	11.854.589	8.951.975
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000			
Costi da contributi 2024		0	33.248	0
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN		0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		0	0	0
Budget primo trimestre 2024		2.953.647	2.953.647	2.953.648
Budget al secondo trimestre 2024		2.953.647	2.953.647	2.953.648
Budget al terzo trimestre 2024		2.953.647	2.953.647	2.953.648
Budget al quarto trimestre 2024		2.953.647	2.953.647	2.953.648



50201000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	8.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	1,042,026	9,817,132	Variazione	
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	8.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	-	9,017,223	9,017,223	
		COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€	6,772,089	6,772,089		
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Liberi Scelta	€	1,632,400	1,632,400		
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale	€	612,734	612,734		
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€	0	0	0	
50201010060000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€	0	0	0	
50201010080000	4.20.10.10.010.080.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€	0	0	0	
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	8.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	-	0	0	
		COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	8.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	0	0	0	
		COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201030000030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale	€	0	0	0	
50201030000040	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ICCS privati	€	0	0	0	
50201030100010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluse PS non seguite da ricovero	€	0	0	0	
50201030100020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	
50201030100030	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	
50201030100040	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	0	0	0	
		COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	8.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	220,000	220,000	0	
		COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201050000010	4.20.10.10.050.010.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 50292) c.d. protesica "Maggiore"	€	0	0	0	
50201050000020	4.20.10.10.050.020.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 50292) - Costi di gestione magazzino	€	0	0	0	
50201050000030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0	0	
50201050000040	4.20.10.10.050.040.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0	
50201050000050	4.20.10.10.050.050.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	220,000	220,000	0	
50201050000060	4.20.10.10.050.060.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale	€	0	0	0	
50201050000070	4.20.10.10.050.070.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	
50201050000080	4.20.10.10.050.080.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	
50201050000090	4.20.10.10.050.090.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€	0	0	0	
50201050000100	4.20.10.10.050.100.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€	0	0	0	





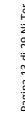
B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	69,192	69,192	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	69,192	69,192
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
B2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale		€.	183,500	183,500	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	60,000	47,000 (13,000)
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	123,500	136,500 13,000
50201140010080	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario 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/ASS/TFondazioni 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
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
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
B2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale		€.	449,337	207,207	(242,130)
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	1,175	0 (1,175)
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare)	€.	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	6,000	6,000
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASS/IRCCS)	€.	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASS/IRCCS del territorio)	€.	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0

B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	69,192	69,192	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	69,192	69,192
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
B2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale		€.	183,500	183,500	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	60,000	47,000 (13,000)
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	123,500	136,500 13,000
50201140010080	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario 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/ASS/TFondazioni 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
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
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
B2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale		€.	449,337	207,207	(242,130)
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	1,175	0 (1,175)
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospedoterapia domiciliare)	€.	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	6,000	6,000
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASS/IRCCS)	€.	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASS/IRCCS del territorio)	€.	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0

B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	69,192	69,192	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	69,192	69,192
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
B2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale		€.	183,500	183,500	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	60,000	47,000 (13,000)
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	123,500	136,500 13,000
50201140010080	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario 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/ASS/TFondazioni 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
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
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
B2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale		€.	449,337	207,207	(242,130)
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	1,175	0 (1,175)
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospedoterapia domiciliare)	€.	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	6,000	6,000
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASS/IRCCS)	€.	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASS/IRCCS del territorio)	€.	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0

B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	69,192	69,192	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	69,192	69,192
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
B2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale		€.	183,500	183,500	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	60,000	47,000 (13,000)
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010050	4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	123,500	136,500 13,000
50201140010080	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0
50201140020020	4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario 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/ASS/TFondazioni 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
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0
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
B2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale		€.	449,337	207,207	(242,130)
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	1,175	0 (1,175)
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospedoterapia domiciliare)	€.	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	6,000	6,000
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASS/IRCCS)	€.	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASS/IRCCS del territorio)	€.	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0

B2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	69,192	69,192	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	69,192	69,192
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	0	0
B2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale		€.	183,500	183,500	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASS/TFondazioni della Regione	€.	60,000	47,000 (13,000)
50201140010040	4.20.10.10.140.01				





B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	215.428	185.428	(30.000)
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Alfitti passivi)	39.973	39.973	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	100	100	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	9.467	9.467	0
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesici	0	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	135.888	135.888	(30.000)
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	Caroni di project financing	0	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Costo del Personale (Totale)			4.715.906	4.814.106	20.200
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	SL5 Personale del ruolo sanitario - Totale	3.568.454	3.612.880	44.426
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	559.716	614.971	56.255
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	3.883	3.883	0
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Posizione)	156.807	156.808	1
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	814	814	0
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando)	0	0	0
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	219.420	226.035	15.615
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	125.564	123.853	(1.711)
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	4.252	4.252	0
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Rer. Posizione)	25.752	25.752	0
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
5051002009000000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	47.568	47.115	(453)
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0





5070000000000000	4.20.25.30.000.000.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	503,633	496,974	(6.659)
------------------	------------------------	--	---------	---------	---------

[illegible]



7670	7670	7670	7670	7670	7670
308	307	308	308	308	308
1207	1207	1207	1207	1208	1208
29283	29282	29283	29283	29283	29283
0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

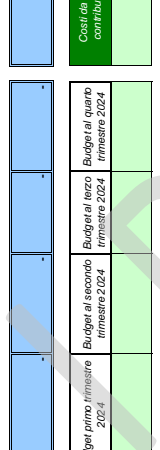


B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		332.912	349.998	(17.076)	
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5091001000000000	4.20.30.10.010.00.00.00				
5091001000000000	4.20.30.10.010.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	49.427	47.351	(2.076)
5092002000000000	4.20.30.20.010.00.00.00				
5092002000000000	4.20.30.20.010.00.00.00	Perdite su crediti	0	0	0
5093003000000000	4.20.30.30.010.00.00.00				
5093003000000000	4.20.30.30.010.00.00.00	Rimborsi spese organi sodalitari	3.500	3.500	0
5094001000000000	4.20.30.40.010.00.00.00				
5094001000000000	4.20.30.40.010.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	149.623	137.710	39.097
5094002000000000	4.20.30.40.012.00.00.00				
5094002000000000	4.20.30.40.012.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V.A.T.S. ADS II, Fondazioni d'Regione	38.087	0	(38.087)
5095001000000000	4.20.30.50.010.00.00.00				
5095001000000000	4.20.30.50.010.00.00.00	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0
5095002000000000	4.20.30.50.020.00.00.00				
5095002000000000	4.20.30.50.020.00.00.00	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.00.00.00				
5095003000000000	4.20.30.50.030.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	53.000	53.000	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.00.00.00				
5095004000000000	4.20.30.50.040.00.00.00	Abbonamenti f. acquisti di libri, riviste e giornali	250	250	0
5095005000000000	4.20.30.50.050.00.00.00				
5095005000000000	4.20.30.50.050.00.00.00	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis D.Lgs. 502/92)	0	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.060.00.00.00				
5095006000000000	4.20.30.50.060.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	55.101	41.101	(15.000)
5096002000000000	4.20.30.60.005.00.00.00				
5096002000000000	4.20.30.60.005.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASS/IRCCS della Regione	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.70.100.00.00.00				
5097001000000000	4.20.30.70.100.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
5099999999999999	4.20.40.00.000.00.00.00	Totale Ammortamenti e svalutazioni	144.952	144.952	0
5100000000000000	4.20.40.10.010.00.00.00				
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.00.00				
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	3.503	3.503	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00				
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	3.503	3.503	0
5102000000000000	4.20.40.10.020.00.00.00				
5102000000000000	4.20.40.10.020.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.00				
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0
5110000000000000	4.20.40.20.000.00.00.00				
5110000000000000	4.20.40.20.000.00.00.00	Ammortamento dei fabbricati - Totale	130.725	130.725	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.00.00				
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.00.00	Ammortamenti dei fabbricati - Totale	130.725	130.725	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.00.00				
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.00.00	Ammortamenti dei fabbricati - Totale	130.725	130.725	0

83.228	83.228	83.228	83.228	83.228
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	36.212	36.213	36.213	36.213
879	875	876	876	876
876	875	876	876	876
-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
11.838	11.837	11.838	11.838	11.838
875	875	875	875	875
46.928	46.927	46.928	46.927	46.927
62	63	62	63	63
10.275	10.276	10.275	10.276	10.275
36.214	3			



Id	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Presenti 31/12/23
20	Valutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		0	
20	Valutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	
20	8412) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.		10.624	Presenti 31/12/23
20	8412) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.		10.624	



Pagina 22 di 29 Ni-Ter

[illegible][illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Predchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
515100500000000	4.20.60.10.040.100.000.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
515100600000000	4.20.60.10.040.200.000.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Azz. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri	€.	0	0
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Azz. Rinnovi contratti - diligenza medica	€.	0	0
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Azz. Rinnovi contratti - diligenza non medica	€.	0	0
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Azz. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0
515400500000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Azz. per Fondi Integrativi pensione	€.	0	0
515400600000000	4.20.60.40.042.000.00.000	Azz. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0
515400700000000	4.20.60.40.060.000.00.000	Azz. Rinnovi contratti- medie SUMAI	€.	0	0
515500100000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indennità Infortunio	€.	0	0
515500200000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
515500300000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da FSR Indennità	€.	0	0
515500500000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
515500600000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indennità	€.	0	0
515500700000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	11,301	(11,301)
515500700000100	4.20.60.50.030.000.00.100	(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) – PNRR.	€.	0	0
515501200000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
515501400000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0
515600100000000	4.20.60.60.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2,175	0 (2,175)
515600100000000	4.20.60.60.010.100.000.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0
515600102000000	4.20.60.60.010.200.000.000	Altri accantonamenti altro	€.	2,175	0 (2,175)



		Predchiusura al 3° trimestre 2 023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2 024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	€.	0.	0.	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0

		Predchiusura al 3° trimestre 2 023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2 024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
605999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	€.	0.	0	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	0	0	0	0

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	€.	0.	0	C.1 Interessi attivi - Totale	0	0	0	0
------------------	---------------------------	----	----	---	-------------------------------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Predchiusura al 3° trimestre 2 023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2 024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su chirorenea	€.	0	0				
6103001000000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0				
6103002000000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0				
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi (attivi)	€.	0	0				
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	€.	0.	0	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0	0
------------------	---------------------------	----	----	---	--	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Predchiusura al 3° trimestre 2 023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2 024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0				
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	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	UINI su cambi	€.	0	0				

		Predchiusura al 3° trimestre 2 023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione		Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2 024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
625999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	€.	0.	0	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	0	0	0	0

6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	€.	0.	0	C.3 Interessi passivi - Totale	0	0	0	0
------------------	---------------------------	----	----	---	--------------------------------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Predchiusura al 3° trimestre 2 023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2 024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0				
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0				
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0				
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				

Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Budget al quarto trimestre 2024
0	0	0	0	0

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

Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Budget al quarto trimestre 2024



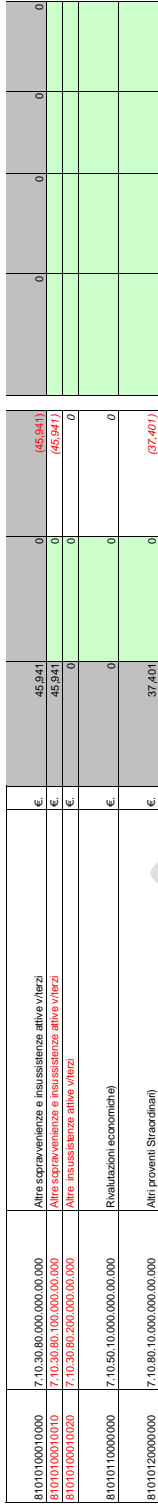


7000000000000000		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		Predchiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
€.	6.00.00.00.00.00.00.00	€.		0	0	0	0	0	0	0
7100000000000000		D.1 Rivalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione		Predchiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7101000000000000	6.10.10.00.00.00.00.00	Di partecipazioni		0	0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.00.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0				
7103000000000000	6.10.80.00.00.00.00.00	Altro		0	0	0				
7200000000000000		D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione		Predchiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
7201000000000000	6.20.10.00.00.00.00.00	Di partecipazioni		0	0	0				
7202000000000000	6.20.20.00.00.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0				
7203000000000000	6.20.80.00.00.00.00.00	Altro		0	0	0				
8000000000000000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	61.379	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.00.00.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale		€.	142.611	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_id	Descrizione		Predchiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
8101000050100000	7.10.10.10.00.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni		0	0	0				
8101000050200000	7.10.10.20.00.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0	0				
8101000050300000	7.10.10.80.00.00.00.00	Altre plusvalenze		0	0	0				
8101001001000000	7.10.20.10.00.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse		0	0	0				
8101002002000000	7.10.20.20.00.00.00.00	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato		0	0	0				
8101003001000000	7.10.30.10.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		6.931	0	(6.931)				
8101003001001000	7.10.30.10.100.00.00.00	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		6.931	0	(6.931)				
8101003001002000	7.10.30.10.200.00.00.00	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0				
8101004001001000	7.10.30.20.100.00.00.00	Sopravvenienze attive vitezzi relative alla mobilità extraregionale		0	0	0				
8101004001002000	7.10.30.20.200.00.00.00	Insussistenze attive vitezzi relative alla mobilità extraregionale		0	0	0				
8101005001000000	7.10.30.30.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative al personale		0	0	0				
8101005001001000	7.10.30.30.100.00.00.00	Sopravvenienze attive vitezzi relative al personale		0	0	0				
8101005001002000	7.10.30.30.200.00.00.00	Insussistenze attive vitezzi relative al personale		0	0	0				
8101006001000000	7.10.30.40.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0				
8101006001001000	7.10.30.40.100.00.00.00	Sopravvenienze attive vitezzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0				
8101006001002000	7.10.30.40.200.00.00.00	Insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0				
8101007001000000	7.10.30.50.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0				
8101007001001000	7.10.30.50.100.00.00.00	Sopravvenienze attive vitezzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0				
8101007001002000	7.10.30.50.200.00.00.00	Insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0				
8101008001000000	7.10.30.60.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0	0	0				
8101008001001000	7.10.30.60.100.00.00.00	Sopravvenienze attive vitezzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0	0	0				
8101008001002000	7.10.30.60.200.00.00.00	Insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0	0	0				
8101009001000000	7.10.30.70.00.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi		52.338	0	(52.338)				

81010090010010	7-10-30-70-100.000.00.000	Sopravvenienze attive vierz relative all'acquisto di beni e servizi	€.	52.338	0	0	(62.339)					
81010090010020	7-10-30-70-200.000.00.000	Inasussistenza attive vierz relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0	0					



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



[illegible]

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
85,566	85,566	85,566	85,565

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
77596	77597	77596	77596
6.970	6.969	6.970	6.969

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
7.025	0	0

Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi di CUI SOCIO-SAN
7.025			

[illegible]

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/AT S-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi				
		Accantonamento al Fondo di perequazione				
		Altri accantonamenti per Libera Professione				
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				0
		Costi diretti aziendali				0
		Costi generali aziendali				0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	

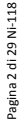


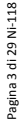
Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DELLA VALCAMONICA - Preventivo 2024

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.270.129	2.111.398	(158.731)
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.000.000			
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	2.270.129	2.111.398	(158.731)
4010100000000000	4.1.10.10.00.000.000.000			
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
4010101000000000	4.1.10.10.010.000.000.000			
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4010104000000000	4.1.10.10.016.000.000.000			
4010104000000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104002000000	4.1.10.10.016.100.000.000			
4010104002000000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010104003000000	4.1.10.10.016.200.000.000			
4010104003000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010104004000000	4.1.10.10.020.000.000.000			
4010104004000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010106000000000	4.1.10.10.025.000.000.000			
4010106000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
4010107000000000	4.1.10.10.041.000.000.000			
4010107000000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSRR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
4010108000000000	4.1.10.10.045.000.000.000			
4010108000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010110000000000	4.1.10.10.050.000.000.000			
4010110000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010111000000000	4.1.10.10.060.000.000.000			
4010111000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4010113000000000	4.1.10.10.090.000.000.000			
4010113000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4010200000000000	4.1.10.10.20.000.000.000.000			
4010200000000000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.270.129	2.111.398	(158.731)
4010201000200000	4.1.10.20.010.020.000.000			
4010201000200000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201004000000	4.1.10.20.010.030.000.000			
4010201004000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010202001000000	4.1.10.20.015.010.000.000			
4010202001000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4010203001000000	4.1.10.20.020.005.000.000			
4010203001000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0
4010203002000000	4.1.10.20.020.010.000.000			
4010203002000000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.1.10.20.020.030.000.000			
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
40102030040100	4.1.10.20.020.031.000.000			
40102030040100	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0
4010203005000000	4.1.10.20.020.035.000.000			
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.1.10.20.020.036.000.000			
4010203006000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0

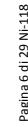




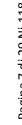


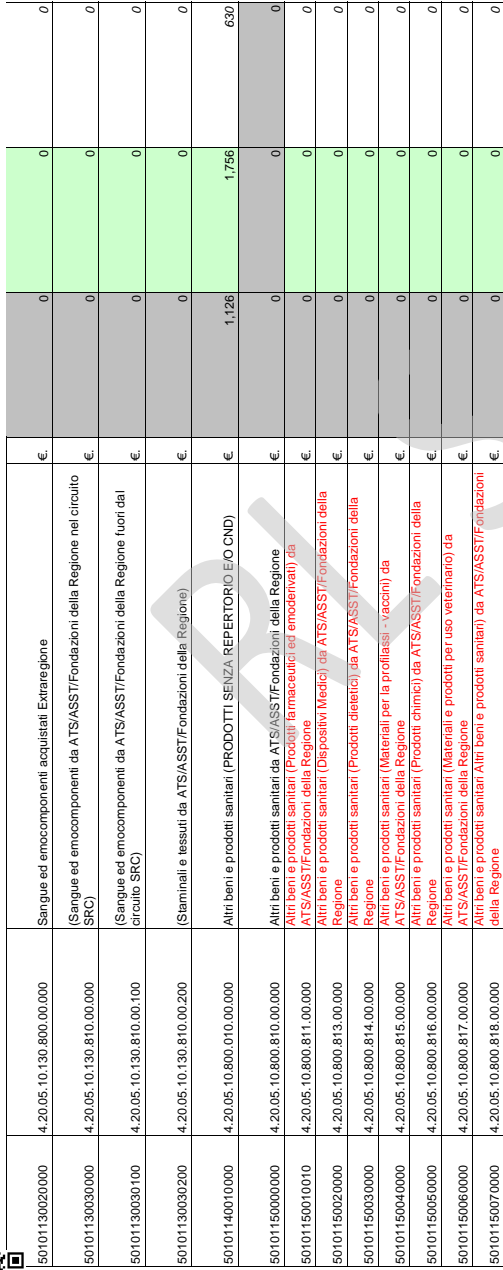
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	€.	0	0	0
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
40302020060000	4.10.30.20.020.085.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300010100	4.10.30.20.030.010.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300010200	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
403020300040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0
403020300040100	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0	0
403020300050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300050100	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
403020300050200	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0	0
403020300060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
403020400010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
403020400020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
403020400030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
403020500010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
403020500020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
403020500030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
403020500040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0
403020500040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
403020500040030	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cessione emoderivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))	€.	0	0	0
403020600010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
403020600020000	4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
403020600030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
403020600100000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
404200100000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosocorso	€.	0	0	0
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	-

[illegible][illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici; Specialità Medicinali. (File F escluso HCv)	€.	0	0	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)	€.	9.500	9.000	(500)
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali. (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali. (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali. da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali. (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici; Ossigeno)	€.	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici; Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici; Specialità Medicinali. SENZA AIC)	€.	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici; Galenici e altri medicinali. SENZA AIC)	€.	0	0	0

[illegible]

1,301[illegible]

Costi da contributi 2024	
	373.372



50201000000000		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
		4.20.10.10.000.000.000.000	342.401	341.572	(829)	85.393	85.393	85.393	85.393	0	341.572
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		-	0		-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201010060000	4.20.10.10.010.080.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0						
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSTI-Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SA/ASSTI-Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
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	0	0	0	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - 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						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protetica "Maggiore"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201060030060	4.20.10.10.060.900.50.000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024







50201110020080	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
50201110020090	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
50201110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	€.	0	0	0
50201110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
50201110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	€.	0	0	0
50201110020130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
50201110030010	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
50201110030020	4.20.10.10.110.010.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da strutture per disabili pubbliche	€.	0	0	0
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extra regione)	€.	0	0	0
50201110030040	4.20.10.10.110.010.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione; di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	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
50201110040020	4.20.10.10.110.010.40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI da pubblico	€.	0	0	0
50201110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socioeconomico da pubblico	€.	0	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0
50201110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socioeconomici da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201110050010	4.20.10.10.110.010.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0
50201110060010	4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private	€.	0	0	0
50201110060020	4.20.10.10.110.020.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.S.E. privati	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	342.401	341.572	(829)
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intracomunale - Altro	0	0	0

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
85.393	85.393	85.393	85.393		341.572

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
	-	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 21/092	0	0	0

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



50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATSS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
B.2.A.14) Consolenzze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale						
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000		€.	-	0	0
COD_CODE_NI	COD_CODE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consolenzze sanitarie da ATSS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consolenzze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consolenzze sanitarie da terzi	€.	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0
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 ATSS/ASSI/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
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 della Regione Lombardia)	€.	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale						
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000		€.	-	0	0
COD_CODE_NI	COD_CODE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATSS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATSS/ASSI/IRCCS)	€.	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ATSS/IRCCS del territorio)	€.	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0



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

COD_COGE_NI	COD_COGE_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

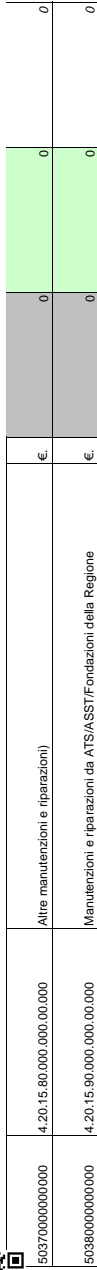


50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale		€.	-	0	0	0	0	0	-
----------------	---------------------------	---	--	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
502020300010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università. ...)	0	0	0						
502020300020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
502020300030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	0	0	0						
502020300040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	0	0	0						

5030000000000000	4.20.15.00.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	7.200	7.200	1.800	1.800	1.800	7.200	-
------------------	-----------------------	---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechisura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	0	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	0	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	7.200	7.200	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0



5040300000000000		4.20.20.00.000.00.000		B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)		€	0	0	0	
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali		€	0	0	0	
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)		€	0	0	0	
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta		€	0	0	0	
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari		€	0	0	0	
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	

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000			
	Costo del Personale (Totale)	1.712,189	1.552,438	(159,751)
	€.			

5050000000000000	4.20.25:10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	831,411	770,980	(60,431)
------------------	---------------------------	--	----	---------	---------	----------

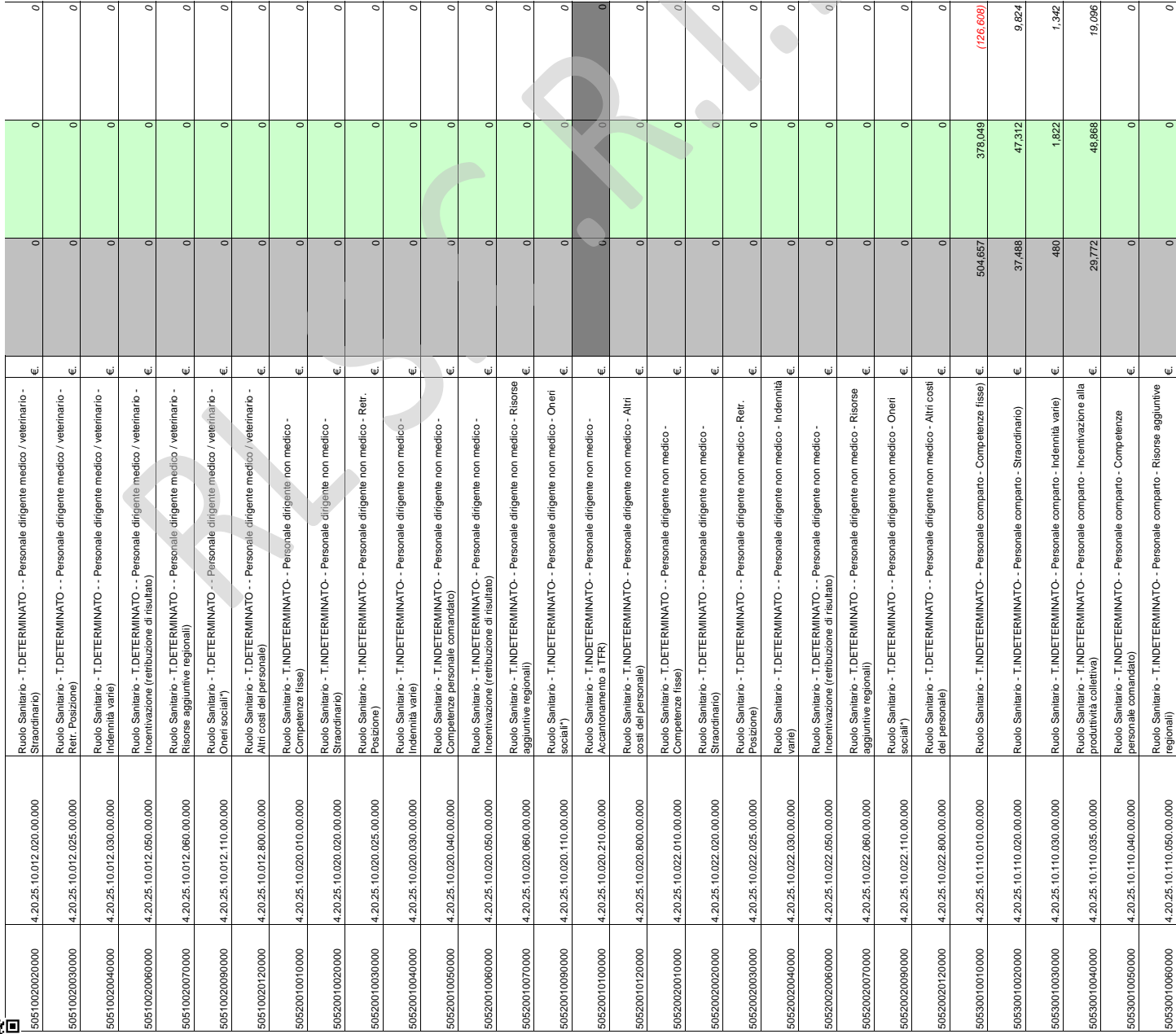
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verificazione
50510010010000	4.20.25:10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€	28.232	70.228	41.996
50510010020000	4.20.25:10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€	14.603	14.604	1
50510010030000	4.20.25:10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€	24.214	24.214	0
50510010040000	4.20.25:10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€	0	0	0
50510010050000	4.20.25:10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€	0	0	0
50510010060000	4.20.25:10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	15.912	15.912	0
50510010070000	4.20.25:10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0
50510010090000	4.20.25:10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€	20.071	34.296	14.225
50510010100000	4.20.25:10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0
50510010120000	4.20.25:10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€	0	0	0
50510020010000	4.20.25:10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€	0	0	0

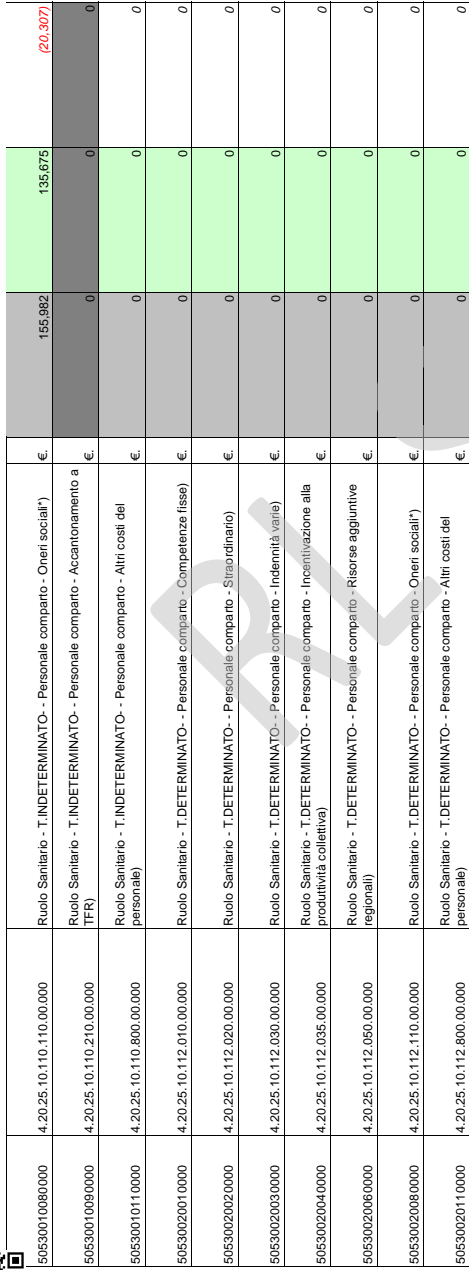
[illegible]

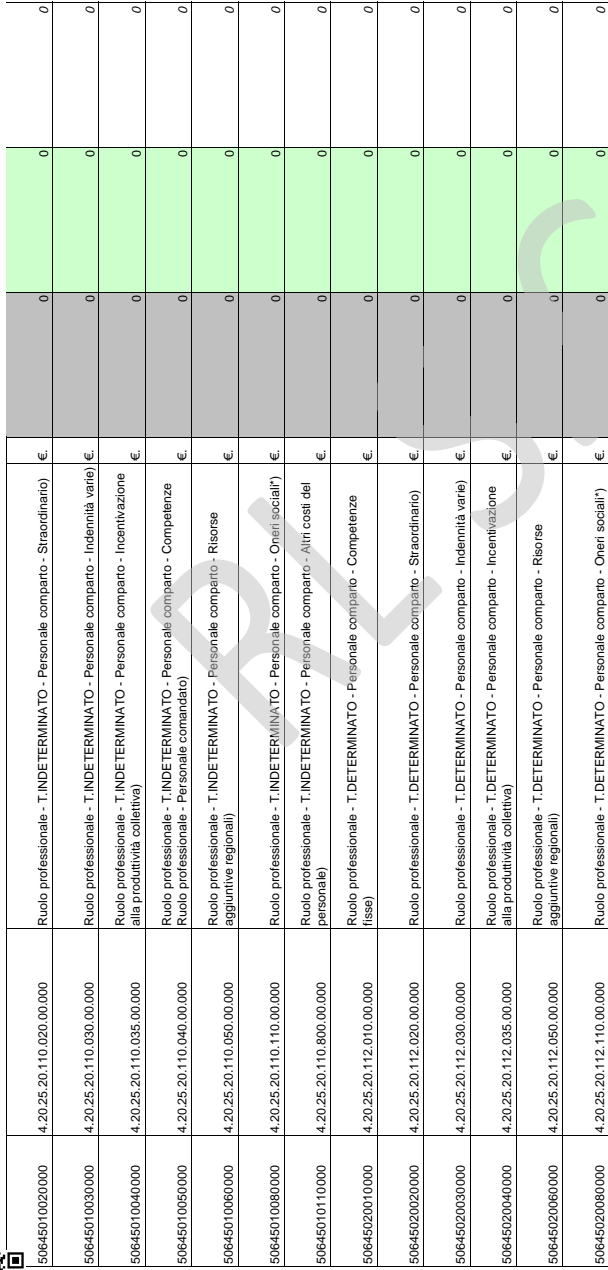
Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da contributi 2024
388,109	388,109	388,110	388,110	0	1,552,438

192,745	192,745	192,745	192,745	-	770,980
---------	---------	---------	---------	---	---------

[illegible]



[illegible]

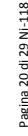


COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Ventilazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	€.	0	0	0
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
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	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

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Precisatura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale
5096000100010000	4.20.25-40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0
5096000100020000	4.20.25-40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
5096000100030000	4.20.25-40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
5096000100040000	4.20.25-40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
5096000100050000	4.20.25-40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	0
5096000100060000	4.20.25-40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
5096000100070000	4.20.25-40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
5096000100090000	4.20.25-40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0	0



5090000000000000	4.20.30.00.000.00.000	8.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	4.718	4.718	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	4.718	4.718	0
50960020000000	4.20.30.90.095.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT5/ASS/THCCS della Regione	€.	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0

[illegible]

[illegible]



Spese sanitarie - Totale		€	-	-	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
		€	0	0		
Sinistri (File F escluso HCv)		€	0	0		0
Sinistri (HCv)		€	0	0		0
Sinistri (altro: farmaci ospedalieri)		€	0	0		0
Sinistri (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		€	0	0		0
Sinistri (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)		€	0	0		0
		€	0	0		0
Sinistri SENZA AIC		€	0	0		0
medicinali SENZA AIC		€	0	0		0
medicinali SENZA AIC		€	0	0		0
altro (escluso)		€	0	0		0
Sicurezza (escluso nel circuito SRC)		€	0	0		0
		€	0	0		0

[illegible]

[illegible]



	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6000000000000000	€.	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.00.00.00.000.000.000	0	0

	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6059999999999999	€.	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	5.10.00.00.000.000.000	0	0

6100000000000000	€.	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale	5.10.10.00.000.000.000	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
6103001000000000	5.10.10.30.010.000.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
6103002000000000	5.10.10.30.020.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

6200000000000000	€.	0	0
C.2 Altri proventi finanziari - Totale	5.10.20.00.000.000.000	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.000	Utili su cambi	€.	0	0

	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6259999999999999	€.	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	5.20.00.00.000.000.000	0	0

6300000000000000	€.	0	0
C.3 Interessi passivi - Totale	5.20.10.00.000.000.000	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0

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

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

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

Costi da utilizzo contributi 2024
0

0

Costi da utilizzo contributi 2024

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

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

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

Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
€.	0	0

€.	0	0
----	---	---

Chiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
€.	0	0



630303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
630303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
630303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
630303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
640000000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0

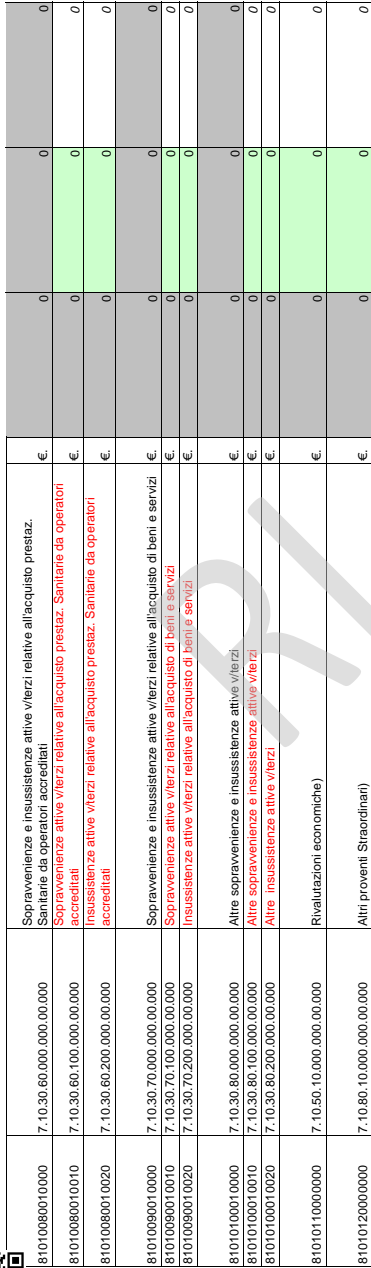
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
640100000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0
640200000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

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

Budget primo trimestre 2024	Budget al secondo trimestre 2024	Budget al terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da contributo 2024

Costi da utilizzo contributi 2024		
-----------------------------------	--	--

[illegible]



[illegible][illegible]

2,111,398

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2024

(valori in Euro)

714 - ASST DELLA VALCAMONICA

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 31,303,780	31,303,780
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 31,303,780	31,303,780
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 660,326	660,326
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 14,165	14,165
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€. 14,165	14,165
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 674,491	674,491
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 31,978,271	31,978,271

Quadratura con NI-SAN	€. 31,978,271	31,978,271
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 18,321,463	18,321,463
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 18,321,463	18,321,463
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 160,579	160,579
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 16,462	16,462
- Stranieri codice onere - 7		
- Stranieri codice onere - 9	16,462	16,462
- Stranieri codice onere - CSCS		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 177,041	177,041
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 18,498,504	18,498,504

Quadratura con NI-SAN	€. 18,498,504	18,498,504
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 434,231	434,231
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 3,806	3,806
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€. 390	390
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€. 390	390
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 438,427	438,427

Quadratura con NI-SAN	€. 438,427	438,427
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 614,376	614,376
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 614,376	614,376

Quadratura con NI-SAN	€. 614,376	614,376
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 1,201,282	1,201,282
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 1,201,282	1,201,282
Quadratura con NI-SAN	€. 1,201,282	1,201,282
Differenza	€. 0	0
Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 5,051,434	5,344,205
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 64,313	64,313
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 5,115,747	5,408,518
Quadratura con NI-SAN	€. 5,115,747	5,408,518
Differenza	€. 0	0
Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 2,165,896	2,165,896
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 36,674	36,674
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 2,202,570	2,202,570
Quadratura con NI-SAN	€. 2,202,570	2,202,570
Differenza	€. 0	0
Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-
Quadratura con NI-SAN	€.	-
Differenza	€. 0	0

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Casey, Stuart - 2



[illegible]

Case No. 1000-1



[illegible]

Case 5:95-cv-00001-UNA Document 1-1 Filed 02/02/16 Page 1 of 1



[illegible]



[illegible]

Case_Ver_2011 - 2

444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Cons. Year - 2

[illegible]

Cont. Tier 128 - 1



[illegible]

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.	714
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	
N	

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	49,372,937
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	47,261,539
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	46,477,099
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	37,597,874
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	8,879,225
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	8,879,225
	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	784,440
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2,111,398
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2,111,398
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2,111,398
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	145,648
	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	33,248
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	112,400
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66,652,138
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	63,123,908
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62,198,210

R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	31,317,945
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15,673,228
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3,713,694
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1,201,282
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7,510,101
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	943,097
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	1,838,863
	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	925,698
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	660,326
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	164,385
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	100,987
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	747,386
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2,780,844
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	168,550
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1,244,031
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9,132
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,182,961
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)	176,170
	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	657,990
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	44,917
	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	293,433
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	293,433
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	40,288
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	38,968
	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	1,320
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	279,352
	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	279,352
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2,794,367
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2,738,367
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	56,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4,923,527
	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	4,923,527
	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	205,463
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	29,352
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	100
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	176,011
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	124,752,070
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	16,737,858
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	16,315,232
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8,911,385
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8,867,174
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	10,500
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	5,000
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	28,711
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20,711
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	8,000
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	722,389
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	722,389
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	4,911,909
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3,035,231
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	470,808
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1,405,870
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	162,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1,392,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	55,259
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	160,290
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-

	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	422,626
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	13,664
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	109,777
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	69,488
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	133,998
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	95,699
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	31,529,885
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	18,826,179
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	9,017,223
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	9,017,223
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	6,772,089
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	1,632,400
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	612,734
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	439,505
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	439,505
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	220,000
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	220,000
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-

	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	97,723
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10,753
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	86,970
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1,899,637
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	83,218
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	815,546
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	6,014
	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)	994,859
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	69,192
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	69,192
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,915,389
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	684,698
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	261,652
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2,969,039
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,861,535
	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	44,000
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	63,504
	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) Rimborsi 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	3,167,510
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	199,670
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	54,248
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	2,913,592
	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	12,703,706
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12,311,754
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	536,355
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1,560,228
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,681,035
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	702,173
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	978,862
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1,920,314
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	150,224
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	306
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	337,083
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	52,160
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,766,149
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	539,226
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	957,465
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	770,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	187,465
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2,811,209
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	232,681
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2,578,528
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	322,083
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	234,397
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	12,688
	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	171,365
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	50,344
	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	87,686
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87,686
	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)	69,869
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	69,869
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3,810,567
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	516,918
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,166,368
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	53,300
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	32,995
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,040,986
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,028,914
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	67,828
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	961,086
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	525,907

	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	435,179
	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	60,031,860
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	46,987,410
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	19,922,602
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	18,335,339
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	17,543,323
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	792,016
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,587,263
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,417,794
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	169,469
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	27,064,808
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	26,549,434
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	515,374
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	259,840
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	259,840
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	259,840
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8,360,993
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	183,008
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	183,008
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	8,177,985
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7,845,375
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	332,610
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4,423,617
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	422,764
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	318,195
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	104,569
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4,000,853
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,783,718
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	217,135
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,322,946
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	269,752
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,053,194
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	792,699
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	260,495
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	5,002,578
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	330,183
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4,672,395
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2,716,400
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	588
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2,715,812
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,955,995
	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	886,681
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	372,928
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)	372,928
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)	22,646
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	491,107
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	129,342
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	361,765
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	120,351,289
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-

	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	4,400,781
		Y) Imposte e tasse	

YA0010	Y.1) IRAP	4,366,781
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3,946,487
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	240,094
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180,200
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	34,000
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	34,000
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)	4,400,781
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE		030
U.S.L./AZ.OSP.		714
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		N

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	28,752,064
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	28,752,064
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	27,967,624
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	19,088,399
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	8,879,225
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	8,879,225
	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	784,440
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66,587,323
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	63,123,908
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62,198,210
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	31,317,945
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15,673,228
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3,713,694
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1,201,282
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	7,510,101
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	943,097
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	1,838,863
	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	925,698
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	660,326
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	164,385
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	100,987
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	682,571
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2,780,844
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	168,550
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1,244,031
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9,132
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1,182,961
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)	176,170
	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	295,249
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	44,917
	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	6,000
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	6,000
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	38,968
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	38,968
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	205,364
	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	205,364
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2,786,367

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2,730,367
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	56,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4,794,261
	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	4,794,261
	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	173,540
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	29,340
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	144,200
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	103,388,804
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	15,379,982
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	14,985,853
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8,902,385
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8,858,174
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	10,500
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	5,000
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	28,711
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20,711
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	8,000
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	722,389
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	722,389
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	4,759,324
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2,884,359
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	470,808
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1,404,157
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	392,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	55,259
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	154,496
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	394,129
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	13,664
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	108,934
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	52,521
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	127,498
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	91,512
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	19,301,924
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8,667,485
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	439,505
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	439,505
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	57,723
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	10,753
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	46,970
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1,899,637
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	83,218
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	815,546
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	6,014
	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)	994,859
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,310,317
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	637,698
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	261,652
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2,410,967
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,303,463
	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	44,000
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	63,504
	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	2,960,303
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	199,670
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	48,248
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	2,712,385
	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	10,634,439
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10,322,043
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	513,565
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1,266,824
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,491,724
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	512,862
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	978,862
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1,629,432
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	87,677
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	306
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	336,083
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	34,160
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,707,941
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	409,882
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	934,897
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	770,000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	164,897
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,909,552
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,909,552
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	244,774
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	157,088
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	106,744
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	50,344
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	87,686
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87,686
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	67,622
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	67,622
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	3,547,810
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	466,319
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2,135,168
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	52,600
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	19,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	874,723
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	843,486
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	27,755
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	815,731
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	516,440
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	299,291
	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	53,665,226
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	42,603,550
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	17,991,720
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	16,972,602
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	16,381,558
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	591,044
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,019,118
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	849,649
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	169,469
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	24,611,830
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	24,105,233
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	506,597
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	259,840
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	259,840
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	259,840
	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	7,082,561
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	183,008
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	183,008
	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	6,899,553
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6,566,943
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	332,610
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3,719,275
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	422,764
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	318,195
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	104,569
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3,296,511
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,126,536
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	169,975
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	985,316



	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	222,401
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	762,915
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	601,489
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	161,426
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	4,857,726
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	326,680
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4,531,046
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2,585,675
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2,585,675
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,945,371
	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	886,681
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	372,928
	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)	372,928
	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)	22,646
	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	491,107
	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	129,342
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	361,765
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	99,468,151
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,920,653
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	3,890,653

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	3,527,271
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183,182
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180,200
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	30,000
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	30,000
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)	3,920,653
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

TER

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE		030
U.S.L./AZ.OSP.		714
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		N

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	18,509,475
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18,509,475
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18,509,475
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	18,509,475
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	145,648
	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	33,248
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	112,400
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	64,815
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-

R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	64,815
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	362,741
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	287,433
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	287,433
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	1,320
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1,320
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	73,988
	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	73,988
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8,000

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	8,000
	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	129,266
	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	129,266
	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	31,923
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	12
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	100
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	31,811
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	19,251,868
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	1,322,071
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1,294,875
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	128,837
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	127,837
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1,000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	162,000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1,000,000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	4,038
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	27,196
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	293
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	16,967
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	6,500
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3,436
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	11,854,589
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9,817,122
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	9,017,223
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	9,017,223
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	6,772,089
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	1,632,400
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	612,734
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	220,000
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	220,000
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	40,000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	40,000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	69,192
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	69,192
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	263,500
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47,000
	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	216,500
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	216,500
	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	207,207
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	6,000
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	201,207
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2,037,467
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1,957,911
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	22,790
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	292,404
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	164,511
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	164,511
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	288,882
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	61,547
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	18,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	58,208
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	127,344
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	22,568
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	22,568
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	901,657
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	232,681
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	668,976
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	77,309
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	77,309
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	12,688

	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	64,621
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2,247
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2,247
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	255,557
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	50,599
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	24,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	700
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	13,995
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	166,263
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	185,428
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	40,073
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	145,355
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	9,467
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	135,888
	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	4,814,196
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3,612,880
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1,771,628
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1,203,483
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1,002,511
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	200,972
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	568,145
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	568,145
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	1,841,252
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	1,832,475
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8,777
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	496,974
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	496,974
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	496,974
	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	704,342
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	704,342
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	657,182
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	47,160
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	332,912

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	47,351
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	285,561
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	191,210
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	94,351
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	144,852
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3,503
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	141,349
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	130,725
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	588
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	130,137
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10,624
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	18,909,605
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	342,263
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	338,263

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	310,385
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	27,878
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	4,000
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	4,000
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	342,263
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	714
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2024
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2,111,398
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2,111,398
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2,111,398
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2,111,398
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-

R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2,111,398
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	35,805
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	34,504
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9,000
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	9,000
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	23,748
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23,035
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	713
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,756
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,301
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	550
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	751
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	373,372
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	341,572
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	341,572
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	341,572
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	341,572
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31,800
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	31,800
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1,000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	24,800
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	24,800
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	2,000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,000
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2,000
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	7,200
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7,200
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	1,552,438
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	770,980
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	159,254
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	159,254
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	159,254
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	611,726
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	611,726
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	781,458
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	781,458
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	781,458
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4,718

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4,718
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4,718
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,973,533
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-

	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	137,865
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	137,865

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	108,831
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	29,034
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	137,865
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

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





714 ASST DELLA VALCAMONICA

Cod.	Voce	2024	2024	Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	31,978,271	31,978,271	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	8,879,225	8,879,225	-
AOIR03	Ambulatoriale	18,498,504	18,498,504	-
AOIR04	Neuropsichiatria	614,376	614,376	-
AOIR05	Screening	438,427	438,427	-
AOIR06	Entrate proprie	5,348,303	5,348,303	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	2,780,844	2,780,844	-
AOIR08	Psichiatria	1,201,282	1,201,282	-
AOIR09	File F	5,115,747	5,408,518	292,771
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1,863,914	145,648	- 1,718,266
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	10,983,956	20,743,843	9,759,887
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	2,567,272	2,111,398	- 455,874
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	396,103	-	- 396,103
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4,041,433	4,041,433	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	94,707,657	102,190,072	7,482,415
	COSTI			
AOIC01	Personale	61,344,087	60,031,860	- 1,312,227
AOIC02	IRAP personale dipendente	4,027,743	3,946,487	- 81,256
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2,079,837	2,079,837	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	45,858,048	48,696,751	2,838,703
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	79,051	79,051	-
AOIC06	Altri costi	3,726,775	3,725,876	- 899
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1,272,634	886,681	- 385,953
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	172,926	-	- 172,926
AOIC17	Integrativa e protesica	382,000	382,000	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	118,943,101	119,828,543	885,442
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	24,235,444	17,638,471	- 6,596,973
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



714

ASST DELLA VALCAMONICA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA

Cod.	Voce	2024	2024	Variazione
		Prechiusura al 3°trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	31,978,271	31,978,271	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	8,879,225	8,879,225	-
AOIR03	Ambulatoriale	18,498,504	18,498,504	-
AOIR04	Neuropsichiatria	614,376	614,376	-
AOIR05	Screening	438,427	438,427	-
AOIR06	Entrate proprie	4,880,824	4,880,824	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	2,780,844	2,780,844	-
AOIR08	Psichiatria	1,201,282	1,201,282	-
AOIR09	File F	5,115,747	5,408,518	292,771
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	650,536	-	650,536
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	2,539,924	2,234,368	305,556
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	217,143	-	217,143
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	253,492	-	253,492
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4,041,433	4,041,433	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	82,090,028	80,956,072	1,133,956
	COSTI			
AOIC01	Personale	54,845,902	53,665,226	1,180,676
AOIC02	IRAP personale dipendente	3,606,145	3,527,271	78,874
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2,079,837	2,079,837	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	41,374,440	35,367,232	6,007,208
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	63,465	63,465	-
AOIC06	Altri costi	3,004,831	3,004,831	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1,259,158	886,681	372,477
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	91,694	-	91,694
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	106,325,472	98,594,543	7,730,929
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
		24,235,444	17,638,471	6,596,973
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



714

ASST DELLA VALCAMONICA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

Cod.	Voce	2024	2024	Variation
		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	467,479	467,479	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1,213,378	145,648	- 1,067,730
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	8,444,032	18,509,475	- 10,065,443
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	80,000	-	- 80,000
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	142,611	-	- 142,611
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	10,347,500	19,122,602	- 8,775,102
	COSTI			
AOIC01	Personale	4,785,996	4,814,196	- 28,200
AOIC02	IRAP personale dipendente	308,431	310,385	- 1,954
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	4,410,340	13,249,996	- 8,839,656
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	15,586	15,586	-
AOIC06	Altri costi	350,439	350,439	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13,476	-	- 13,476
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	81,232	-	- 81,232
AOIC17	Integrativa e protesica	382,000	382,000	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	10,347,500	19,122,602	- 8,775,102
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2024

714

ASST DELLA VALCAMONICA

Indicatori economici-gestionali		Prechiusura al 3° trimestre 2023		Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2024	
Indicatore 1:	Costi del personale	55,044,529	53,815,970	13,453,993	67.26%	66.48%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	46,064,218	40,058,518	10,014,627	56.29%	49.48%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	17,659,253	14,985,853	3,746,462	21.58%	18.51%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	8,845,317	8,902,385	2,225,596	10.81%	11.00%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	2,494,497	1,650,410	412,602	3.05%	2.04%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	410,916	268,698	67,174	0.50%	0.33%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	1,499,560	980,562	245,140	1.83%	1.21%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	467,287	394,129	98,533	0.57%	0.49%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			
Sottoindicatore 2.3:	e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	2,157,397	1,933,253	483,313	2.64%	2.39%	
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018			



Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	3,769,843	2,960,303	740,075	4.61%	3.66%
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	11,964,663	10,322,043	2,580,510	14.62%	12.75%
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	e altre prestazioni di lavoro non	204,971	157,088	39,272	0.25%	0.19%
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	esternalizzata)	3,869,162	3,547,810	886,953	4.73%	4.38%
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	987,689	843,486	210,871	1.21%	1.04%
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	382,000	382,000	-	0.47%	0.47%
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	111,028,039	103,388,804	25,847,201	135.67%	127.71%
	Ricavi della gestione caratteristica	81,836,536	80,956,072	20,239,018		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	111,028,039	103,388,804	25,847,201	105.07%	104.86%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	105,674,936	98,594,543	24,648,636		
Indicatore 5	Contributo PSSR	24,235,444	17,638,471	6,596,973	0.00%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-	-		

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Codice

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2023	ANNO 2024
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
G0001A	(+) risultato di esercizio	10,446,095	19,190,728
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
G0010A	(+) ammortamenti fabbricati	2,716,400	2,716,400
G0010B	(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1,955,995	1,955,995
G0010C	(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	330,183	330,183
G0010T	Ammortamenti	5,002,578	5,002,578
G0030A	(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-23,626,300
G0030B	(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
G0030T	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	-23,626,300
G0040A	(+) accantonamenti SUMAI	22,646	22,646
G0040B	(-) pagamenti SUMAI		
G0040C	(+) accantonamenti TFR		
G0040D	(-) pagamenti TFR		
G0040T	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	22,646	22,646
G0050A	(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
G0050B	(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
G0050C	(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
G0050T	- Fondi svalutazione di attività	0	0
G0060A	(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	372,928	372,928
G0060B	(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-348,392	-348,392
G0060T	- Fondo per rischi ed oneri futuri	24,536	24,536
G0090T	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	15,495,855	614,188
G0110A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma		
G0115A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Comune		
G0120A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	1,725,907	1,725,907
G0125A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione		
G0130A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	44,514,141	47,352,844
G0135A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	4,027,743	3,946,487
G0140A	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
G0145A	(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	67,150,699	65,837,573
G0190T	(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (esci forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	117,418,490	118,862,811
G0200A	(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
G0310A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
G0315A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
G0320A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
G0325A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0330A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
G0335A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
G0340A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
G0345A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-45,962,539	-23,780,887
G0350A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
G0355A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asf-Ao	-64,455,312	-64,292,209
G0360A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
G0365A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
G0370A	(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-8,129,147	-8,129,147
G0390T	(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-118,546,998	-96,202,243
G0410A	(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino		
G0420A	(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
G0490A	(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0	0
G0500A	(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
G0900T	A - Totale operazioni di gestione reddituale	14,367,347	23,274,756
I0000A	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
I0010A	(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
I0020A	(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
I0030A	(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
I0040A	(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
I0050A	(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-58,851	-58,851
I0090T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-58,851	-58,851
I0110A	(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
I0120A	(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
I0130A	(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
I0140A	(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
I0150A	(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
I0190T	(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
I0210A	(-) Acquisto terreni		
I0220A	(-) Acquisto fabbricati	-271,090	-271,090
I0230A	(-) Acquisto impianti e macchinari	-157,740	-157,740
I0240A	(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-605,900	-605,900
I0250A	(-) Acquisto mobili e arredi	-35,786	-35,786
I0260A	(-) Acquisto automezzi		
I0265A	(-) Acquisizione Oggetti d'arte		
I0270A	(-) Acquisto altri beni materiali	-265,918	-265,918
I0280A	(-) Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-3,881,229	-3,881,229
I0290T	(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-5,217,663	-5,217,663
I0310A	(+) Valore netto contabile terreni dismessi		
I0320A	(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi		
I0330A	(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
I0340A	(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	43,230	43,230



I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		
I0390T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	43,230	43,230
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-)	Acquisto titoli		
I0490T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
I0590T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti vifornitori di immobilizzazioni		
I0900T	B - Totale attività di investimento		-5,233,284	-5,233,284
M0000A	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
M0200T	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
M0300T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T	C - Totale attività di finanziamento		0	0
S0900T	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		9,134,063	18,041,472
S0990T	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			18,041,472
Z0900T	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0





Dettaglio conto new: 40101080000000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

Contributi per obiettivi di piano sanitari

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

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

DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto new: 40102010010000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40102010020000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

[illegible][illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.010.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.020.00.000

Contributi da Regione (extra fondo) - Rilevato

DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible][illegible][illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40102010040000

Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540

TUTTO IL 2024		PRIMO SEMESTRE 2024		SECONDO SEMESTRE 2024		TUTTO IL 2023		PRIMO SEMESTRE 2023		SECONDO SEMESTRE 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024</p>											

[illegible][illegible]

Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati

IMPORTI ASSEGNATI

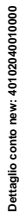
DATI PREVENTIVO

1111



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

[illegible]



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

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40102040020000

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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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





Dettaglio conto new: 40103020000000

Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Dettaglio conto new: 40103020000000Contributi da persone fisiche private - Vincolati
Dettaglio conto new: 40103020000000[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024**

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

Dettaglio conto new: 40103030000000

[illegible]



1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



MODALITÀ PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI



Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PL SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote utilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato 2024	Importo Utilizzato CE (€)
0	1.961.440	0	0	0	0	2.234.368	0	0	2234,368	372.928

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PL SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	1.961.440	0	0	0	372.928	2.234.368

TOTALE





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

Dettaglio conto new: 40101100000000

Finanziamento di parte corrente (FSR Indistinto finalizzato da Regione)

[illegible]

Dettaglio conto new: 40101110000000

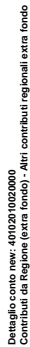
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

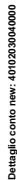
[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Contributo per AO/IRCCS; Corsi di formazione L. 35/90 AIDS	
Contributo per ASL; AIDS (L. 135/90)omiciliare	

[illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

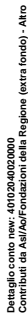
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

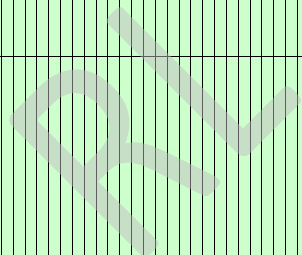
Dettaglio conto new: 40102030050000

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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

[illegible]

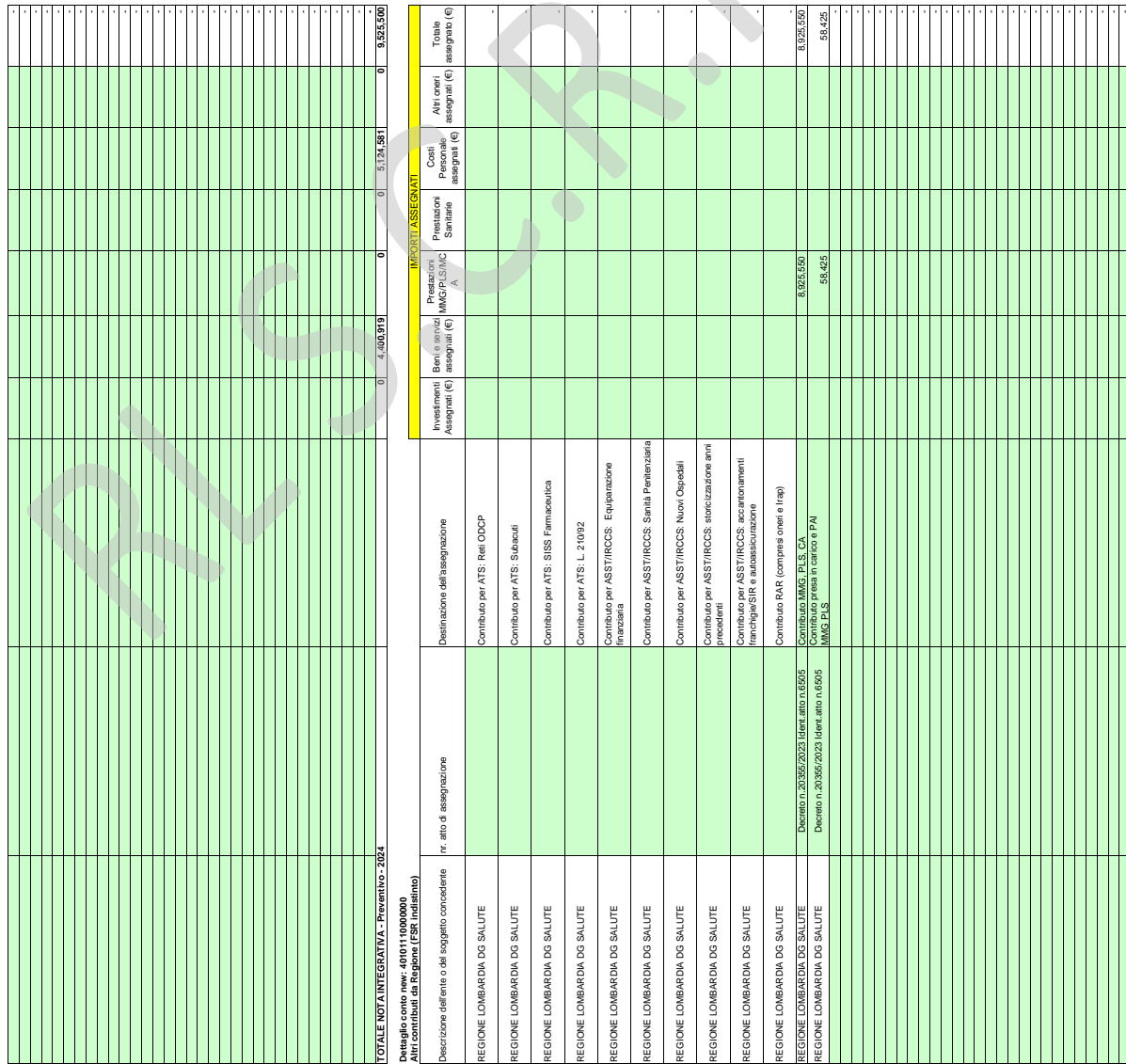
[illegible][illegible][illegible][illegible]



DATI PREVENTIVO									
Investimenti previdenti (€)	Beni e servizi previdenti (€)	Prestazioni MG/PSM CA	Costi Personale Sanitario	Altri oneri previdenti (€)	Importo utilizzato previdente (€)	Accan- tate utilizzate previdente (€)	Incosto su previdente 2024	Credito previdente 2024	Importo utilizzato CE 2024
0	79.923	0	1.661.269	370.006	2.113.398	0	0	2.113.398	2.113.398

IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi MMG/PLS/MI Assegnati (€)	Prestazioni CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)
TOTALE	0	79.523	0	0	1.661.269	370.601
						Totale assegnato (€)
						2.111.398



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

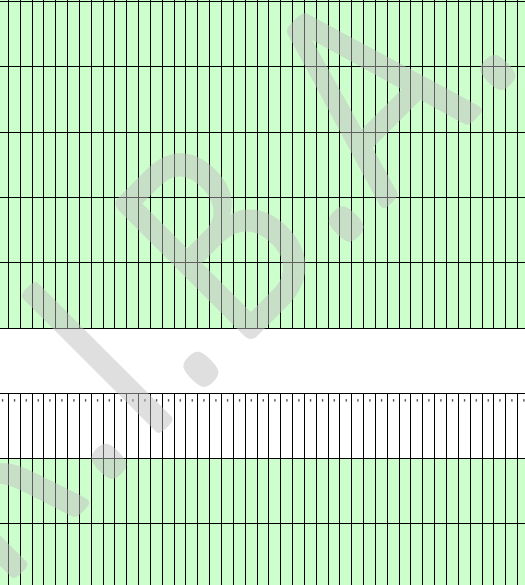
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.015.010.00.000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOT A INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**



Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

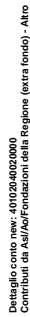
Dettaglio conto nww: 40102030040010

Dettaglio conto new: 40102030040010
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Rendione

[illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible][illegible]

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

Dettaglio conto new: 40103010000000

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]

	TOTALE NOT A INTEGRATIVA - Preventivo - 2024
--	--

Dettaglio conto new: 40103040000000
Altri contributi da privati - Indistinto

[illegible][illegible][illegible]



40120010010000

40120010010000

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

[illegible][illegible]

[illegible]

40120010020000

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

[illegible]

					Totale	0
--	--	--	--	--	--------	---





Descrizione:

[illegible][illegible]

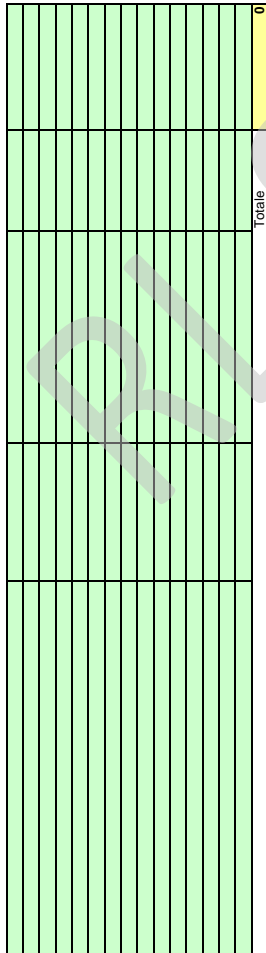
[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]



Conto New

40120010080100
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati

[illegible][illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

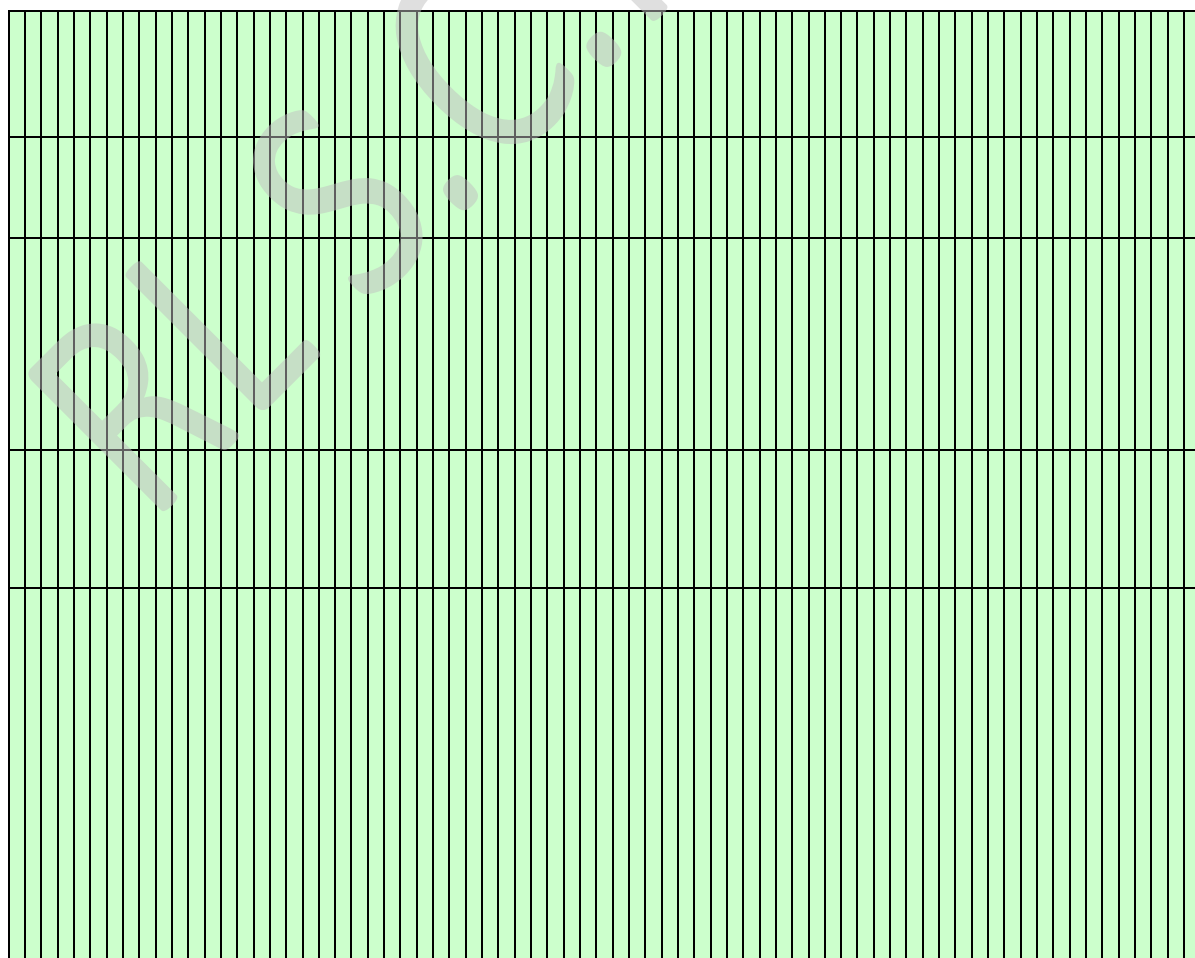
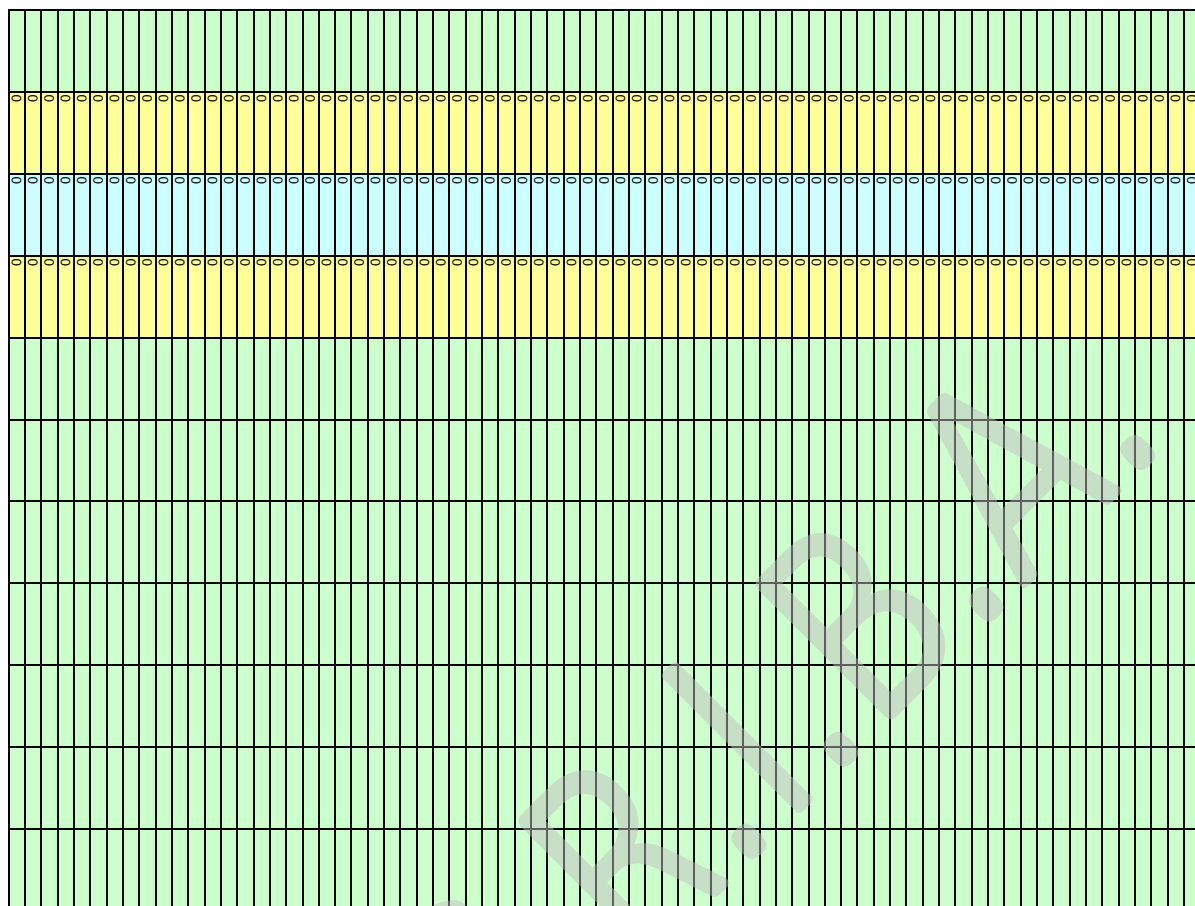
[illegible]

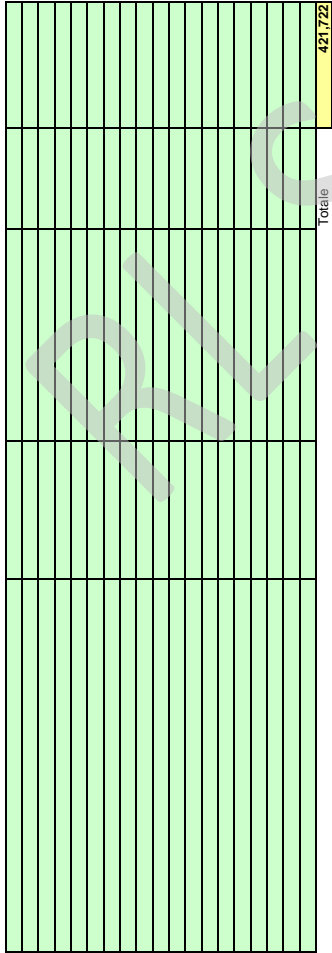
401/20210130000					UTILIZZI - DATI PREVENTIVO											
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Costi Personale Sanitarie (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SAN (€)		
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	1.137						0	1.137	0	0		
					3.000						0	3.000	0	0		
					147						0	147	0	0		
					264						0	264	0	0		
					15.000						0	15.000	0	0		
					26						0	26	0	0		
					178						0	178	0	0		
					315						0	315	0	0		
					25						0	25	0	0		
					1						0	1	0	0		
					231						0	231	0	0		
					1.331						0	1.331	0	0		
					100						0	100	0	0		
					244						0	244	0	0		
					907						0	907	0	0		
					6						0	6	0	0		
					600						0	600	0	0		
					80						0	80	0	0		
					93						0	93	0	0		
					1.000						0	1.000	0	0		
					811						0	811	0	0		
					200						0	200	0	0		
					300						0	300	0	0		
					200						0	200	0	0		
					100						0	100	0	0		
					570						0	570	0	0		
					63						0	63	0	0		
					200						0	200	0	0		
					400						0	400	0	0		
					150						0	150	0	0		
400						0	400	0	0							
1.000						0	1.000	0	0							
150						0	150	0	0							
119						0	119	0	0							
500						0	500	0	0							
80						0	80	0	0							
100						0	100	0	0							
2.000						0	2.000	0	0							
702						0	702	0	0							
1.000						0	1.000	0	0							
500						0	500	0	0							
3.000						0	3.000	0	0							
230						0	230	0	0							
1.450						0	1.450	0	0							
300						0	300	0	0							
7.059						0	7.059	0	0							



1. $\frac{1}{2}$







Total

421.722

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate inizio anno		Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
184.522		0	0	0	0	0	0	0	184.522	0
716.890										
TOTALE										



[illegible][illegible]

Totale**Totale**



Descrizione:

40120010020000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]



Conto New

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]



Descrizione:

40120010060000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contribuiti esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]



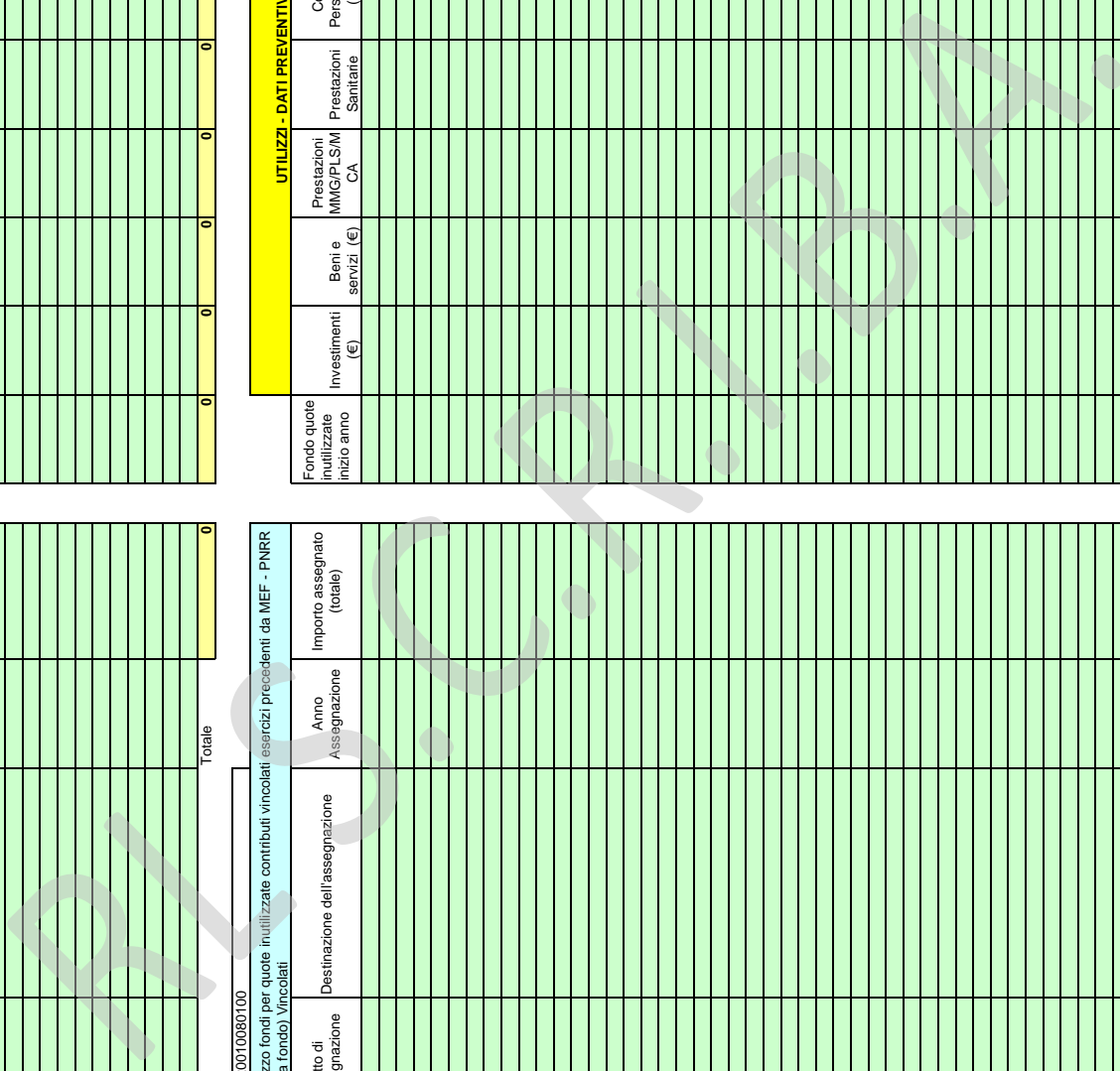
40120010070000

Descrizione:

[illegible][illegible]



					Totale	0
--	--	--	--	--	--------	---

[illegible]

[illegible]

Totale



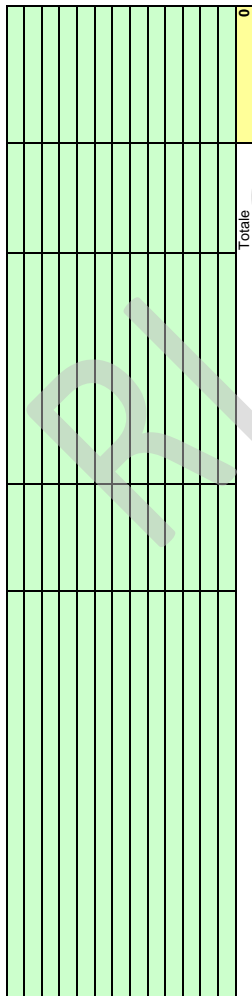


40120010130000

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altre)

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
		Importo assegnato (totale)

[illegible]

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



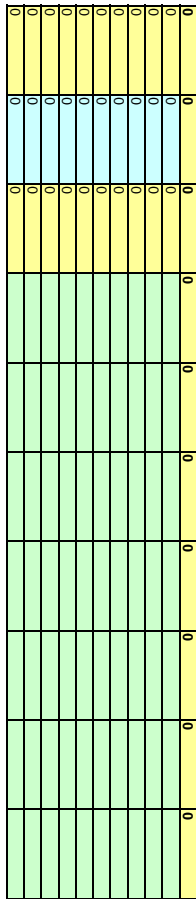
[illegible][illegible]

Totale[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

40120010050000

40120010050000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercitati precedenti da Asl/Aof/Fondazioni per quota FSR Vincolato
----------------	--

[illegible]

[illegible]



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

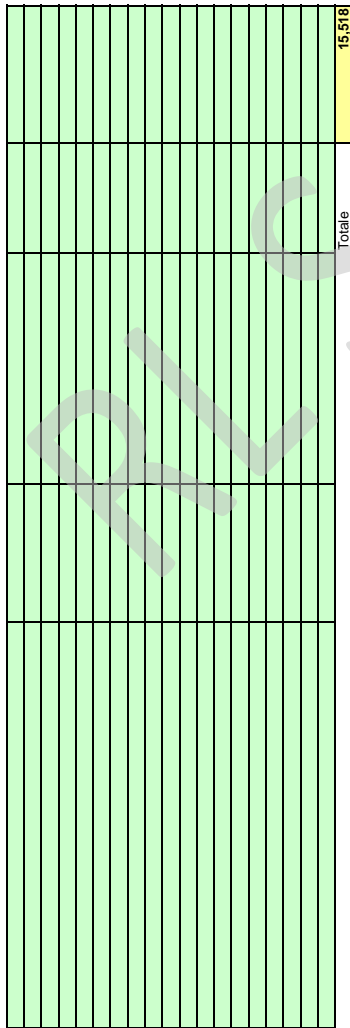


Descrizione:

40120010070000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	
---	--

[illegible][illegible]



Total

15.518

Conto New

40120010080100

40120010080100	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra
----------------	---

Descrizione:

[illegible][illegible]

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

TotalTotal

[illegible]

		Importo assegnato (totale)	
TOTALE			164.666

	Importo assegnato (totale)	
	164.666	

UTILIZZI - DATI PREVISIONALI				
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. C.A.	Prestazioni Sanitarie
218.928	0	0	33.248	0



[illegible][illegible]

[illegible][illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pie consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	56,496	48,248	(8,248)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		Conv.personale universitario per svolgimento di attività as	€.	48,248	(8,248)
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



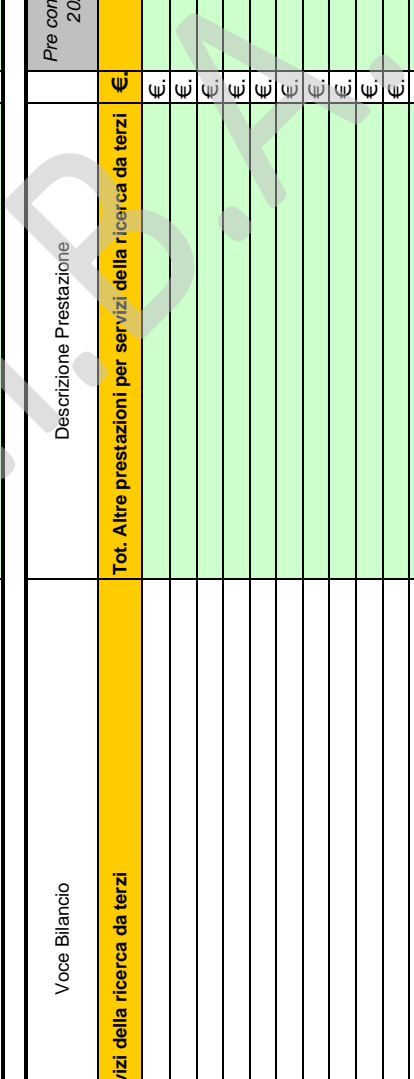
[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	6,000	6,000	0
		COMMISSIONI	€.		0
		CONVENZIONI PER GESTIONE SERT DA ALTRI SOG PUBB	€.		0
		CONVENZIONI PER GESTIONE CONSULTORI DA ALTRI SOG PUBB	€.		0



[illegible][illegible]



[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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



[illegible]

[illegible]

					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
51560010200000	Altri accantonamenti altro				€	2,175	0	(2,175)	0
	Tot. Altri accantonamenti altro				€				0
	Accantonamenti per Comitato Etico				€				0
	Accantonamento per libera professione				€				0
	Accantonamenti per recuperi NOC				€				0
	Accantonamento premi operosità				€				0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale				€				0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive				€	2,175	-	(2,175)	0
	Accantonamento proventi straordinari				€	2,175		(2,175)	0
					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
					€				0
	Accantonamento costi personale				€				0



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

[illegible]

			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre insussistenze attive verso terzi	€.	0	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Contributi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Fitti attivi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Interessi di mora	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Libera Professione	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Prestazioni	€.	-	-	-	0
			€.				0



[illegible]

	Maggiori costi anno 2022 per compenso studio legale	€.	401	(401)
	Grassi	€.	557	(557)
	Maggiori costi per servizio idrico Anno 2022 Comune di Esine	€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Fitti passivi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Furti	€.	-	0
		€.		0
	Maggiori costi per servizio idrico Anno 2022 Comune di Esine	€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Interessi passivi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Libera Professione	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Oneri tributari	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Personale	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0





	Rimborsi assistiti	€.	-	0
		€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Utenze	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	1,096	(1,096)
	Rettifica ricavi per entrate proprie casse CUP/fatturazione attiva	€.	329	(329)
	Rettifica ricavi oneri direttori anno 2022	€.	767	(767)
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	€.		
	Assistenza fuori regione; prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Assicurazioni	€.	-	0
		€.		0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	Sanzioni	€
		€
		€
		€
		€
	Ticket	€
		€
		€
		€
		€
	Altri ricavi e proventi	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
dinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€
	Altri ricavi e proventi	€
	Stralcio posizioni debitorie pregresse Debiti Tributari Decreto 307/2023.	€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
		€
	Rimborsi e recuperi costi	€
		€
		€
		€
		€
	Utilizzi fondi	€
		€

			€.				0
			€.				0
82010005010000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€.	0	0		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
82010130010010	Altre sopravvenienze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.	40,387	0	(40,387)	
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Assicurazioni	€.	-	-		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Beni	€.	1,756	-	(1,756)	
		Maggiori costi Nestlé Anno 2022	€.	1,756		(1,756)	
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Altri servizi	€.	32,611	-	(32,611)	
		Maggiori costi per rimborso spese direttori Anno 2022	€.	175		(175)	
		maggiori costi per chiusura note di credito da ricevere Anno 2019	€.	31,570		(31,570)	
		maggiori costi per chiusura note di credito da ricevere Anno 2021	€.	514		(514)	
		Maggiori costi per Irap	€.	352		(352)	
			€.				0
			€.				0
			€.				0



			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Fitti passivi	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Furti	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Interessi passivi	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Libera Professione	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Oneri tributari	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Personale	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Rimborsi assistiti	€.	-	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	0
			€.		0



[illegible]

[illegible]

				€.						0
				€.						0
				€.						0
				€.						0
				€.						0

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



[illegible]

[illegible]

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





82010130010020	Altres insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
	Assicurazioni		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
	Beni		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
	Altri servizi		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



[illegible]

[illegible]

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 dicembre 2020.

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

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

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

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Dirigenza P.T.A. = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE		ASST DELLA VALCAMONICA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		714				PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
						ANNO	2024	
		Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	18,429,091	3,191,713	983,983	1,092,527		23,697,314	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	26,337	-				26,337	-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	3,111,282	-	85,631	269,545		3,466,458	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,789,630	399,675	60,273	313,958		2,563,536	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				386,246		386,246	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	11,951	-				11,951	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				151,907		151,907	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	39,345	-				39,345	-	
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						117,691	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						31,776	-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	6,868,181	987,055	312,604	583,245		8,751,085	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	23,368,291	3,591,388	1,129,887	2,214,183		30,421,440	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	6,868,181	987,055	312,604	583,245		8,782,861	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	30,275,817	4,578,443	1,442,491	2,797,428		39,243,646	-	-
IRAP RAR (comparto)						-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						10,004	-	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	5,355,980	2,347,447	358,618			8,062,045	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	79,495	-				79,495	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	922,542	200,100	56,875			1,179,517	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,247,524	710,010	43,453			3,000,987	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	641,854	118,567	28,438			551,725	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,295,050	85,830	1,586			2,382,466	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	121,169	-				121,169	-	
ALTRE INDENNITA'	16,230	-				16,230	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	12,425	-				12,425	-	
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						57,189	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						41,399	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA						-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						15,441	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,636,718	616,402	138,216			4,391,336	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						11,178	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	11,679,844	3,224,820	488,970	-		15,492,222	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,636,718	616,402	138,216	-		4,417,955	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15,328,987	3,841,222	627,186	-		19,922,602	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						4,861	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,461	-	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	316,734	60,900	10,508			388,142	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-				-	-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	217,510	7,612	1,352			226,474	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	56,162	3,262	2,236			55,136	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-				-	-	
ALTRE INDENNITA'	375	-				375	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	740	-				740	-	
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						2,754	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						1,995	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						744	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	166,274	18,487	3,952			188,713	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						539	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	590,781	65,250	14,096	-		674,876	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	166,274	18,487	3,952	-		189,996	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	757,795	83,737	18,048	-		865,612	-	-

IRAP RAR (Dir. PTA)						-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir.PTA)						234	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir.PTA)						170	-	

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	46,362,599	8,503,402	2,087,725	2,797,428		60,031,860	-	-
---	------------	-----------	-----------	-----------	--	------------	---	---

	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	3,403,177	197,653	138,721	188,206		3,946,487	-	-
DI CUI IRAP RAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024						18,730	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			95,966		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	-
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			41,558		-		-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			1,197					-

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 – senza oneri riflessi – competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 – competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 – senza oneri riflessi – competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 – competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	63,504		

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	11,951	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	11,951	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	16,230	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	16,230	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	375	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	375	-



PERIODO	Preventivo
---------	------------

	COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	Preventivo				
	COMPETENZE FISSI COMPRENSIVI 13 MA RIPARTIZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLE SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OBIETTO DI SPECIFICHI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PENZIONARIA COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E": relativo ad "ASSINZE A VARIO TITOLO"
		695.468	-	-	695.468	318.720
	FONDO INCARCCHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI	20.728	-	-	20.728	5.577
	FONDO PRESUNTIVITA' E CONCESSIONI DI LAVORO	84.936	-	-	84.936	55.401
	INDEBITAMENTI A DISPOSITIVO INTERMEDIARISTICA	3.022	-	-	3.022	3.022
	ALTRE INDEBITAMENTI (vedi progetto di lavoro altre indebitamenti)	64	-	-	64	4.526
	INDEBITAMENTI A TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	9.058	-	-	9.058	-
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-	-
	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Inap	-	-	-	-	-
	INDEBITAMENTI DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Inap	3.607	-	-	3.607	1.619
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO	-	-	-	-	-
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO	974	-	-	974	437
	ONERI SOCIALI - su competenze R.w. RIA, FONDI, Indennità - Altre indebitamenti	247.262	-	-	247.262	120.588
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED INAP	816.883	-	-	816.883	388.865
	TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA INAP	248.236	-	-	248.236	121.025
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI E INAP (RAL P) Part. Vec. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)	1.065.119	-	-	1.065.119	509.930
	COSTO DEL PERSONALE - AREA SANTA' - DIRIGENZA	306	-	-	306	138
	STIPENDIO FAMILIARE COMPRENSIVO 13MA	539.195	-	-	539.195	-
	RIPARTIZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
	FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE CONCESSIONI DI LAVORO	40.543	-	-	40.543	-
	FONDO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCARCCHI	100.252	-	-	100.252	-
	FONDO PER LA RIPARTIZIONE FRUITATIVO	12.047	-	-	12.047	-
	INDEBITAMENTI A ESCLUSIVITA'	39.304	-	-	39.304	-
	INDEBITAMENTI INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTATO	-	-	-	-	-
	ALTRE INDEBITAMENTI	51	-	-	51	-
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI	-	-	-	-	-
	RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Inap	-	-	-	-	-
	INDEBITAMENTI DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANTA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Inap	-	-	-	-	-
	INDEBITAMENTI DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANTA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Inap	6.632	-	-	6.632	-
	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' - DIRIGENZA	-	-	-	-	-
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANTA' - DIRIGENZA	-	-	-	-	-

[illegible]

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024
- AREA SANITA' DIRIGENZA



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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	64	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	64	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	51	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	51	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	63	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	63	-
squadratura con MODELLO A TD	-	-



DENOMINAZIONE		ASST DELLA VALCAMONICA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		714				PERIODO	Preventivo	ASST 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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	16,222,399	3,009,943	890,725	967,351		21,090,418		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	22,276					22,276		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2,728,330		66,080	239,317		3,033,727		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,508,152	371,925	55,323	293,553		2,228,953		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				351,152		351,152		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	8,332					8,332	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				136,441		136,441		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	36,467					36,467		
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						101,138		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						27,307		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	6,040,541	927,655	280,197	523,290		7,771,683		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	20,489,489	3,381,868	1,012,128	1,987,814		26,972,437	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	6,040,541	927,655	280,197	523,290		7,798,990	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	26,566,497	4,309,523	1,292,325	2,511,104		34,807,894	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						8,597		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,553,674	2,280,487	321,696			7,155,857		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	75,430					75,430		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	905,698	200,100	50,920			1,156,718		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,005,964	691,650	38,903			2,736,517		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	596,425	122,887	25,460			498,998		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	2,083,906	73,950	1,150			2,159,006		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	113,669					113,669		
ALTRE INDENNITA'	14,809					14,809	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,635					11,635		
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						50,359		
NDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						36,467		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						13,597		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3,248,964	586,162	123,686			3,958,812		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						9,846		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,349,575	3,123,300	438,129	-		13,997,830	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,248,964	586,162	123,686	-		3,982,255	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13,610,174	3,709,462	561,815	-		17,991,720	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						4,280		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,100		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	316,734	60,900	10,508			388,142		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	217,510	7,612	1,352			226,474		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	56,162	3,262	2,236			55,136		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	375					375	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	740					740		
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						2,754		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						1,995		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						744		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	166,274	18,487	3,952			188,713		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA						539		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	590,781	65,250	14,096	-		674,876	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	166,274	18,487	3,952	-		189,996	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	757,795	83,737	18,048	-		865,612	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir.PTA)						234		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir.PTA)						170		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	40,934,466	8,102,722	1,872,188	2,511,104		53,665,226	-	

	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	3,048,394	169,514	124,018	168,964		3,527,271		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						16,381	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			85,584		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			37,237		-		-	
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			1,197					

	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 – senza oneri riflessi – competenza 2024									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 – competenza 2024									
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 – senza oneri riflessi – competenza 2024									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 – competenza 2024									




DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	8,332	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8,332	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	14,809	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	14,809	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	375	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	375	-



	DEMINISTRAZIONE	ISTIT DELLA VALCAVONICA	
	CODICE AZIENDA	714	ANNO
			2024

PERIODO	Preventivo
---------	------------

		Preventivo			
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SINTESI PENZIONARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	COLONNA A	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COMPETENZE INSEI COMPRENSIVE 13 MA	653.717		653.717	318.720
	RETRIBUZIONI INDETERMINATE DI ANZIANITA'			-	
	FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INSERIMENTI PROFESSIONALI	20.133			5.577
	FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	84.830			55.401
	INDENNITA' DI SPECIFICITA' INTERFERENTICA	3.022			3.022
	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	64			
	INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	8.935			4.526
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				
	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	3.394			3.394
	ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				
	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO	916			916
	ONERI SOCIALI - su competenza line. RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	234.171			234.171
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	774.095	-	-	774.095
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI E IRAP (R.A.P. R.A.I. Comparsa)	235.087	-	-	235.087
RSORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTITA' - DIRIGENZA	1.009.182	-	-	1.009.182	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z)	238			138
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SINTESI PENZIONARIA				
	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z)				
	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	427.274			427.274
	RETRIBUZIONI INDETERMINATE DI ANZIANITA'				-
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	36.291			36.291
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	74.500			74.500
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE ORIBULTATO	12.047			12.047
	INDENNITA' ESCLUSIVA	28.751			28.751
	INDENNITA' INCARICO ORIBITORE DIPARTIMENTATO				-
	ALTRE INDENNITA'	51			51
	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
	RSORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				-
	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANTITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	5.253			5.253

[illegible]

[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	64	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	64	-
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	51	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	51	-
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	63	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	63	-
squadratura con MODELLO A TD	-	



DENOMINAZIONE		ASST DELLA VALCAMONICA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA		714			PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE	
					ANNO	2024		
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	1,452,064	181,770	62,236	86,545		1,782,615		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4,061					4,061		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	269,905		17,126	23,884		310,915		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	175,928	27,790	3,706	13,927		221,311		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA				22,369		22,369		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1,617					1,617	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				12,919		12,919		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,878					2,878		
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						9,183		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						2,479		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	547,731	59,400	22,858	42,232		672,221		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,903,575	209,520	83,068	159,644		2,364,990	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	547,731	59,400	22,858	42,232		674,701	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,454,184	268,920	105,926	201,876		3,042,568	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						781		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	756,443	66,960	29,910			853,313		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4,065					4,065		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	3,443		4,752			8,195		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	218,265	18,360	3,631			240,256		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	30,118	4,320	2,377			36,815		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	196,040	11,880	436			208,356		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	7,500					7,500		
ALTRE INDENNITA'	1,421					1,421	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	790					790		
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						5,518		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						3,995		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza (contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						1,490		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	356,781	30,240	11,814			398,835		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA						1,079		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,217,295	101,520	41,106	-		1,369,434	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	356,781	30,240	11,814	-		401,404	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,574,866	131,760	52,920	-		1,771,628	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						469		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANTA' DIRIGENZA)						340		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	-					-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	4,029,850	400,680	158,846	201,876		4,814,196	-	-
	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	255,894	28,139	11,193	13,569		310,385		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						1,590	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			7,700		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			3,493					
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,617	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,617	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,421	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1,421	-


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



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo
---------	------------

**DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST
TERRITORIALE**

	DENOMINAZIONE	ASST DELLA VALCAMONICA		
	CODICE AZIENDA	714	ANNO	2024

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO		Preventivo					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONIARI COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)			di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Comparto" per le ASSENZE A VARIO TITOLO"	
COMPETENZE ESSE COMPRENSIVE 13 MA	41.751		41.751				
RETRIBUZIONE INDEVIDUALI DI ANZIANITA'			-				
FONDO INCARCIBI PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEVIDUALI PROFESSIONALI	595		595				
FONDO PREMIALITA' E CONDEZIONI DI LAVORO	106		106				
INDEVIDUALITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA			-				
INDEVIDUALITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	123		123				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-				
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri cd Irap			-				
INDEVIDUALITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 comprensiva 2024 - COMPARTO - al netto di oneri cd Irap	213		213				
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO			-				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 comprensiva 2024 - COMPARTO	58		58				
ONERI SOCIALI - ai componenti fise, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	13.091		13.091				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	42.788	-	42.788				
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	13.149	-	13.149				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	55.937	-	55.937				
IRAP (Irap Val. Quantitativo Triennio 2022/2024 comprensiva 2024) (Comparto)	18		18				
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONIARI COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)			di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Comparto" per le ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	111.921			111.921			
RETRIBUZIONE INDEVIDUALI DI ANZIANITA'				-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	4.252			4.252			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	25.752			25.752			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DISINULTATO				-			
INDEVIDUALITA' ESCLUSIVA	10.553			10.553			
INDEVIDUALITA' INCARCIBI DIRETTORIE DIPARTIMENTI				-			
AL TRE INDEVIDUALITA'				-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-			
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA al netto di oneri cd Irap				-			
INDEVIDUALITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 comprensiva 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irap				-			
INDEVIDUALITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 comprensiva 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri cd Irap	1.379			1.379			

[illegible]



ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE		ASST DELLA VALCAMONICA						
CODICE AZIENDA		714						
					PERIODO	Preventivo	ASST AREU	
					ANNO	2024		
					Preventivo			
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	754,628		31,022	38,631		824,281		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	113,047		2,425	6,344		121,816		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	105,550		1,244	6,478		113,272		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				12,725		12,725		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	2,002					2,002	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				2,547		2,547		
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						7,370		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO						1,990		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	279,909		9,549	17,723		307,181		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	975,227	-	34,691	66,725		1,084,013	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	279,909	-	9,549	17,723		309,171	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,255,136	-	44,240	84,448		1,393,184	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						626		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	45,863		7,012			52,875		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	13,401		1,203			14,604		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	23,295		919			24,214		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	15,311		601			15,912		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	15,104					15,104		
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						1,312		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 – AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap						937		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 – AREA SANITA' DIRIGENZA						354		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	30,973		2,716			33,689		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 – AREA SANITA' DIRIGENZA						253		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	112,974	-	9,735	-		124,958	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	30,973	-	2,716	-		34,296	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	143,947	-	12,451	-		159,254	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						112		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						21		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2024
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir.PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir.PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	1,399,083	-	56,691	84,448		1,552,438	-	
	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	98,889		3,510	5,673		108,831		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						759	-	
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			2,682	Quadratura "IRAP Colonna Y"			Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			828				-	
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	2,002	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2,002	-

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	-	-





DENOMINAZIONE	ASST DELLA VALCAMONICA		
CODICE AZIENDA	714		
ANNO	2024		
		PERIODO	Preventivo

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



DENOMINAZIONE	ASST DELLA VALCAMONICA		
CODICE AZIENDA	714		
ANNO	2024	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANITA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

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

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

TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2

0	0.0	-
---	-----	---



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ASST DELLA VALCAMONICA
COD. 714

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)	3,500,259
	AMT (Ambulatori temporanei)	
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	16,430
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	347,120
	Assegno non riassorbibile	152,082
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	260,910
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	222,156
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	20,888
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	401,530
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	184,158
	di cui personale infermieristico	149,744
	di cui forme associative	424,183
RAR ACCORDO REGIONALE	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	30,000
	Obiettivi Responsabili AFT	9,060
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	23,106
QUOTA PER SERVIZI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	49,697
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	97,387
	ADP - PSD (PNRR)	
	PPIP	45,790
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA E PRESTAZIONI	VACCINAZIONI antinfluenzali	93,053
	VACCINAZIONI - COVID	13,841
	VACCINAZIONI - Altre	11,168
	Tamponi COVID	8,915
	Rete INFLUNET - Medici sentinella	3,262
	Aree disagiate	
	Aree disagiatissime	
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	6,064,737.76
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	629,216.54
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	25,201.86
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	6,719,156.16
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	52,933
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	6,772,089.21



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA ASST DELLA VALCAMONICA
COD. 714

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)	884,591
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	66,825
	Assegno non riassorbibile	43,618
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	31,567
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	24,000
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	64,056
FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI	di cui personale ammin.vo	18,194
	di cui personale infermieristico	6,376
	di cui forme associative	94,607
RAR ACCORDO REGIONALE	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	4,389
	Obiettivi Responsabili AFT	1,097
QUOTA PER SERVIZI	ADI (€ 18,90 a prestazione)	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	8,062
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	64,517
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	52,678
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI	VACCINAZIONI - Antinfluenzali	8,156
	Tamponi COVID	7,434
	Rete INFLUNET - Medici sentinella	2,677
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	1,382,844.98
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	129,641.72
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	1,512,486.70
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	119,913
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	1,632,400.00



RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA ASST DELLA VALCAMONICA

COD. 714

N. MEDICI CA

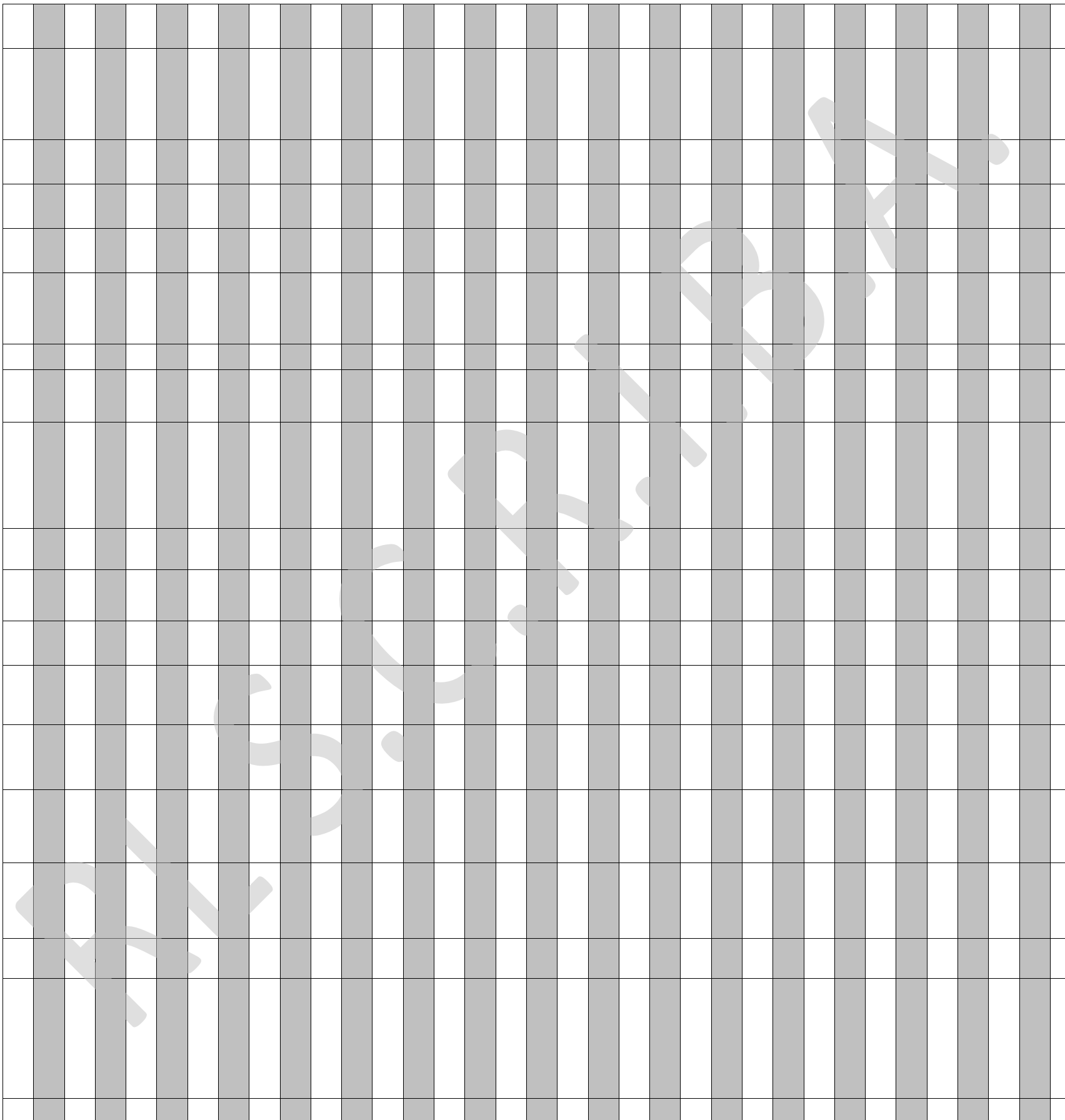
COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	18,720
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	437,860.80
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	13,944
	Ore festività	889
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	8,890.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	26,893
	PPIP Continuità Assistenziale	1,401
GUARDIA TURISTICA	Ore Guardia Turistica	
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
	PPIP Continuità Assistenziale	
RAR ACCORDO REGIONALE	Formazione Continuità Assistenziale	14,034
	Progetti Continuità Assistenziale	49,259
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	552,281.80
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	57,299.24
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	3,152.60
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	612,733.63

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93



38	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000064.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	SS Servizio Ingegneria Civica	289146			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	25982	9194		96.9%
39	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000064.0001	ESME (BS)	PO ESME	SC Gestione (provetto/b- economico)	493			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	493			100.00%
40	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	309000			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	309000			0.0%
41	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ESME (BS)	PO ESME	SS Servizio Ingegneria Civica	336400			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	336400			90.89%
42	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Acquisti Materiali (provetto/b- economico)	1382			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	1382			100.00%
43	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ESME (BS)	PO ESME	Servizio Tecnico Palmistale	990000			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	219999	770001		22.22%
44	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	SS Servizio Ingegneria Civica	500400			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	430366	68964		86.02%
45	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ESME (BS)	PO ESME	SS Servizio Ingegneria Civica	41318			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	37004	4314		89.59%
46	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	550000			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	400	100000		0.07%
47	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ESME (BS)	PO ESME	SS Servizio Ingegneria Civica	122000			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	110372	11628		90.47%
48	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	636484			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	468842	177652		72.10%
49	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ESME (BS)	PO ESME	SC Gestione (provetto/b- economico)	14828			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	14828			100.00%
50	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Sistemi Informativi Automatici	48978			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	48978	43796		10.02%
51	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	988172			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	84468	903707		8.50%
52	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	122760			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	122760			0.00%
53	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	SS Servizio Ingegneria Civica	61000			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	61000			0.00%
54	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	91240			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	91240			0.00%
55	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	39046			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	39046			0.00%
56	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	SS Servizio Ingegneria Civica	75900			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	75900			0.00%
57	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	316000			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	316000			0.00%
58	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	12200			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	12200			0.00%
59	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	101714			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	101714			0.00%
60	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	674478			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	73073	303119		10.82%
61	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	SS Servizio Ingegneria Civica	48900			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	48900			0.00%
62	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	147897			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	147897			0.00%
63	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	1114600			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	800263	200000		10.26%
64	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	SS Servizio Ingegneria Civica	85400			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	85400			0.00%
65	Moduli di Sani Interventi - OB DL 30/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	Approvazione, ai sensi del art.21 co.6 D.Lgs n.50/2016 art. 68	C41B2000065.0001	ERNE (BS)	PO ERNE	Servizio Tecnico Palmistale	211483			DI 34/2020 ALL.8B-TI DOIR N.97/2020	231676	891724		10.86%





BPE 2024 – ASST DELLA VALCAMONICA

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024 ALLEGATO AL BPE 2024

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2024 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2024 dell'ASST della Valcamonica si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende;
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate;
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale;
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC;
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Breno, 20/12/2023

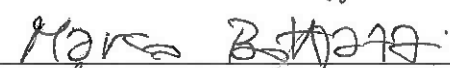
Ing. Roberto Paolone per SS Servizio Ingegneria Clinica



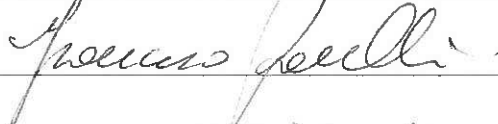
Dott.ssa Raffaella Ducoli per SC Gestione Acquisti (provveditorato-economato)



Ing. Marco Bottazzi per il Servizio Tecnico Patrimoniale



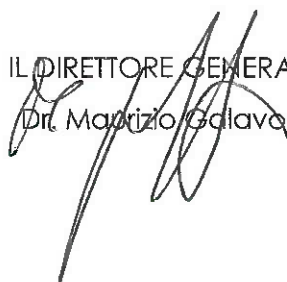
Dott. Francesco Romellini per i Sistemi Informativi Aziendali



Ing. Ludovica Ruggeri per Attività di Prevenzione e Protezione aziendale-SPP



IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Maurizio Galavotti




ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	-
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



ASST	714	
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)		CAMPO OBBLIGATORIO
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta		
Tipologia Udo		CAMPO OBBLIGATORIO
Anno	2024	
Periodo	PREV.V1	

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	-
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A9	A9) Altri ricavi e proventi	
A_T	TOTALE A)	-
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	-
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	
B2	B2) Acquisti di servizi	-
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	
B5	B5) Godimento di beni di terzi	
B6	B6) Costi del personale	-
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	
B7	B7) Oneri diversi di gestione	
B8	B8) Ammortamenti	-
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	-
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	-
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	-
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	-
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi
ASST DELLA VALCAMONICA - Preventivo 2024

			Preventivo 2024							
			81010090010010		82010120010010		81010090010020		82010120010020	
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER	SAN	TER
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV								
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)								
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)								
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno								
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC								
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC								
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC								
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati								
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione								
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE								
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti								
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)								
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))								
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))								
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)								
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)								
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)								
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)								
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))								
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)								
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)								
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)								
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)								
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit))								
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)								
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)								
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi))								
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive))								
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi)								
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)								
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)								
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario								
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti								
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)								
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))								
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari)								
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroia; di pulizia e di convivenza in genere)								
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)								
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)								
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)								
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)								
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)								
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)								
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)								
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche)								
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))								
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)								
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)								
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)								
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)								
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)								
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)								
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)								
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione								
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)								
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)								
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))								
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)								
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)								
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)								
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)								
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)								
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)								
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)								
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)								
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)								
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)								
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti								
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti								
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenati								
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)								
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)								
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))								
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)								
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)								



