



REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SALUTE
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° 20 del 29/01/2024 di approvazione del bilancio preventivo 2024 composto da:

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

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato ____ non allegato X

Il sottoscritto Gaspare Maffei 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° 292 pagine numerate da 1 a 292, 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 .

Il Dirigente S.C. Economico Finanziario

Gaspare Maffei

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/200

U
ATS DELLA MONTAGNA Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005007/2024 del 29/01/2024 Firmatario: GASPARE MAFFEI





DELIBERA N. 20 DEL 29/01/2024

Proposta n. 35 del 26/01/2024:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2024 NELLA VERSIONE V2 DELL'ATS DELLA MONTAGNA E CONTESTUALE REVOCA DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 620 DEL 20/12/2023 - "ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024 DELL'ATS DELLA MONTAGNA"

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento, alla luce dell'istruttoria espletata e di seguito indicata, rappresenta quanto segue:

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell'art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42";
- l'art.22 della legge regionale 33/2009 e s.m.i. ad oggetto: "Sistema informativo contabile";
- la D.G.R. 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 Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19.12.2023 avente per 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" con cui sono stati forniti i criteri di assegnazione e i conseguenti obiettivi economici per l'anno 2024;
- le Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2024, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 24.11.2023;

PREMESSO che l'Agenzia con delibera del Direttore Generale n. 620 del 20/12/2023 ha provveduto ad adottare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2024, trasmesso alle competenti Strutture regionali attraverso il portale SCRIBA in data 20/12/2023, protocollo regionale n. A1.2023.0606790;

PRESO ATTO:

- della nota della Direzione Generale Welfare Risorse Strutturali e Tecnologiche avente ad oggetto: "Bilanci preventivi economici esercizio 2024 – Parere in ordine ai Piani investimento delle ATS", protocollo n. A1.2024.0039239 del 15/01/2024, con la quale la Direzione Generale



Welfare Risorse Strutturali e Tecnologiche esprime parere non favorevole in ordine al Piano Investimento presentato dall'ATS della Montagna e ne richiede le seguenti modifiche:

- inserimento di tutti i n. del decreto di impegno e correzione della descrizione delle fonti regionali (da decreto a DGR);
- inserimento della data di effettivo incasso dei finanziamenti da terzi (Donazioni Covid);
- della nota prot. n. A1.2024.0053956 del 22/01/2024 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, avente ad oggetto “Parere in ordine alla Delibera n. 620 del 20/12/2023 avente ad oggetto “Adozione "Bilancio Preventivo 2024 dell'ATS della Montagna”” dell'ATS della Montagna” e con la quale è stato espresso parere non favorevole all'approvazione del bilancio preventivo economico dell'ATS della Montagna ed è stata disposta “*l'interruzione dei termini di controllo che riprenderanno a decorrere a seguito della adozione di nuovo provvedimento deliberativo*” ove dovranno essere recepite le modifiche/integrazioni necessarie ad ottemperare alle seguenti indicazioni:
 - con riferimento all'aggregato Beni e Servizi, sezionale sanitario, relativamente alla voce di costo Dispositivi Medici, l'Agenzia ha rendicontato un valore superiore di € 1.000 rispetto all'assegnazione specifica, rispettando l'assegnazione complessiva dell'aggregato Beni e Servizi come da Decreto n. 20355 del 19/12/2023;
 - compilazione del piano dei flussi di cassa prospettici, che ai sensi dell'art. 25 c. 2 del d.lgs. n. 118/2011 deve essere incluso nel bilancio preventivo economico annuale e redatto secondo gli schemi di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26;
 - il rimando integrale alle raccomandazioni/prescrizioni contenute nella sopra citata nota prot. n. A1.2024.0039239 del 15/01/2024 a firma della Direzione Generale Welfare Risorse Strutturali e Tecnologiche;

CONSIDERATO che sulla base dell'istruttoria espletata e sopra rappresentata, il Responsabile del Procedimento propone di:

- revocare la deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 20/12/2023 avente ad oggetto “Adozione bilancio preventivo 2024 dell'ATS della Montagna” a seguito delle indicazioni regionale soprarichiamate;
- adottare il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2024 nella versione V2 nel rispetto dei contenuti dei contenuti di cui alla suddetta nota prot. n. A1.2024.0053956 del 22/01/2024 a firma della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia;

VERIFICATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

ACQUISITE:

- l'attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza dell'istruttoria;
- l'attestazione del Direttore competente in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

VALUTATA l'istruttoria e la proposta di cui sopra e ritenuto di farle proprie;

ACQUISITA l'attestazione di competenza della SC Economico Finanziario in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate



1. **DI REVOCARE** la deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 20/12/2023 avente ad oggetto “Adozione bilancio preventivo 2024 dell’ATS della Montagna” a seguito delle indicazioni regionali richiamate in premessa;
2. **DI ADOTTARE**, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il bilancio preventivo 2024 nella versione V2 della ATS della Montagna nelle risultanze indicate nei modelli che costituiscono parte integrante del documento di bilancio ed in particolare:
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Socio-Sanitaria
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale
 - 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
 - Modello SINT ATS
 - Piano degli investimenti
 - Allegato Piano investimenti
 - Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
 - Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S
3. **DI PRECISARE** che il bilancio preventivo economico 2024 nella versione V2 è stato redatto sulla base delle indicazioni/disposizioni contenute nei seguenti documenti:
 - D.G.R. 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)";
 - Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20355 del 19.12.2023 avente per 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” con cui sono stati forniti i criteri di assegnazione e i conseguenti obiettivi economici per l'anno 2024
 - Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2024, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 24.11.2023;
 - nota protocollo n. A1.2024.0039239 del 15/01/2024 a firma della Direzione Generale Welfare Risorse Strutturali e Tecnologiche ed avente ad oggetto: “Bilanci preventivi economici esercizio 2024 – Parere in ordine ai Piani investimento delle ATS”;
 - nota prot. n. A1.2024.0053956 del 22/01/2024 a firma della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, ed avente ad oggetto “Parere in ordine alla Delibera n. 620 del 20/12/2023 avente ad oggetto “Adozione "Bilancio Preventivo 2024 dell'ATS della Montagna"" dell’ATS della Montagna”;
4. **DI DICHIARARE** invariato tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di modifica/integrazione da parte di Regione Lombardia con i provvedimenti/note regionali in premessa richiamati;
5. **DI RILEVARE** che il bilancio preventivo 2024 con riferimento alle sezioni Socio- Sanitario e Socio-Assistenziale è stato redatto con risultanze a pareggio complessivamente e per singola sezione;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;



7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 17 comma 6 della LR 33/2009 s.m.i. tramite caricamento sul Portale SCRIBA;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio Sindacale per le valutazioni e i controlli di competenza;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;
10. **DI INCARICARE**, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Direttore della S.C. Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Gaspare Maffei*

Il Direttore/Dirigente competente: GASPARE MAFFEI*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Teresa Foini**

Il Direttore Sanitario

Claudio Arici**

Il Direttore Sociosanitario

Giuseppe Albini**

IL DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Petronella**

**Atto Sottoscritto Digitalmente



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Azienda Sanitaria

ATS DELLA MONTAGNA

Codice azienda:

323

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023	3
3. Ricavi	4
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	4
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	4
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	4
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	4
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	4
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	4
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	5
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	5
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	5
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	5
4. Costi	6
ATSC01 – DRG	6
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING	6
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	6
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	6
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	6
ATSC07 – FILE F	7
ATSC08 – PSICHIATRIA	7
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	7
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	12
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	12
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	12
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	12
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	13
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	14
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	14
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	14
5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	15



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 sociosanitaria
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale
- 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
- Modello SINT ATS
- Piano degli investimenti
- Allegato Piano investimenti
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S Atto di

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

Il Bilancio Preventivo economico 2024 è stato predisposto in euro.

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

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di € 62.425,00 relativo alla quota autorizzata da Regione Lombardia per il finanziamento dei tecnici della prevenzione a tempo determinato mediante l'utilizzo di quota parte dei fondi cantonati derivanti dalle sanzioni erogate dalla struttura di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

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

Descrizione dei valori

E' stato inserito l'importo di € 68.957.960,00 così composto:

- € 65.511.295 quale finanziamento quota ASSI;
- € 262.051 quale finanziamento per progetti di psichiatria;
- € 264.000 quale finanziamento per progetti di NPI;
- € 71.719 quale finanziamento SISS Farmaceutica;
- € 144.237 quale finanziamento per gli oneri AIDS;
- € 2.594.658 quale finanziamento per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
- € 110.000 quale finanziamento per esenzione farmaci classe C

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

E' stato iscritto l'importo di € 605.837 quale contributo relativo alla L. 210/92.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore assegnato pari ad € 1.782.119. Il dato è coerente con quanto rendicontato in sede di III CET 2023. Nel corso dell'esercizio le entrate proprie saranno attentamente monitorate.

Le principali voci che compongono le entrate proprie sono le seguenti:

- € 630.000 relativi a certificazioni e sanzioni - prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro



- € 177.000 relativi a certificazioni e sanzioni – igiene pubblica ambientale e igiene degli alimenti;
- € 515.135 relativi a certificazioni e sanzioni – attività veterinaria;
- 169.947 ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Per l'esercizio 2024 si conferma che l'Agenzia non ha alle proprie dipendenze dipendenti che svolgono attività libero professionale.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato indicato l'importo di € 1.511.926 assegnato da Regione Lombardia quale sopravvenienza attiva relativa alla mobilità attiva extra regione da privato.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Per quanto attiene agli oneri di cui alla 43/San è stato inserito l'importo assegnato con il citato Decreto di € 306.400 (valore indicato nell'Assestamento 2023).

Si evidenzia che il dato di costo, alla luce delle modifiche intervenute nelle regole degli inserimenti, sarà attentamente monitorato in sede di predisposizioni delle rendicontazioni trimestrali.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Nessun valore iscritto

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Per quanto attiene agli oneri di cui alla 43/San è stato inserito l'importo assegnato con il citato Decreto di € 317.662 (valore in riduzione rispetto a quanto indicato nell'Assestamento 2023).

Si evidenzia che il dato di costo, alla luce delle modifiche intervenute nelle regole degli inserimenti, sarà attentamente monitorato in sede di predisposizioni delle rendicontazioni trimestrali.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale dipendente relativo al Bilancio Preventivo Economico 2024 è stato contabilizzato nel rispetto dell'assegnazione del finanziamento per l'esercizio 2024 di cui al decreto della Direzione della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia Decreto n. 20355 del 19.12.2023 avente ad oggetto: "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2024." per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi e Irap sulla base delle risorse assegnate con il Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 16093 del 20.10.2023 a seguito della procedura di Assestamento 2023 V1.

Nella redazione del costo del personale per il governo delle risorse umane del Bilancio Preventivo Economico 2024 si è tenuto conto sia delle determinazioni indicate nel suddetto Decreto del Bilancio Preventivo 2024, anticipate nella mail protocollo ATS numero 0063765/2023 del 13.12.2023 "Anticipazione Bozza Decreto BPE 2024 su SCRIBA" e richiamate nella nota della Direzione Generale Welfare, Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario protocollo numero G1.2023.0050186 del 15.12.2023 avente a oggetto "Bilancio di Previsione 2024. Linee Guida di compilazione sul costo del personale."

L'Agenzia ha preso atto di quanto indicato nella sopra citata nota della Direzione Generale Welfare che recita: "Alle ATS sono state mantenute le risorse relative al costo del personale delle Cure Primarie che afferirà alle ASST dal 01.01.2024, atteso il decreto di trasferimento del personale non è ancora stato adottato; i costi verranno comunque trasferiti dalla data di trasferimento del personale nel primo documento utile di bilancio."

Si comunica che nel Bilancio Preventivo Economico 2024 sono stati confermati costi "ordinari", costi per "Fondi" e costi complessivi anno 2024 in applicazione del CCNL 2 novembre 2022 - triennio 2019/2021 del Comparto Sanità, confermando le risorse già assegnate nel Decreto sopra citato del Bilancio di Assestamento 2023, così come previsto nelle indicazioni contenute nelle sopra richiamate



Linee Guida del costo del personale e come dettagliato nel documento "323 SK BPE 2024 PERSONALE DIPENDENTE" come di seguito specificati:

- a. DGR XI/7758 del 28/12/2022 "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023". DGR XI/6869 del 02/08/2022 - Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pari a euro 62.425 con oneri sociali e IRAP;
 - b. Risorse ai sensi dell'art.50 del DL 73/2021 - "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - PSAL", pari a euro 52.110 con oneri sociali e IRAP;
 - c. Risorse assegnate in applicazione dell'art. 1 commi 435 e 435 bis della Legge n. 205/2017 per adeguamento dei Fondi per la Retribuzione delle condizioni di lavoro, ai sensi del comma 435 art. 1 della Legge n. 205/2017, risorse di competenza 2022 con il conglobamento della competenza 2021 e dei Fondi per la retribuzione degli incarichi, ai sensi del comma 435 bis articolo 1 della Legge n. 205/2017, competenza 2021 e 2022, complessivamente pari a euro 22.251 con oneri sociali e IRAP;
 - d. Risorse assegnate per costo anno 2024 per incremento stipendio tabellare iniziale delle categorie dal 01/12/2023 al 31/12/2023 al netto tredicesima (comprensivo quota elemento perequativo conglobato ed anticipazione I.V.C CCNL 2019 2021 nel tabellare);
 - e. Risorse costo anno 2024 tredicesima mensilità per incremento stipendio tabellare iniziale (punto A) art. 96 CCNL 2.11.2022.;
 - f. Risorse per il costo anno 2024 per l'applicazione delle "Progressioni tra le aree" di cui all'art. 21 C.C.N.L. finanziate anche mediante risorse determinate ai sensi dell'art.1 comma 612 Legge 234/2021, nella misura di euro 25,50 pro-capite applicato alle unità di personale dipendente in servizio al 31.12.2018 (n. 209 dato certificato dal Collegio Sindacale);
 - g. gli incrementi dei nuovi fondi contrattuali per l'anno 2024 del personale del Comparto Sanità, in applicazione del C.C.N.L. del Comparto Sanità – triennio 2019-2021 – sottoscritto il 02 novembre 2022, di cui agli articoli 101, 102 e 103, con i valori certificati dal Collegio Sindacale;
- Le risorse assegnate per le lettere (d-e-f-g) risultano pari a euro 598.876 con oneri sociali e IRAP.

Si conferma che nel costo del Bilancio del Bilancio Preventivo Economico 2024 non è stato contabilizzato il costo del dirigente medico in aspettativa con incarico di Direttore Generale presso l'ATS di Pavia, mentre è stato contabilizzato il costo di un collaboratore amministrativo professionale, ex categoria D, afferente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, ora in distacco sindacale.

Si conferma, inoltre, che nel Bilancio Preventivo Economico 2024 l'IRAP è stata contabilizzata nel rispetto delle risorse assegnate con il suddetto Decreto.

Come previsto, sia nel Decreto n. 20355 del 19.12.2023 per l'esercizio 2024 sia nelle indicazioni della Direzione Generale Welfare citate in premessa, non sono state inserite le Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2024.

Si fa presente, infine, che le risorse relative al risparmio delle competenze fisse nel Bilancio d'esercizio anno 2023 - dovuto al mancato completamento delle assunzioni dell'anno 2023, evidenziate nella relazione del Bilancio di Assestamento 2023, considerate quale risparmio una tantum si renderanno necessarie per il budget 2024.

L'andamento del costo del personale di cui a Tempo Determinato risulta il seguente:

- per il personale di Comparto è in aumento per il conferimento di un incarico a tempo determinato dal 26.6.2023, per la durata di otto mesi, nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato Autista/Portiere dell'Area dei operatori e il conferimento di un incarico a tempo determinato dal 27.12.2023, per la durata di otto mesi, nel profilo professionale di Assistente Sociale dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari;



- risulta in incremento il costo del personale dirigente dell'Area della Sanità relativo al costo di un dirigente medico da giugno 2023 a impegno ridotto, tre dirigenti veterinari ad impegno ridotto e due dirigenti veterinari a tempo pieno dal quarto trimestre 2023.

Si comunicano, inoltre, i dati relativi agli "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" di cui alle quote aggiornate a carico dell'Agenzia relative al Fondo Pensione Complementare "Perseo Sirio" riferite a n. 60 dipendenti del comparto, n. 2 dirigenti medici, n. 1 dirigente sanitario, n. 12 dirigenti veterinari e n. 1 dirigente amministrativo.

Alla data di rilevazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 si comunica che per l'anno 2024 non sarà attivo nessun contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Come certificato nella relazione del Direttore Generale del Bilancio Preventivo anno 2024, si attesta che il ricorso al lavoro somministrato, sarà utilizzato in maniera marginale ed episodica, e sarà applicato per sopperire la difficoltà di copertura di fabbisogno di personale tramite il ricorso al rapporto di lavoro subordinato, e rispetterà il vincolo contrattuale previsto dall'art. 70, comma 3, del C.C.N.L. del 02.11.2022 del Comparto Sanità e dalle vigenti disposizioni legislative.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, nelle tabelle che seguono si evidenziano gli scostamenti nelle singole voci che compongono il costo del personale dell'esercizio 2024, quale trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi contrattuali, Oneri sociali, IRAP e altre voci) a confronto tra i valori della rilevazione del rendiconto al 3° trimestre 2023 a seguito della procedura di Assestamento 2023 con il Bilancio Preventivo Economico 2024 V1.

COMPETENZE FISSE

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2024	TRIM3_2023	DIFF. PREV_2024 TRIM3_2023
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	5.416.326,00	5.507.372,00	-91.046,00
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10.790,00	10.790,00	0,00
COMPARTO	INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	14.691,00	14.691,00	0,00
COMPARTO	INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	36.817,00	36.817,00	0,00
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022 2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri	34.386,00	34.386,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.439.460,00	3.489.991,00	-50.531,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	44.940,00	44.940,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	24.187,00	24.187,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	16.562,00	16.562,00	0,00
DIRIGENZA PTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	491.369,00	498.667,00	-7.298,00
DIRIGENZA PTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69,00	69,00	0,00
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2022 - al netto di Oneri e Irap	4.372,00	4.372,00	0,00
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2022 - al netto di Oneri e Irap	1.874,00	1.874,00	0,00
TOTALE COMPETENZE FISSE		9.535.843,00	9.684.718,00	-148.875,00

FONDI AZIENDALI



AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2024	TRIM3_2023	DIFF. PREV_2024 TRIM3_2023
COMPARTO	FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1.155.718,00	1.155.718,00	0,00
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	406.936,00	406.936,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	292.931,00	292.931,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2.033.338,00	2.033.338,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	289.327,00	289.327,00	0,00
DIRIGENZA PTA	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	205.583,00	205.583,00	0,00
DIRIGENZA PTA	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	52.635,00	52.635,00	0,00
TOTALE FONDI AZIENDALI		4.436.468,00	4.436.468,00	0,00
				0,00
ONERI SOCIALI E IRAP				
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2024	TRIM3_2023	DIFF. PREV_2024 TRIM3_2023
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	0,00	18.327,00	-18.327,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2022 - COMPARTO -	9.456,00	9.456,00	0,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	1.922.151,00	1.949.551,00	-27.400,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	0,00	9.045,00	-9.045,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.909.829,00	1.922.685,00	-12.856,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2022 - AREA SANITA'	6.651,00	6.651,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2022 - AREA SANITA'	4.555,00	4.555,00	0,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	0,00	1.190,00	-1.190,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2021/2022 - DIRIGENZA PTA	1.202,00	1.202,00	0,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	208.903,00	210.696,00	-1.793,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	515,00	515,00	0,00
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.265.107,00	1.288.098,00	-22.991,00
TOTALE ONERI SOCIALI		4.063.262,00	4.133.873,00	-70.611,00
				-70.611,00
TOTALE IRAP		1.265.107,00	1.288.098,00	-22.991,00
				-22.991,00
ALTRE VOCI				



AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2024	TRIM3_2023	DIFF. PREV_2024 TRIM3_2023
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4.000,00	17.869,00	-13.869,00
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20.000,00	20.000,00	0,00
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	0,00	71.424,00	-71.424,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ALTRE INDENNITA'	4.500,00	4.500,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11.277,00	11.277,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65.000,00	65.250,00	-250,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	840.109,00	840.109,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	0,00	35.248,00	-35.248,00
DIRIGENZA PTA	ALTRE INDENNITA'	1.000,00	1.000,00	0,00
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16.250,00	16.250,00	0,00
DIRIGENZA PTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	513,00	513,00	0,00
DIRIGENZA PTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	0,00	4.638,00	-4.638,00
TOTALE ALTRE VOCI COSTO PERSONALE		962.649,00	1.088.078,00	-125.429,00
				-125.429,00
COSTO TOTALE DEL PERSONALE				
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2024	TRIM3_2023	DIFF. PREV_2024 TRIM3_2023
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI	18.998.222,00	19.343.137,00	-344.915,00
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.265.107,00	1.288.098,00	-22.991,00
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI E IRAP	20.263.329,00	20.631.235,00	-367.906,00
				-367.906,00
		Modello A	Modello A	
		PREV_2024	TRIM3_2023	DIFF. PREV_2024 TRIM3_2023
Comparto		9.031.271,00	9.253.337,00	-222.066,00
AREA SANITA', medici, sanitari, veterinari, professioni sanitarie		8.982.666,00	9.090.596,00	-107.930,00
AREA FUNZIONI LOCALI, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali		984.285,00	999.204,00	-14.919,00
		18.998.222,00	19.343.137,00	-344.915,00
IRAP		1.265.107,00	1.288.098,00	-22.991,00
		20.263.329,00	20.631.235,00	-367.906,00
				-367.906,00
		DECRETO PRESIDENZA BPE 2024 N.20355 del 19.12.2023	DECRETO PRESIDENZA ASSESTAMENTO 2023 N.16093 del 20.10.2023	
		18.998.222	19.343.137	
		1.265.107	1.288.098	
		20.263.329	20.631.235	
				-367.906



ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Per l'esercizio 2024 si conferma che l'Agenzia non ha alle proprie dipendenze dipendenti che svolgono attività libero professionale.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Il valore degli ammortamenti è interamente sterilizzato dalla quota dei contributi in c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

A seguito del passaggio della gestione delle cure Primarie in capo alle ASST, Regione Lombardia ha assegnato all'Agenzia il solo importo relativo alla mobilità passiva extra regione. Pertanto, è stato esposto il valore di € 60.364.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)**B.1.A) Acquisti di beni sanitari***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Considerato che Regione Lombardia non ha trasmesso la ripartizione dei costi in parola, l'Agenzia ha ritenuto di ripartire gli stessi sulla base delle proprie esigenze e nel rispetto del valore complessivo assegnato.

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

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Considerato che Regione Lombardia non ha trasmesso la ripartizione dei costi in parola, l'Agenzia ha ritenuto di ripartire gli stessi sulla base delle proprie esigenze e nel rispetto del valore complessivo assegnato.

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

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Considerato che Regione Lombardia non ha trasmesso la ripartizione dei costi in parola, l'Agenzia ha ritenuto di ripartire gli stessi sulla base delle proprie esigenze e nel rispetto del valore complessivo assegnato.

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

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Considerato che Regione Lombardia non ha trasmesso la ripartizione dei costi in parola, l'Agenzia ha ritenuto di ripartire gli stessi sulla base delle proprie esigenze e nel rispetto del valore complessivo assegnato.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

A seguito delle indicazioni regionali è stato inserito l'importo di € 71.719 quali oneri SISS farmaceutica alla voce altri servizi sanitari.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

L'importo complessivo di € 131.143 è così ripartito:

- Consulenze amministrative da privato € 36.000;
- prestazioni di lavoro interinale non sanitario € 46.143;
- prestazioni occasionali non sanitarie € 49.000

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto



Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20355 del 19/12/2023.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto l'importo di € 190.844 di cui all'assegnazione regionale. Detto importo è così composto: € 180.000 accantonamento sanzioni per sicurezza luoghi di lavoro e € 10.844 quale accantonamento per incentivi funzioni tecniche Dlgs 50/2016.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori iscritti corrispondono ai dati di assegnazione.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori iscritti corrispondono ai dati di assegnazione.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Includono gli oneri per prestazioni a subacuti, vaccinazioni ed altre prestazioni sanitarie (emocomponenti ed esami di medicina del lavoro)

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono oneri riferibili essenzialmente a rimborsi per la gestione dei canili sanitari.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le relative tipologie di prestazioni sono state esposte nelle tabelle di dettaglio.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda al punto 5 della relazione.



Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

La risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni e di strutture territoriali domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino.

L'ATS della Montagna garantisce su tutto il territorio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza distrettuali di natura sociosanitaria con il concorso di tutti i soggetti erogatori autorizzati, accreditati e a contratto.

A tal fine gestisce il processo annuale di negoziazione e acquisto delle prestazioni sociosanitarie dalle strutture accreditate e a contratto ubicate sul proprio territorio, alle tariffe definite da Regione Lombardia, e dalle strutture ubicate fuori regione (mobilità passiva interregionale), nell'ambito delle regole di gestione annuale del SSR, concorrendo così attivamente a garantire condizioni di equilibrio economico finanziario a livello di Agenzia e a livello di sistema.

Per quanto concerne la negoziazione e contrattualizzazione 2024 si rimanda alle indicazioni e disposizioni che verranno assunte con specifici provvedimenti regionali.

Gli importi scritti nella NI -San riflettono il valore provvisorio coerente con le assegnazioni contenute nell'apposito decreto regionale per complessivi € 65.511.295,00.

Si è proceduto all'allocazione dei costi, tenuto conto delle indicazioni regionali, ripartendo gli stessi per tipologia di UDO come di seguito dettagliato.

PREVENTIVO 2024

ADI	8.016.536,00
CP DOM	1.902.503,00
CP RES	2.244.511,00
SRM	210.159,00
CDI/CDD/CSS	5.684.710,00
CONS	242.571,00
HOS	0
RIA_INT	864.850,00
RSA	37.363.621,00
RSD	4.520.386,00
SMI	348.052,00
ASS POSTACUTA	1.290.869,00
TOX	1.654.877,00

Sperimentazioni su FSR CORRENTE

420.000,00

Budget altri costi

50.000,00



MISURE	697.650,00
	65.511.295,00

Anche per il 2024 sono state confermate le assegnazioni relative alle Misure e alle Sperimentazioni, così come di seguito dettagliate (ad eccezione della RSA Aperta che rientra, per € 1.303.196,00 nell'assegnazione ADI)

MISURE

RSA LEGGERA ASSISTITA	€ 352.000,00
RSA RELIGIOSI	€ 16.650,00
COMUNITA' MINORI	€ 329.000,00
TOTALE	€ 697.650,00

SPERIMENTAZIONI

RIABILITAZIONE MINORI	€ 245.000,00
CASE MANAGEMENT	€ 175.000,00
TOTALE	€ 420.000,00

Sperimentazioni e misure sociosanitarie

Per l'anno 2024 è prevista la prosecuzione al 30/04/2024 delle sperimentazioni "Riabilitazione minori" e "Case management", come da contratti stipulati con gli enti gestori in esecuzione della delibera ATS n.315 del 27/06/2023.

Nelle more del processo di stabilizzazione che sarà forse definito da Regione Lombardia con le regole di sistema, si prevede un budget 2024 pari al budget dell'anno 2023.

Il budget provvisorio è pari a 4/12 del budget assegnato per l'anno 2023, come di seguito riportato:

ENTE GESTORE	SPERIMENTAZIONE	BUDGET 2024	TOTALI	BUDGET PROVVISORIO ASSEGNATO AGLI ENTI GESTORI Gennaio - aprile 2024
Grandangolo Coop. Sociale	Case Management ex DGR 392/2013: "Intervento a sostegno di persone con disturbo pervasivo dello sviluppo e dello spettro autistico"	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 58.333,00
Grandangolo Coop. Sociale R.A.M.I	Ria Minori ex DGR 3239/2012: "R.A.M.I Rete Assistenziale Minori Integrata"	€ 44.800,00	€ 245.000,00	€ 14.933,00
Fondazione Rete Sociale Camuna	Ria Minori ex DGR 3239/2012: "Progetto sperimentale per la riabilitazione di minori con disabilità in Val Camonica"	€ 200.200,00		€ 66.733,00

Nel corso dell'anno 2024 saranno stipulate le nuove convenzioni con gli ambiti territoriali per il sostegno degli interventi a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell'Autorità Giudiziaria.

Considerato il numero di minori attualmente in carico, si prevede per l'anno 2024 una spesa di € 435.000,00, superiore rispetto all'assegnazione regionale 2023 pari a € 329.000,00, impegnata con



delibera ATS n. 317 del 27/06/2023, per la quale è stata inviata a Regione richiesta di integrazione (nota prot. ATS n. 0044583/2023 del 01/09/2023 e relazione esplicativa inviata con nota prot. ATS n. 0050351/2023 del 2/10/2023 dalla quale si evince che l'aumento dei costi è dovuto all'aumento delle rette applicate dalle Comunità).

In attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia, si darà continuità all'erogazione del "voucher B1" a favore dei disabili gravissimi attualmente in carico. Dal mese di luglio 2023 è stata sospesa l'attivazione del voucher per i nuovi richiedenti, collocati in lista d'attesa fino a nuove disposizioni regionali.

Si prevede quindi la necessità di un budget di risorse pari almeno ai costi sostenuti nell'anno 2023 che si stimano in € 616.000,00 per il Voucher sociosanitario e in € 47.000,00 per il Voucher autismo, oltre a € 10.000,00 per la prosecuzione del contratto di scopo stipulato per l'erogazione di "ADI a scuola", a favore di minore con disabilità gravissima.

È in fase di predisposizione la proroga per l'anno 2024 della convenzione con il comune di Morbegno per l'erogazione di servizi a favore di persona con disabilità ad alta valenza sanitaria, attingendo alle risorse di cui al fondo "Casi complessi" ex DGR 1746/2011 e DDG 7211/2011. Il costo stimato è pari a € 23.000,00.

PNRR- Missione 6 Salute

La D.G.R. di Regione Lombardia n. XII/430/2023 ad oggetto "PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 6 salute Componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare - approvazione Piano Operativo Regionale" prevede, entro l'anno 2026, l'incremento fino al 10% delle prestazioni rese in assistenza domiciliare alla popolazione over 65 anni.

- Con **D.G.R. n. XII/715/2023**, Regione Lombardia ha assegnato ad ATS della Montagna, per l'anno 2023, l'ammontare di risorse PNRR pari a € 873.687,00, così ripartite:
 - € 698.950,00 (80%), risorse per i gestori delle Unità d'offerta C-Dom, UCP-Dom e RSA Aperta già a contratto con ATS della Montagna;
 - € 174.737,00 (20%), risorse per nuovi gestori di Unità d'offerta accreditate in regime di CDom, CP-Dom e RSA (per candidarsi alla misura RSA Aperta), ovvero gestori già a contratto con l'ATS che, dopo la riclassificazione, hanno esteso il proprio perimetro di accreditamento oltre i distretti di precedente contrattualizzazione.

In applicazione della D.G.R. 715/2023 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione della D.G.R. n. XII/430 del 12/06/2023 recante "PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 6 salute Componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare - relativamente all'incremento del numero di prese in carico in cure domiciliari di persone over 65 anni secondo i target definiti dal DM 23 gennaio 2023 (G.U. 55 del 6 marzo 2023) attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR ripartite dal medesimo decreto nel quadro della cornice regolatoria del DM 77/2022 – codice CUP di progetto E89G21000020006" ATS della Montagna:

- con delibera n. 560 del 23/11/2023 ha disposto la stipula del contratto di scopo con un nuovo ente gestore di RSA Aperta in esito alla manifestazione di interesse, indetta con delibera n. 449 del 20/09/2023, per selezionare nuovi enti gestori accreditati, privati e pubblici diversi da ASST, destinatari del 20% delle risorse sopraindicate, pari a complessivi € 174.737,00. Il budget assegnato è pari a € 1.209,00 calcolato con riferimento al budget di ingresso su base annuale pari a € 12.603,00.
- con delibera n. 453 del 26/09/2023, ha assegnato agli enti già a contratto, che hanno aderito all'obiettivo, le risorse PNRR, per totali € 698.950,00, corrispondenti all'80% delle risorse assegnate, così ripartite: C-DOM € 360.911,00, CP-DOM € 186.797,00, RSA APERTA € 151.242,00.



Come previsto dalla DGR 715/2023, le risorse di PNRR non utilizzate nel 2023 saranno destinate a copertura dei costi 2024; il livello di assegnazione delle risorse di PNRR alle ATS dipenderà dall'andamento dell'obiettivo.

• Con **D.G.R. n. XII/717/2023**, Regione Lombardia ha regolamentato l'avvio e la gestione di un progetto di sorveglianza domiciliare a favore delle persone anziane over 65 anni in condizione di cronicità attraverso il raccordo tra CdC di ASST e ambulatori dei MMG/PLS operanti, anche attraverso il proprio personale di studio, a livello distrettuale in una logica di integrazione e di prossimità.

Per l'attuazione del progetto, Regione Lombardia ha assegnato a ATS della Montagna risorse PNRR 2023 per complessivi **€ 447.589,00** sulla base della popolazione over 65 anni per ASST:

- ASST della Valcamonica: € 148.552,00;
- ASST della Valtellina e Alto Lario: € 299.037,00

L'assegnazione di ulteriori risorse per l'anno 2024 è subordinata alla verifica positiva del raggiungimento dei target definiti.

Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

L'ATS della Montagna svolge un ruolo di governance del sistema dedicato ai servizi sulle dipendenze con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività della rete di offerta presente sul territorio e finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone che presentano disturbi da uso di sostanze e dipendenze comportamentali, per concorrere al raggiungimento dei LEA.

Nello specifico, l'azione di governance si inserisce nel quadro delle attività dell'Osservatorio ATS della Montagna che cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di dati e informazioni relative a:

- evoluzione del fenomeno delle dipendenze da sostanze e dei comportamenti a rischio di dipendenza;
- offerta dei servizi dedicati alla cura delle dipendenze;
- modalità di monitoraggio della domanda e dell'offerta dei servizi.

Accanto alla dipendenza da sostanze è necessario considerare la crescente diffusione delle dipendenze di natura comportamentale come, ad esempio, il disturbo da gioco d'azzardo (DGA) che, negli ultimi anni, ha conosciuto una notevole crescita con importanti ripercussioni a livello sociale, economico, individuale e familiare.

Con delibera n. 45 del 02.02.2023 è stato approvato l'unico progetto pervenuto per la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico: alla Cooperativa Sociale di Bes-simo Onlus è stato assegnato un contributo di € 45.089,33. Con delibera ATS della Montagna n.140 del 16.03.2023 si è provveduto all'erogazione della quota di anticipo del contributo concesso nella misura del 40%, in esito alla formale acquisizione dell'atto di adesione e della comunicazione di avvio delle attività. Tali attività proseguiranno nell'anno 2024.

Con delibera n. 476 del 05.10.2023, è stato definito, il nuovo Piano Locale GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) redatto grazie alla collaborazione ed al lavoro congiunto del Dipartimento PIPSS e del Dipartimento DIPS.

Procede il lavoro di monitoraggio e verifica delle azioni previste nel piano locale GAP (obiettivo 3 - disturbo da gioco d'azzardo).

Prosegue l'attività, iniziata nel dicembre 2022, di ricerca di soggetti da coinvolgere nella creazione della Rete Diffusa Dipendenze (Re. Di. Di.), ricevendo risposta dai diretti interlocutori, così come previsto dalla Legge Regionale 14 dicembre 2020 n. 23. Gli attori a cui è stata rivolta la richiesta di partecipazione, sono:

- le due Direzioni Generali delle due ASST territoriali;
- il Dipartimento di Cure Primarie di ATS Montagna (MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale);



- l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);
- gli Uffici di Piano Valtellina e ATSP Vallecamonica;
- il Terzo Settore e i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- gli SMI territoriali.

Sono in corso di definizione le procedure di raccordo tra Regione Lombardia e le varie ATS in merito alla piena operatività della Re.Di.Di..

Nel ruolo di governance, ATS Montagna ha iniziato un'azione di maggior monitoraggio e confronto, intensificando gli incontri e le opportunità di scambio e condivisione con i SERD del territorio, gli SMI e gli Ambiti, sia in modalità da remoto che in presenza.

Ricoveri fuori Regione

Proseguirà nel 2024 l'inserimento in **strutture fuori regione** di utenti con problematiche legate alla dipendenza. Le disposizioni di inserimento pervengono dal Tribunale e hanno per target soggetti sia adulti che minorenni. Dalle richieste e dai dinieghi pervenuti emerge un quadro di saturazione da parte dei servizi regionali e la mancanza di strutture idonee, sul territorio regionale, ad accogliere i casi specifici.

Il costo previsto per i n.3 utenti attualmente in carico è pari a € 100.000,00; è necessario prevedere una maggiore disponibilità di risorse per far fronte ad eventuali richieste di proroga o nuova ammissione.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2024

Gestione Socio assistenziale

Azienda Sanitaria

Agenzia tutela della Salute della Montagna

Codice azienda:

323

Regione Lombardia



In conformità a quanto disposto nel Decreto 20355 del 19/12/2023 che prevede che il Bilancio Preventivo Economico delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale debba essere inviato entro il 20 dicembre 2023 attraverso il portale SCRIBA per l'invio al Sistema Informativo Nazionale questa ATS ha predisposto anche il Sezionale di Bilancio NI_SOC.

RICAVI: € 4.749.776

Per quanto riguarda i ricavi, sono stati esposti i contributi oggetto di assegnazione formale fino alla data di approvazione del Bilancio ed in particolare:

DECRETO REGIONALE 1769/2023	Realizzazione percorsi adolescenti e preadolescenti in condizione di disagio – II annualità -	60.951
DECRETO REGIONALE 10687/2023	Inclusione scolastica – Studenti Disabilità Sensoriale -	190.547

Per quanto riguarda gli utilizzi di esercizio pari a € **4.498.278 (*)** si espone, nella tabella di dettaglio, la situazione dei residui disponibili al 01.01.2024, fatte salve eventuali variazioni in sede di consuntivo 2023 ed alla luce anche di atti di ricognizione regionali ed aziendali sulla ridestinazione di parte di essi.

COSTI: € 4.749.776

Per quanto riguarda i costi, sono stati esposti alle voci di Ni_Soc come da dettaglio:

B.2.A.11 - Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico € **1.924.498**

B.2.A.13 - Altre contribuzioni passive e sussidi € **643.478**

B.2.A.13 - Altre contribuzioni passive e sussidi ASST € **150.079**

B.2.A.15 – Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi € **1.130.533**

B.9 - Oneri diversi di gestione € **901.188**



TABELLA DI DETTAGLIO (*)

SOGGETTO CONCEDENTE	ATTO ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE ASSEGNAZIONE	ANNO	RESIDUO PER PREVENTIVO 2024
REGIONE LOMBARDIA - VARI CONTRIBUTI	DGR 6387/2022	PROGETTI E INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE		150.079
REGIONE LOMBARDIA	D.15505/2007,14650/2008,13577/2009,4269/ 2010	COORDINAMENTO	2011	1.056
REGIONE LOMBARDIA	DEL.834/2012	NOTE CARE GIVING ASSISTEN- ZIALE INPDAP	2013	14.000
REGIONE LOMBARDIA	DEL. 440/2014	NOTE CARE GIVING ASSISTEN- ZIALE INPDAP	2014	15.000
REGIONE LOMBAR- DIA/ASL MI 1	DEL. 362/2015	NOTE CARE GIVING ASSISTEN- ZIALE INPDAP	2015	15.000
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO FAMIGLIA L.23/99	2016	6.080
ASST VALLECAMONICA	L.23/2015	CONTRIBUTO POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE	2016	2.858
REGIONE LOMBARDIA	D.5938/2016	NORME A TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	94.452
REGIONE LOMBARDIA	D.12477/2016	ANNO 2016 - VIGILANZA	2016	79.751
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7229/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	644
REGIONE LOMBARDIA	D.16931/2017	INTERVENTI SOSTEGNO ABI- TATIVO PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	2017	8.116
REGIONE LOMBARDIA	D.6823/2017	ANNO 2017 - VIGILANZA	2017	80.891
REGIONE LOMBARDIA	DDG 19008/2018	FNPS 2017 - ATTUAZIONE SISTEMA PREMIALE -	2018	230.700
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644/2018 - DDS 16633	SOSTEGNO ABITATIVO A FA- VORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2018	12.041
ATS VALPADANA	D.13752/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA RE- GIONALE	2018	21.627
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 19392/2018	BONUS FAMIGLIA	2018	550
REGIONE LOMBARDIA	D.11481/2018	ANNO 2018 - VIGILANZA	2018	80.834
REGIONE LOMBARDIA	D.12384/2019	INIZIATIVE A FAVORE DI MI- NORI CHE FREQUENTANO NIDI E MICRO NIDI - VIDE- OSORVEGLIANZA	2019	5.047
REGIONE LOMBARDIA	D.1491/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIA- ZIONE - QUOTA 2019 -	2019	34.171
REGIONE LOMBARDIA	DDS 5154/2019	DISAGIO SOCIALE ADOLESCEN-	2019	146.441



		TI		
REGIONE LOMBARDIA	DDS 18084/2019	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2019	38.682
REGIONE LOMBARDIA	D. 19103/2019	ANNO 2019 - STRUMENTI DI GUIDA -	2019	2.769
REGIONE LOMBARDIA	D.11467/2019	ANNO 2019 - VIGILANZA	2019	78.888
REGIONE LOMBARDIA	DGR 329/2018	PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA - ANNO 2019 -	2019	355
REGIONE LOMBARDIA	D.5091/2019	POTENZIAMENTO CONSULTORI	2019	5.956
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3989 - 14/12/20	AZIONI QUALITA' VITA PERSONE SOTTOPOSTE TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA	2020	3.270
REGIONE LOMBARDIA	D. 15554 - 10/12/20	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - COVID 19	2020	9.701
REGIONE LOMBARDIA	D. 16049 - 18/12/20	PROGRAMMI FORMAZIONE A SUPPORTO INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORALE	2020	30.000
REGIONE LOMBARDIA	D- 486 - 17/01/20	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE - QUOTA 2020 -	2020	568
REGIONE LOMBARDIA	D. 15717 - 15/12/20	INDENNIZZI ENTI EROGATORI SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA	2020	12.637
REGIONE LOMBARDIA	D. 16471 - 24/12/20	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2020	11.238
REGIONE LOMBARDIA	D. 2506 - 26/02/20	FNA 2019 - MISURA B1 -	2020	426.577
REGIONE LOMBARDIA	D. 10765 - 16/09/20	ANNO 2020 - VIGILANZA	2020	78.731
REGIONE LOMBARDIA	D. 10765 - 16/09/20	ANNO 2020 - VIGILANZA - INCARICHI EDUCATORI PROFESSIONALI EMERGENZA COVID 19	2020	34.083
REGIONE LOMBARDIA	D.15645 /14/12/20	PROGRAMMI FORMAZIONE INFORMAZIONE PROGETTO VITA DOPODINOI	2020	130
REGIONE LOMBARDIA	D.5091 - 10/04/19	QUOTA 2020 - POTENZIAMENTO CENTRI PER LA FAMIGLIA - CONSULTORI	2020	28.070
REGIONE LOMBARDIA	D. 15554 - 10/12/2020	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - COVID 19	2021	12.935



REGIONE LOMBARDIA	D. 18414 - 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA INTERVENTI CONCILIAZIONE VITA.LAVORO E WELFARE AZIENDALE	2021	293.580
REGIONE LOMBARDIA	D. 17867 - 21/12/2021	L.23/99 - DSA - CONTRIBUTO ACQUISTO STRUMENTI	2021	16.833
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 - 11/11/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE - QUOTA 2021 -	2021	26.683
REGIONE LOMBARDIA	D. 16471 - 24/12/2020	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2021	53.039
REGIONE LOMBARDIA	D. 6040 - 06/05/2021	ULTERIORI RISORSE MISURA B1 - DGR 4562/2021 -	2021	61.364
REGIONE LOMBARDIA	D. 6033 - 06/05/2021	FONDO SOSTEGNO CURA ASSISTENZA CARE GIVER FAMILIARE - MISURA B1 -	2021	46.903
REGIONE LOMBARDIA	D. 10627 - 02/08/2021	ANNO 2021 - VIGILANZA	2021	78.731
REGIONE LOMBARDIA	D. 16073 - 24/11/2021	PROGETTI FORMAZIONE NIDI MICRONIDI	2021	1.993
REGIONE LOMBARDIA	D. 12384 - 29/08/2019	VIDEOSORVEGLIANZA NIDI MICRONIDI	2021	15.047
REGIONE LOMBARDIA	D. 17186 / 10-12/2021	FONDO NAZIONALE POLITICHE FAMIGLIA - MACROAREA 1 - CENTRI PER LE FAMIGLIE -	2021	39.928
REGIONE LOMBARDIA	D. 6039 / 06/05/2021	PROGRAMMI FORMAZIONE INFORMAZIONE PROGETTO VITA DOPODINOI	2021	280.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398/2019	PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE VITA LAVORO	2022	29.648
REGIONE LOMBARDIA	D. 17867/2021	STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2022	59.226
REGIONE LOMBARDIA	D.9916/2021	II TRANCHE - SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE	2022	60.521
REGIONE LOMBARDIA	D.5499/2022	MISURA B1 - RISORSE REGIONALI	2022	269.310
REGIONE LOMBARDIA	D.177763/2022	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2022	53.061
REGIONE LOMBARDIA	D.17581/2022	AZIONI QUALITA VITA PERSONE SOTTOPOSTE TERAPIA ONCOLOGICA	2022	20.444
REGIONE LOMBARDIA	D. 18252/2022	MODIFICA STRUMENTI GUIDA	2022	4.013
REGIONE LOMBARDIA	D.18871/2022	INTERVENTI CONTRASTO DISAGIO MINORI	2022	105.430



REGIONE LOMBARDIA	D.19159/2022	PROGRAMMA OPERATIVO CAREGIVER FAMILIARE	2022	4.421
REGIONE LOMBARDIA	D. 11325/2022	CONTRASTO DISAGIO SOCIALE GIOVANI ADOLESCENTI	2022	41.647
REGIONE LOMBARDIA	D.10666/2022	ANNO 2022 - VIGILANZA	2022	78.737
REGIONE LOMBARDIA	D.2615/2022	FNA 2021 - MISURA B1 - RI- SORSE INTEGRATIVE	2022	34.274
REGIONE LOMBARDIA	D. 19039/2023	RISORSE L.1987/88 - TBC	2023	50.000
REGIONE LOMBARDIA	D. 1030/2023	MISURA B1 - RISORSE RE- GIONALI	2023	58.339
REGIONE LOMBARDIA	D. 5181/2023	INTERVENTI CONTRASTO DIS- AGIO MINORI	2023	23.106
REGIONE LOMBARDIA	D. 8338/2023	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CDF	2023	192.637
REGIONE LOMBARDIA	D. 10687/2023	INCLUSIONE SCOLASTICA - DISABILITA' SENSORIALE	2023	329.341
REGIONE LOMBARDIA	D.12157/2023	RECUPERO UOMINI AUTORI VIOLENZE	2023	92.482
REGIONE LOMBARDIA	D. 18308/2023	STRUMENTI TECNOLOGI- CAMENTE AVANZATI	2023	95.906
REGIONE LOMBARDIA	DGR 718/2023	AUSILI ATTIVITA' SPORTIVE DISABILI	2023	27.356
REGIONE LOMBARDIA	D. 14988/2023	ANNO 2023 - VIGILANZA	2023	78.765
REGIONE LOMBARDIA	D. 17469/2023	ADOLESCENTI - I TRANCHE	2023	101.586
				4.498.278



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2024

ATS della MONTAGNA

Codice azienda:

323

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	8
2.1 Attività di prevenzione	11
2.2 Sistema di cure primarie	13
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	13
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	16
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze	19
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	21
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	26
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	27
6 Il bilancio dell'anno 2024	29



Relazione del Direttore Generale

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

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

Premessa

L'Agenzia, costituita il 1° gennaio 2016, ha posto in essere tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e dalle regole di sistema regionali e, pur nella complessità del quadro organizzativo, ha garantito lo svolgimento di tutte le attività di competenza in continuità con le precedenti gestioni e quelle afferite dalle altre realtà territoriali.

Con la legge regionale n. 15 del 2018 ATS della Montagna ha visto la ulteriore rideterminazione del proprio ambito territoriale, in particolare, 29 comuni del distretto Medio-Alto Lario sono stati attribuiti all'ATS Insubria.

Con la riforma sanitaria individuata con la Legge Regionale n. 22 del 2021 "Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo", nel corso del corrente anno è previsto un processo di riorganizzazione aziendale che ha comportato, tra i vari adempimenti, la stesura del nuovo POAS sulla base delle linee guida regionali, adottato con delibera n. 435 del 26.05.2022, approvato da Regione Lombardia con DGR n. XI/6806 del 02.08.2022 di cui si è preso atto con deliberazione del Direttore Generale n. 607 del 09.08.2022.

Il Direttore Generale è stato nominato dalla Giunta Regionale con DGR n. XI/5202 del 08/09/2021 con decorrenza immediata ed ha confermato il Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario precedentemente nominati con deliberazioni ATS n. 80 e n. 81 del 11.02.2019 e n. 648 del 14.09.2020.

In seguito alle dimissioni presentate dal Direttore Sociosanitario, accettate con Delibera Ats n. 16 del 18.01.2023, con successiva deliberazione Ats n. 17 del 18.01.2023, si è provveduto a nominare il nuovo Direttore Sociosanitario di Ats della Montagna con decorrenza 01.03.2023.

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

Il territorio della ATS della Montagna, quasi interamente montano, è caratterizzato da una forte dispersione della popolazione, sia in termini spaziali sia altimetrici, con oggettive difficoltà di collegamenti viari e ferroviari tra le diverse zone geografiche e con flussi turistici rilevanti e concentrati in spazi e tempi limitati.

Sull'area territoriale, di 4.756,85 kmq, insistono complessivamente n. 134 comuni che si trovano suddivisi nei tre diversi distretti dell'Agenzia comprendenti la provincia di Sondrio, la provincia di Brescia (circonscritta all'area della Valcamonica) e la provincia di Como (circonscritta all'area dell'Alto Lario).

Con la Legge regionale 28 novembre 2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della L.R. n. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" è stato stabilito che dal 1° gennaio 2019, il territorio afferente a 29 Comuni dell'area del Medio Lario venisse riassegnato ad ATS Insubria e, con esso, la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019 la competenza di ATS della



323 – ATS della Montagna

Montagna permane sui restanti 16 Comuni dell'ambito dell'Alto Lario.

Il territorio di competenza di Ats della Montagna conta complessivamente 293.622 abitanti, di cui: 195.604 abitanti in Valtellina e Alto Lario (densità abitativa 57,18 abitanti/km2) e 98.018 abitanti in Valcamonica (densità abitativa 75 abitanti/km2).



La popolazione residente al 1° gennaio 2022 distinta per sesso (stima) risulta distribuita come segue nei comuni dei diversi ambiti territoriali:

Dati Territorio

N. COMUNI AMBITO	DISTRETTO	AMBITO	SUP. IN KMQ	DENSITA'	ALT. MIN.	ALT. MAX.	POP. TOTALE	0-3	4-17	18-64	65 e OLTRE
6	VALTELLINA E ALTO LARIO	BORMIO	895,51	27,87	735,00	3850,00	24957	854	3547	15670	4886
							12,76%	15,48%	14,70%	13,34%	10,08%
12		CHIAVENNA	560,88	43,57	186,00	3280,00	24440	698	3149	14871	5722
							12,49%	12,65%	13,05%	12,66%	11,80%
16		DONGO	239,61	7,02	196,00	2549,00	16820	401	1869	9856	4694
							8,60%	7,27%	7,75%	8,39%	9,68%
25		MORBEGNO	495,8	95,02	192,00	3662,00	47112	1387	6110	28363	11252
							24,09%	25,14%	25,32%	24,14%	23,21%
22		SONDRIO	777,3	69,89	255,00	4023,00	54323	1354	6157	32086	14726
							27,77%	24,54%	25,52%	27,31%	30,37%
12		TIRANO	451,81	61,87	349,00	3349,00	27952	824	3298	16628	7202
							14,29%	14,93%	13,67%	14,15%	14,85%
93			3420,91	57,18	186,00	4023,00	195604	5518	24130	117474	48482
41	VALCAMONICA	VALLE CAMONICA	1305,18	75,10	167,00	3539,00	98018	2688	12383	58845	24102
41							98018	2688	12383	58845	24102



323 – ATS della Montagna

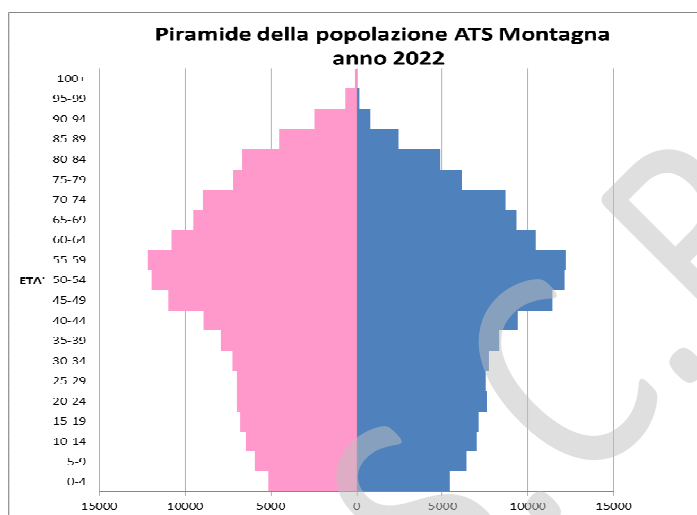
93	VALTELLINA E ALTO LARIO	TOTALE	3420,91	57,18	186,00	4023,00	195604	5518	24130	117474	48482
							66,62%	67,24%	66,09%	66,63%	66,79%

41	VALCAMONICA	TOTALE	1305,18	75,10	167,00	3539,00	98018	2688	12383	58845	24102
							33,38%	32,76%	33,91%	33,37%	33,21%

134	ATS DELLA MONTAGNA						293622	8206	36513	176319	72584
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--------	------	-------	--------	-------

Piramide della popolazione

Il grafico seguente riporta la piramide dell'età relativa alla popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna. È possibile osservare la numerosità della popolazione, distinta per sesso e per età ad intervalli di 5 anni. È evidente la denatalità che si registra da anni.



Indice di Vecchiaia

Corrisponde al rapporto percentuale fra il numero dei residenti di 65 anni e oltre (anziani) ed il numero dei residenti, con meno di 15 anni (giovani).

Il risultato pari a 199,4 indica che vi sono 199,4 residenti anziani ogni 100 residenti giovani.

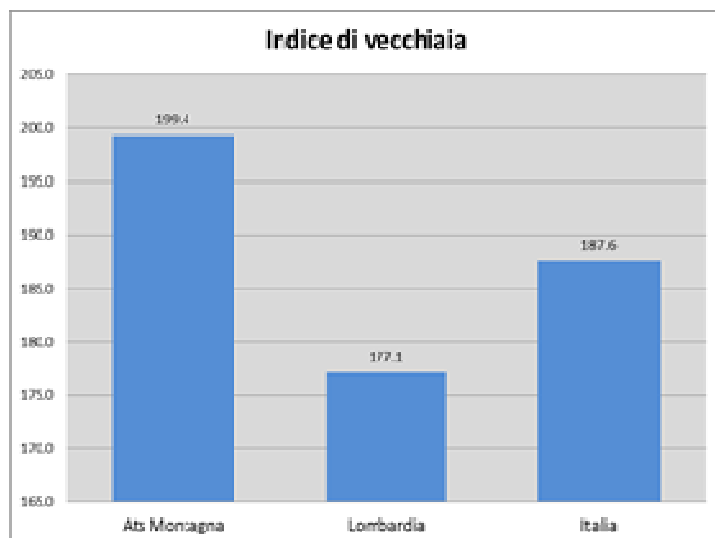
L'ATS della Montagna presenta un indice di invecchiamento superiore rispetto alla media regionale e nazionale.

Il grafico che segue permette il confronto dei dati di ATS della Montagna con la Lombardia e l'Italia.

La tabella successiva presenta l'indice di vecchiaia per ambito territoriale. I territori con maggior numero di anziani sono l'ambito di Sondrio e dell'Alto Lario.



323 – ATS della Montagna

**Tasso di Mortalità**

La tabella seguente riporta il tasso di mortalità registrato in ATS Montagna e permette il confronto con Lombardia e Italia.

Ats Montagna	11,8
Lombardia	10,8
Italia	11,9

La popolazione risultante esente alla compartecipazione della spesa sanitaria (esente da ticket) al 31.12.2022, da Anagrafica Regionale Assistiti – NAR, risulta così suddivisa:

Assistiti con esenzioni:	156.993
Assistiti con esenzioni da reddito:	140.045
Assistiti con esenzioni per patologia:	92.624
Assistiti con esenzioni per status:	29.650

Il totale delle esenzioni supera il numero di cittadini esenti in quanto molti cittadini possiedono più di un tipo di esenzione.

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

A seguito dei cambiamenti apportati dalla Legge Regionale n. 22/2021 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo” è stato avviato un processo di riorganizzazione aziendale che ha comportato, oltre alla stesura del nuovo POAS, la ridefinizione delle funzioni dell’Agenzia e la gestione del passaggio di funzioni alle ASST. A tal fine, sono stati attivati tavoli di confronto con le ASST afferenti al territorio di ATS.

Con deliberazione n. 279 del 31.03.2022 l’Agenzia, sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/5658/2021, ha adottato in via definitiva il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2021-2022-2023 che è stato approvato con DGR di Regione Lombardia n. XI/6062 del 07.03.2022.

In considerazione dei processi di riforma regionali, sarà necessario, anche per l’annualità corrente, provvedere alla



definizione della nuova dotazione organica e, di conseguenza, alla nuova consistenza dei fondi contrattuali. Nel corso del 2023, nel rispetto del fabbisogno e del budget assegnato da Regione Lombardia, si è proceduto a bandire le procedure necessarie per garantire il turn-over, lo sviluppo dei servizi e la copertura delle strutture vacanti.

Ricollocazione delle sedi istituzionali di Ats della Montagna a Sondrio e Breno (BS)

Al fine di consentire lo sviluppo delle progettualità previste da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si è reso necessario prevedere una riorganizzazione delle sedi attualmente occupate dagli uffici centrali di ATS, sia nel comune di Sondrio che in quello di Breno.

Infatti, nell'ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono previste, da parte delle ASST, anche la realizzazione delle Case di Comunità di Sondrio (via Stelvio, 35) e di Breno (via Nissolina, 2), collocate in immobili che attualmente ospitano sia i servizi di ASST che gli uffici di ATS per l'area della Valtellina e della Valcamonica.

Gli spazi richiesti per le Case di comunità non consentono la permanenza degli uffici ATS in tali immobili.

Si è reso, dunque, necessario elaborare gli specifici interventi di seguito descritti.

Sede ATS di Sondrio

Per quanto riguarda la sede di Sondrio si prevede la riqualificazione della sede di via Nazario Sauro per accorpare tutti gli uffici ATS. A tal fine, con decreto 4651 del 29.03.2023, è stato assegnato un finanziamento a valere sulle risorse del SNPS/SRPS, di cui al D.M. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge del 1°luglio, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti" che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni 2021_2026. Dopo la redazione del progetto e la relativa validazione è seguita la gara e l'affidamento dei lavori.

È, inoltre, stata definita una convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per collocare, presso la loro sede di Sondrio in via Bormio, 30 il Laboratorio di Sanità Pubblica, conseguendo in tal modo una razionalizzazione delle risorse attraverso la condivisione di professionalità e servizi di supporto.

Sede ATS di Breno

Per quanto riguarda la sede di Breno, si è provveduto a ricercare una sede in cui collocare gli uffici ATS e, a seguito di indisponibilità di immobili di proprietà ASST Valcamonica è stato individuato un immobile di proprietà comunale in Piazza Alpini di Breno denominato, "Palazzo Uffici". Il Comune di Breno, con delibera n. 41 del 31.05.2023, ha deliberato la concessione in comodato gratuito, per 50 anni ulteriormente rinnovabili, dei suddetti locali per una superficie di 1716 mq ad uso uffici, ambulatori e archivi, oltre ad un piano del parcheggio multipiano comunale, in prossimità dello stabile, per il ricovero delle autovetture di servizio. Con delibera ATS 484 del 05.10.2023 è stato approvato lo schema di comodato d'uso dei suddetti locali. L'intervento di ristrutturazione è a carico di ATS. A tal fine è stato predisposto uno specifico documento di indirizzo alla progettazione dal quale si evince che il finanziamento necessario è pari a 3,2 milioni di euro. È stata inoltrata specifica istanza a DG Welfare e si è in attesa del finanziamento dell'intervento.



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

L'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna è orientata al miglioramento dello stato di salute della comunità di riferimento, attraverso il governo di una rete integrata di servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, assicurando la qualità dei servizi, la facilità di accesso agli stessi, l'appropriatezza delle prestazioni, la compatibilità economica del sistema, nel più ampio rispetto della dignità della persona umana e dei suoi primari diritti di salute.

Viene ribadita “la scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alla strutture”, ma viene posta anche l'attenzione all' “orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso” e alle attività di prevenzione e di educazione a corretti stili di vita. La necessità di passare dalla cura al prendersi cura si traduce concretamente nella capacità del sistema di affiancare le persone - affette da patologie croniche e fragili - e le loro famiglie nel loro percorso di vita, mediante l'elaborazione di modelli che assicurino la continuità di cura e di assistenza, l'attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico in un processo di integrazione fra le attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di competenza delle autonomie locali.

Il territorio di montagna in particolare presenta elevati indici di bisogno clinico-assistenziali con prevalenza di soggetti in condizioni complesse di polipatologia e di fragilità e/o disabilità caratterizzate da un quadro evolutivo ingravescente, come documentato dagli indicatori derivanti dalla Banca Dati Assistiti regionale. Tali condizioni si rendono particolarmente critiche in una vasta area caratterizzata da eccezionali difficoltà di accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali con importanti problematiche sia in termini di continuità delle cure e di tempestività degli interventi nelle situazioni di emergenza, sia in termini di appropriatezza nel ricorso alla rete dei servizi ospedalieri e di residenzialità sociosanitaria.

L'offerta sanitaria e sociosanitaria complessiva presente sul territorio, che verrà analizzata nelle sezioni tematiche, si caratterizza per un'offerta sanitaria quasi esclusivamente pubblica (fatta eccezione per un unico erogatore privato nella zona dell'Alto Lario) e un'offerta sociosanitaria prevalentemente garantita da Enti del terzo settore.

Sul territorio sono presenti anche strutture sanitarie e sociosanitarie per le aree della psichiatria, della disabilità e per la dipendenza.

Anche il sistema degli Enti locali, attraverso le loro rappresentanze e gli Uffici di Piano, costituiscono per la ATS interlocutori importanti per garantire la regia degli interventi sociali e per il confronto sui servizi sociosanitari.

PERSONALE E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

A decorrere dal 01.01.2023 si è data applicazione al CCNL 02.11.2022 del Comparto Sanità procedendo al reinquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione e all'individuazione del relativo trattamento economico. Nel corso del secondo trimestre sono stati determinati, in via provvisoria, per l'anno 2023 i fondi contrattuali del personale della Dirigenza dell'Area della Sanità e dell'Area delle Funzioni Locali III. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e in particolare i nuovi fondi contrattuali, per l'anno 2023, del personale del Comparto Sanità, in applicazione del CCNL - triennio 2019-2021 – sottoscritto il 2.11.2022.

Nel mese di giugno 2023 è stato dato avvio al confronto e alla contrattazione integrativa aziendale con la R.S.U. e le OO.SS. del Comparto Sanità, al fine di regolamentare le materie per l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali previsti dal CCNL 2.11.2022. Le attività si sono concluse nel mese di agosto con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo aziendale. I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per la premialità sono stati oggetto di accordo sottoscritto in data 22.11.2022.

Entro fine anno sono state concluse le procedure necessarie per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale e l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità (DEP).

Nel terzo trimestre è stato dato avvio anche alla contrattazione con le OO.SS. delle Area della Dirigenza per definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per la retribuzione di risultato.



323 – ATS della Montagna

A seguito dell'approvazione, da parte di Regione Lombardia, della proposta di fabbisogno di personale, sia strutturato che non, per il triennio 2023-2025, presentata a dicembre 2022, e della conferma delle risorse di cui al BPE 2022 per l'anno 2023, l'Agenzia ha adottato con deliberazione n. 38 del 26.01.2023 il P.T.F.P. 2023-2024-2025 dell'ATS della Montagna, validato per la parte di competenza dal Collegio Sindacale, che costituisce specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Il PTFP adottato dall'Agenzia con deliberazione n. 38/2023 è stato inoltrato entro il termine previsto del 31 gennaio c.a. alla Direzione Generale Welfare per la definitiva approvazione. Il PTFP 2023-2025 è stato approvato da Regione Lombardia con DGR XII/656 del 17.07.2023 della quale si è preso atto con deliberazione ATS n. 423 del 31.08.2023.

In data 09.11.2023, a seguito di specifica richiesta regionale, è stato inviato l'aggiornamento al PTFP per gli anni 2024-2026 che è stato sottoposto alla valutazione di D.G. Welfare.

Nella stesura del richiamato Piano, come richiesto da Regione Lombardia, si è tenuto conto dell'assetto organizzativo del nuovo POAS, approvato nell'anno 2022, degli indirizzi di programmazione regionale in attuazione della Legge Regionale 22/2021 e del PNRR.

La dotazione organica anno 2023 è stata incrementata di n. 7 posti di profili professionali diversi previsti dalla DGR 6869/2022 per il potenziamento del servizio PSAL e di n. 2 posti di dirigente veterinario da assegnare all'Area C).

La tabella che segue riporta la consistenza del fabbisogno del personale dipendente espressa in FTE (full time equivalent) e della dotazione organica (espressa in teste) relativa al 2023 (comprensiva di n. 10 posti del Dipartimento Cure Primarie):

Fabbisogno personale	ruolo	FTE
DIRIGENZA MEDICA	S	27,0
DIRIGENZA VETERINARIA	S	47,0
DIRIGENZA SANITARIA	S	12,8
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	2,0
DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	4,0
DIRIGENZA TECNICA	T	1,0
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	8,0
TOTALE DIRIGENZA		101,8
PERSONALE INFERMIERISTICO	S	15,8
PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	4,0
ASSISTENTI SANITARIE	S	8,3
TECNICO DELLA PREVENZIONE	S	63,0
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	7,7
ASSISTENTI SOCIALI	T	4,0
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	T	20,0
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	-
AUSILIARI	T	-
ASSISTENTE RELIGIOSO	P	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	107,8
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	P	-
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA	R	-
TOTALE COMPARTO		230,6



323 – ATS della Montagna

TOTALE COMPLESSIVO		332,4
--------------------	--	-------

Dotazione organica	ruolo	teste
DIRIGENZA MEDICA	S	27
DIRIGENZA VETERINARIA	S	45
DIRIGENZA SANITARIA	S	13
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	S	2
DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	4
DIRIGENZA TECNICA	T	1
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	8
TOTALE DIRIGENZA		102
PERSONALE INFERMIERISTICO	S	17
PERSONALE TECNICO SANITARIO	S	5
ASSISTENTI SANITARIE	S	9
TECNICO DELLA PREVENZIONE	S	63
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	S	8
ASSISTENTI SOCIALI	T	4
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	T	20
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS	T	-
AUSILIARI	T	-
ASSISTENTE RELIGIOSO	P	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	114
PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE	P	-
RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA	R	-
TOTALE COMPARTO		240
TOTALE COMPLESSIVO		342

Il fabbisogno di ATS della Montagna, come noto a DG Welfare, deve considerare la necessità di un'adeguata capacità di flessibilità per consentire di far fronte alla copertura dell'organico in una situazione di impossibilità oggettiva di reclutamento di professionalità specifiche.

In un'ottica di razionalizzazione delle procedure amministrative, come previsto dalle Regole di Sistema, si è proceduto e si procederà, anche per l'anno 2024, all'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali con gli altri Enti del Comparto Sanità.

Il ricorso al lavoro somministrato, utilizzato in maniera marginale ed episodica, è applicato per sopperire a difficoltà di copertura di fabbisogno di personale tramite il ricorso al rapporto di lavoro subordinato, e rispetta il vincolo contrattuale previsto dall'art. 70, comma 3, del CCNL del 02.11.2022 e dalle vigenti disposizioni legislative.

Nel rispetto del fabbisogno e del budget assegnato da Regione Lombardia, si procederà nel corso del 2024 allo svolgimento di selezioni interne, al fine di progressioni di carriera del personale dipendente per il passaggio da un'area a quella immediatamente superiore, e alla definizione delle professionalità da assegnare alla nuova Area del personale di elevata qualificazione, in applicazione di quanto previsto dal nuovo CCNL 02.11.2022 del Comparto Sanità.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2024



L'attuazione del nuovo POAS richiede inoltre, previo confronto con le OO.SS. della Dirigenza dell'Area della Sanità e dell'Area delle Funzioni Locali III. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l'aggiornamento dei criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali sulla base di quanto disposto dagli ultimi CC.CC.NN.LL., mediante l'utilizzo di adeguati fattori e relativi criteri di pesatura, al fine di differenziare gli incarichi dirigenziali sulla base della complessità, responsabilità ed in funzione della specificità della struttura o dell'incarico professionale per il riconoscimento della retribuzione di posizione, quale valore complessivo dell'incarico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Contrattazione Collettiva Nazionale.

Il processo di riorganizzazione aziendale, a seguito dei cambiamenti apportati dalla L.R. 22/2021 "Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo", si concluderà con il passaggio, dal 01.01.2024 alle ASST del territorio, delle attività e del personale afferente al Dipartimento Cure Primarie. A seguito della nota regionale prot. N. G1.2023.0009226 del 09.03.2023, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative in merito a tale passaggio, l'Agenzia in data 31.03.2023 ha adottato, con deliberazione ATS n. 179, lo schema di convenzione per la gestione della fase transitoria e per la regolamentazione del trasferimento delle attività afferenti al Dipartimento Cure Primarie da sottoscrivere con ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica.

In data 04.12.2023 sono stati sottoscritti, tra i Direttori Generali di ATS della Montagna, ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e ASST della Valcamonica, gli accordi per il trasferimento delle risorse umane, con i relativi costi delle competenze fisse e dei fondi contrattuali del personale delle Cure Primarie.

Gli accordi sono stati trasmessi alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con note protocollo ATS n. 0062177/2023 e n. 0062178/2023 del 04.12.2023.

Con deliberazione ATS n. 177 del 30 marzo c.a. è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, il quale prevede specifiche sottosezioni dedicate al PTFP, all'organizzazione del lavoro agile ed alla formazione del personale dipendente oltre che ad altre.

L'attuazione del PIAO richiede un'attività di individuazione delle azioni di miglioramento, semplificazione e monitoraggio dei processi nonché di potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell'Agenzia (linee telefoniche e dati, hw e sw, applicativi per la sicurezza e privacy). Per tale finalità, nel presente bilancio, sono stati previsti investimenti specifici.

Di seguito si dettagliano le principali linee di attività dell'Agenzia.

2.1 Attività di prevenzione

2.1.1 Prevenzione Sanitaria

In continuità con il 2023 verrà intensificata la collaborazione con gli enti erogatori in particolare con i distretti, le case e ospedali di comunità e il Dipartimento Funzionale di Prevenzione delle ASST presenti sul territorio di ATS Montagna, ai sensi della L.R. 22/2021, dove il DIPS ricoprirà il ruolo di supporto, governance e verifica delle prestazioni. Nel corso del 2024 continuerà la declinazione e l'implementazione delle attività previste nel Piano Pandemico, sulla base delle indicazioni regionali, in collaborazione con i Dipartimenti coinvolti.

Si attendono le nuove "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024" da parte di Regione Lombardia, che declineranno in maniera più dettagliata gli indirizzi della attività da svolgere in capo al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

2.1.2 Prevenzione Veterinaria

Le attività di competenza dei Dipartimenti Veterinari lombardi, e quindi del Dipartimento Veterinario Sicurezza Alimenti Origine Animale (DVSAOA) e del Dipartimento Funzionale Territoriale Valcamonica-Sebino (DFT VCS), verranno pianificate con Decreto regionale di prossima emissione che avrà per oggetto "Linee di indirizzo per la



redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – Anno 2024”, in armonia con la DGR Regole di Sistema “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2024” il quale permetterà la stesura del “Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria” (PIAPV 2024) dell’ATS della Montagna che programma le attività di competenza del DVSAOA (Valtellina e Alto Lario) e DFT VCS (Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecamonica Sebino) che verrà successivamente adottato con Delibera aziendale.

Altre attività aggiuntive verranno declinate con specifici provvedimenti nel corso dell’anno solare a seguito e in attuazione di pari provvedimenti specifici regionali.

I Livelli Essenziali di Assistenza Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di competenza si articolano nelle seguenti aree di intervento:

- Salute animale e igiene urbana veterinaria;
- Sicurezza alimentare, Tutela della salute dei consumatori.

Il DVSAOA e il DFT VCS garantiranno come consueto la qualità, la coerenza e l’efficacia dei Controlli Ufficiali.

Inoltre, ai fini della programmazione, sono stati ritenuti di particolare importanza i seguenti aspetti:

- criteri applicativi del Regolamento (UE) 2017/625 con il conseguente programma di attuazione dei controlli ufficiali di settore e di altre attività ufficiali;
- modalità di finanziamento delle attività di prevenzione veterinaria entrate in vigore il 01/01/2022 ai sensi del D.lgs. n. 32/21;
- ponderazione della pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate nel documento “Standard di funzionamento”;
- previsione, ove possibile, che i controlli sulle stesse unità produttive siano svolti in modo congiunto (in particolare in materia di benessere animale negli allevamenti zootecnici);
- garanzia di esecuzione e rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Nuovo Sistema Informativo Veterinario (Nuovo SIV) e i Sistemi di rendicontazione in atto;
- completamento del passaggio dalla BDR (Banca Dati Regionale) alla BDN (Banca Dati Nazionale) e completa implementazione di SINAC per quanto concerne gli animali d’affezione;
- dotazione di risorse umane, strutturali, informatiche e logistiche adeguate e sufficienti per garantire l’importante obiettivo della digitalizzazione delle attività di Controllo Ufficiale;
- digitalizzazione per quanto possibile delle verbalizzazioni inerenti ai Controlli Ufficiali (redazione del verbale, sottoscrizione e notifica).

Il fine è quello di assicurare che i controlli ufficiali siano sempre e comunque completi ed efficaci e di garantire che la normativa dell’Unione Europea sia applicata correttamente.

In tutti questi ambiti i due Dipartimenti Veterinari garantiranno esaustivamente le idonee e dovute azioni di competenza.

I settori fondamentali e maggiormente significativi di azione della Veterinaria Pubblica, per l’anno ~~2023~~ 2024, sono i seguenti:

1. Governance del sistema di prevenzione veterinaria;
 - a. Sistemi informativi e digitalizzazione dei documenti afferenti al controllo ufficiale;
 - b. Digitalizzazione dei documenti afferenti al Controllo Ufficiale;
 - c. Piano delle verifiche interne;
 - d. Condizionalità;
 - e. Attività di Controllo Ufficiale per l’anno 2024 (verifiche interdipartimentali).



2. Salute Animale e Igiene Urbana -Bonifica sanitaria con frequenza dei controlli, Alpeggio con obbligo vaccinazioni, Peste Suina Africana (PSA) e sorveglianza passiva negli allevamenti suini, biosicurezza negli allevamenti suini, Influenza Aviaria, Malattia di Aujeszky - Piano unico a valenza interregionale (Lombardia; Piemonte; Emilia-Romagna), Procedure per la gestione di casi di salmonellosi, Sorveglianza sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ovicaprine – campionamenti e piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie, controlli del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, ovicapri, suini, equidi, avicoli, apistici, ed altre specie, Progetto Spillover con l'obiettivo di indagare settori multidisciplinari riferiti al ruolo epidemiologico della fauna selvatica e in particolare delle zecche come vettori di patogeni zoonosici, l'antimicrobica resistenza e patogeni virali emergenti;
3. Alimenti di origine animale [gestione del sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF), Piano controlli ufficiali ai sensi LLGG sul CU, controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, supervisione sugli stabilimenti iscritti in una o più liste di impianti abilitati all'export verso Paesi terzi dei Prodotti di Origine Animale, Piano Latte, PNR e extra PNR, controllo ufficiale sugli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei caseifici degli alpeggi, monitoraggio dell'arsenico e del nichel negli alimenti di o. a., altri piani];
4. Benessere animale (in allevamento, durante il trasporto ed alla macellazione);
5. Piano Regionale Farmacosorveglianza Antimicrobica-resistenza;
6. Mangimi e Sottoprodotti di origine animale.

Tutti questi aspetti verranno efficacemente assicurati da entrambi i Dipartimenti.

2.2 Sistema di cure primarie

Come definito dall'art. 36 – comma 5 della Legge Regionale n. 22 del 14 dicembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento delle Cure primarie e l'assistenza medica di base verranno trasferite dalla Ats alle Asst Valtellina e Alto Lario e Asst Valcamonica e con esse le funzioni assegnate.

La collaborazione tra le aziende, nell'ottica di garantire continuità al servizio è costante e continuerà ad esserlo.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Strutture di Ricovero e cura

La rete di offerta per le prestazioni di ricovero e cura è costituita da:

- 4 presidi ospedalieri pubblici ubicati nei comuni di Chiavenna, Morbegno, Sondalo, Sondrio appartenenti all'ASST della Valtellina e Alto Lario;
- 1 presidio ospedaliero pubblico con 2 stabilimenti ubicati ad Esine ed Edolo appartenenti all'ASST Valcamonica;
- 1 Struttura di Ricovero e Cura privata accreditata a contratto: Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona.

Specialistica ambulatoriale

La rete di offerta è costituita principalmente dai poliambulatori ubicati all'interno dei Presidi Ospedalieri sopra menzionati, ai quali si aggiungono gli ambulatori delle ASST ubicati in altre sedi territoriali, al di fuori delle strutture ospedaliere e gli ambulatori privati accreditati a contratto elencati nella tabella di seguito riportata:



323 – ATS della Montagna

RETE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO E CURA ACCREDITATE E A CONTRATTO

DESCRIZIONE	NUMERO
Presidi Ospedalieri pubblici	6
Strutture di ricovero e cura private	1

RETE DELLE STRUTTURE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACCREDITATE E A CONTRATTO

DESCRIZIONE	NUMERO
Poliambulatori Presidi Ospedalieri pubblici	5 presso le strutture di ricovero e cura (oltre agli ambulatori ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere)
Ambulatori privati	3

RETE DELLE STRUTTURE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ACCREDITATE E A CONTRATTO

DESCRIZIONE	NUMERO
Poliambulatori Presidi Ospedalieri pubblici	5 presso le strutture di ricovero e cura (oltre agli ambulatori ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere)
Centro diurno	1

RETE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI PSICHIATRIA ACCREDITATE E A CONTRATTO

DESCRIZIONE	NUMERO
ASST Valtellina e Alto Lario	7 (3 CRA, 2 CPM, 1 CPA e 1 CRM)
ASST Valcamonica	2 (2 CRA)
Strutture residenziali private	4 (CPM e CPA)

RETE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI PSICHIATRIA ACCREDITATE E A CONTRATTO

DESCRIZIONE	NUMERO
ASST Valtellina e Alto Lario	9 (8 Centri diurni e 1 CRM)
ASST Valcamonica	1 (Centro diurno)
Strutture residenziali private	3 (Centri diurni)

Negoziazione Area Sanitaria

Nell'anno 2023, in esecuzione delle disposizioni contenute nella DGR XI/7758 del 28/12/2023 e alla DGR XII/406 del 05/06/2023, l'ATS della Montagna con delibera n. 303 del 20/06/2023 e n. 326 del 29/06/2023, ha sottoscritto, entro il 30/06/2023, i contratti annuali con gli Erogatori di prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, sub acuti e di prestazioni di Psichiatria adulti e Neuropsichiatria

Relazione del Direttore Generale – BPE 2024



323 – ATS della Montagna

dell'Infanzia e dell'Adolescenza gestione intercompany del territorio, assegnando i budget ordinari per l'esercizio 2023.

Anche per l'area della Salute Mentale e della Neuropsichiatria gestione non intercompany, con delibera ATS n. 304 del 20/06/2023, entro il 30/06/2023, sono stati sottoscritti i contratti definitivi per il 2023, assegnando i budget ordinari 2023, tenuto conto degli adeguamenti tariffari del 2,5% disposti dalle DDGR XI/7241/2022 e XI/7477/2022 e della conversione delle quote 43/SAN in 46/SAN nell'ambito del potenziamento della rete Salute Mentale e di NPJA.

Nell'area della specialistica ambulatoriale della medicina sportiva, per soddisfare l'intera domanda dei cittadini, in coerenza con l'Avviso indetto con deliberazione n. 299 del 6/04/2022 per la formulazione di una graduatoria a valenza triennale, l'ATS della Montagna con deliberazione n. 137 del 16/03/2023 ha stipulato apposito contratto di scopo con Ente autorizzato accreditato del territorio, assegnando le risorse economiche per l'anno 2023, pari ad € 110.000,00, ai fini del rilascio di certificazioni di idoneità per la pratica sportiva agonistica a favore di minori e di soggetti disabili.

In tema di liste di attesa, Regione Lombardia con la delibera n. XII/61 del 27/03/2023, n. XII/88 del 3/04/2023 e n. XII/511 del 26/06/2023, ha destinato le risorse per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa.

L'ATS della Montagna, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica rivolta agli enti privati del territorio, sia accreditati che non accreditati e a contratto, erogatori di prestazioni di cui al PNGLA, con delibera n. 368 del 27/07/2023, ha assegnato le risorse economiche, per un valore complessivo di Euro 966.862,00, da destinare alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive da parte degli enti erogatori assegnatari.

Nell'ambito del Potenziamento della Rete dei servizi a favore di soggetti che presentano Disturbi della Nutrizione e dall'Alimentazione (DNA), di cui alla DGR n. XI/7590 del 15/12/2022, XI/7758 del 28/12/2022 e XII/850 del 08/08/2023, l'ATS della Montagna, a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica rivolta a Enti pubblici e privati accreditati del territorio gestori di servizi dedicati alla diagnosi, trattamento/cura/riabilitazione dei DNA, con deliberazione del Direttore Generale n. 483 del 05/10/2023, ha assegnato i progetti DNA alle ASST del territorio, mediante stipula di Addendum contrattuale e aggiornamento della scheda di budget 2023, riconoscendo a titolo di incremento del budget ordinario 2023 di NPJA l'importo complessivo di Euro 41.876,00.

Tenuto conto delle suddette attività contrattuali, si riportano di seguito gli importi assegnati agli enti erogatori nell'anno 2023.

Area	Budget Erogatori Pubblici	Budget Erogatori Privati Accreditati a contratto	Risorse Erogatori Privati Accreditati per prestazioni di medicina sportiva	Risorse Prestazioni Aggiuntive recupero liste di attesa	Risorse Progetti DNA	Totale assegnato 2023
Ricoveri	100.933.711,21 €	38.231.939,32 €				139.165.650,53 €
Sub acuti	2.901.072,15 €					2.901.072,15 €
Specialistica ambulatoriale	52.741.399,75 €	7.863.127,67 €	110.000,00	966.862,00 €		61.681.389,42 €
Psichiatria	9.055.831,47 €	3.621.595,49 €				12.677.426,96 €
NPJA	1.325.197,00 €	324.123,85 €			41.876,00 €	1.691.196,85 €

Infine, anche per l'anno 2023, nell'ambito dei progetti innovativi per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei programmi innovativi in salute mentale, in attuazione dei decreti della direzione generale welfare n. 2244 del 17/02/2023 e n. 2245 del 17/02/2023, con delibera n. 351 del 20/07/2023, si è provveduto alla



323 – ATS della Montagna

stipula dei contratti integrativi per il finanziamento dei suddetti progetti/programmi, assegnando agli erogatori gli importi di seguito riepilogati:

Area	Pubblico	Privato	Tot.
Salute Mentale	188.065,00 €	73.986,00 €	262.051,00 €
NPIA	264.000,00 €		264.000,00 €
totale	452.065,00 €	73.986,00 €	526.051,00 €

ATS della Montagna ha trasmesso a Regione Lombardia i progetti/programmi innovativi confermati per l'anno 2024 e sottoposti agli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale, per un importo corrispondente alle risorse finanziate per l'anno 2023, confermando la stabilizzazione delle risorse economiche dedicate ai programmi innovativi e progetti di NPIA, con le medesime aree e destinazione di risorse.

Per l'anno 2024, si attendono gli indirizzi di programmazione del SSR da parte di Regione Lombardia che determineranno le risorse economiche destinate al finanziamento degli erogatori della rete consolidata.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Nell'ambito del potenziamento della rete Salute Mentale e di NPIA, a conclusione del processo di conversione delle quote 43/SAN in 46/SAN previsto dalle DD.G.R. NN. DGR n. XI/2672/2019 e DGR n. XI/4773/2021, DGR n. XI/7752/2022, tutti i posti letto degli Enti gestori di Strutture di psichiatria, ubicati nel territorio di ATS della Montagna, risultano posti a contratto.

A seguito della suddetta conversione, per il 2024 Regione rideterminerà il budget riservato alle prestazioni di psichiatria e NPI in regime 43/SAN.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni e di strutture territoriali domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino.

L'ATS della Montagna garantisce su tutto il territorio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza distrettuali di natura sociosanitaria, in concorso con tutti i soggetti erogatori autorizzati, accreditati e a contratto.

A tal fine gestisce il processo annuale di negoziazione e acquisto delle prestazioni sociosanitarie dalle strutture accreditate e a contratto ubicate sul proprio territorio, alle tariffe definite da Regione Lombardia, e dalle strutture ubicate fuori regione (mobilità passiva interregionale), nell'ambito delle regole di gestione annuale del SSR, concorrendo così attivamente a garantire condizioni di equilibrio economico finanziario a livello di Agenzia e a livello di sistema.

Per quanto concerne la negoziazione e contrattualizzazione 2024 si rimanda alle indicazioni e disposizioni che verranno assunte con specifici provvedimenti regionali.

Gli importi scritti nella NI -San riflettono il valore provvisorio coerente con le assegnazioni contenute nell'apposito decreto regionale per complessivi € 65.511.295,00.

Si è proceduto all'allocazione dei costi, tenuto conto delle indicazioni regionali, ripartendo gli stessi per tipologia di UDO come di seguito dettagliato.



323 – ATS della Montagna

PREVENTIVO 2024	
ADI	8.016.536,00
CP DOM	1.902.503,00
CP RES	2.244.511,00
SRM	210.159,00
CDI/CDD/CSS	5.684.710,00
CONS	242.571,00
HOS	0
RIA_INT	864.850,00
RSA	37.363.621,00
RSD	4.520.386,00
SMI	348.052,00
ASS POSTACUTA	1.290.869,00
TOX	1.654.877,00
Sperimentazioni su FSR CORRENTE	420.000,00
Budget altri costi	50.000,00
MISURE	697.650,00
	65.511.295,00

Anche per il 2024 sono state confermate le assegnazioni relative alle Misure e alle Sperimentazioni, così come di seguito dettagliate (ad eccezione della RSA Aperta che rientra, per € 1.303.196,00 nell'assegnazione ADI).

MISURE

RSA LEGGERA ASSISTITA	€ 352.000,00
RSA RELIGIOSI	€ 16.650,00
COMUNITA' MINORI	€ 329.000,00
TOTALE	€ 697.650,00

SPERIMENTAZIONI

RIABILITAZIONE MINORI	€ 245.000,00
CASE MANAGEMENT	€ 175.000,00
TOTALE	€ 420.000,00

Sperimentazioni e misure sociosanitarie

Per l'anno 2024 è prevista la prosecuzione al 30/04/2024 delle sperimentazioni "Riabilitazione minori" e "Case



323 – ATS della Montagna

management”, come da contratti stipulati con gli enti gestori, in esecuzione della delibera ATS n. 315 del 27/06/2023.

Nelle more del processo di stabilizzazione, che sarà forse definito da Regione Lombardia con le regole di sistema, si prevede un budget 2024 pari al budget dell’anno 2023.

Il budget provvisorio è pari a 4/12 del budget assegnato per l’anno 2023, come di seguito riportato:

ENTE GESTORE	SPERIMENTAZIONE	BUDGET 2024	TOTALI	BUDGET PROVVISORIO ASSEGNATO AGLI ENTI GESTORI Gennaio - aprile 2024
Grandangolo Coop. Sociale	Case Management ex DGR 392/2013: “Intervento a sostegno di persone con disturbo pervasivo dello sviluppo e dello spettro autistico”	€ 175.000,00	€ 245.000,00	€ 58.333,00
Grandangolo Coop. Sociale R.A.M.I	Ria Minori ex DGR 3239/2012: “R.A.M.I Rete Assistenziale Minori Integrata”	€ 44.800,00		€ 14.933,00
Fondazione Rete Sociale Camuna	Ria Minori ex DGR 3239/2012: “Progetto sperimentale per la riabilitazione di minori con disabilità in Val Camonica”	€ 200.200,00		€ 66.733,00

Nel corso dell’anno 2024 saranno stipulate le nuove convenzioni con gli ambiti territoriali per il sostegno degli interventi a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell’Autorità Giudiziaria.

Considerato il numero di minori attualmente in carico, si prevede per l’anno 2024 una spesa di € 435.000,00, superiore rispetto all’assegnazione regionale 2023 pari a € 329.000,00, impegnata con delibera ATS n. 317 del 27/06/2023, per la quale è stata inviata a Regione richiesta di integrazione (nota prot. ATS n. 0044583/2023 del 01/09/2023 e relazione esplicativa inviata con nota prot. ATS n. 0050351/2023 del 2/10/2023 dalla quale si evince che l’aumento dei costi è dovuto all’aumento delle rette applicate dalle Comunità).

In attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia, si darà continuità all’erogazione del “voucher B1” a favore dei disabili gravissimi attualmente in carico. Dal mese di luglio 2023 è stata sospesa l’attivazione del voucher per i nuovi richiedenti, collocati in lista d’attesa fino a nuove disposizioni regionali.

Si prevede, quindi, la necessità di un budget di risorse pari almeno ai costi sostenuti nell’anno 2023 che si stimano in € 616.000,00 per il Voucher sociosanitario e in € 47.000,00 per il Voucher autismo, oltre a € 10.000,00 per la prosecuzione del contratto di scopo stipulato per l’erogazione di “ADI a scuola”, a favore di minore con disabilità gravissima.

È in fase di predisposizione la proroga per l’anno 2024 della convenzione con il Comune di Morbegno per l’erogazione di servizi a favore di persona con disabilità ad alta valenza sanitaria, attingendo alle risorse di cui al fondo “Casi complessi” ex DGR 1746/2011 e DDG 7211/2011. Il costo stimato è pari a € 23.000,00.

PNRR- Missione 6 Salute

La D.G.R. di Regione Lombardia n. XII/430/2023 ad oggetto “PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 6 salute Componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 –



assistenza domiciliare - approvazione Piano Operativo Regionale” prevede, entro l’anno 2026, l’incremento fino al 10% delle prestazioni rese in assistenza domiciliare alla popolazione over 65 anni.

• Con **D.G.R. n. XII/715/2023**, Regione Lombardia ha assegnato ad ATS della Montagna, per l’anno 2023, l’ammontare di risorse PNRR pari a € 873.687,00, così ripartite:

- € 698.950,00 (80%), risorse per i gestori delle Unità d’offerta C-Dom, UCP-Dom e RSA Aperta già a contratto con ATS della Montagna;

- € 174.737,00 (20%), risorse per nuovi gestori di Unità d’offerta accreditate in regime di CDom, CP-Dom e RSA (per candidarsi alla misura RSA Aperta), ovvero gestori già a contratto con l’ATS che, dopo la riclassificazione, hanno esteso il proprio perimetro di accreditamento oltre i distretti di precedente contrattualizzazione.

In applicazione della D.G.R. 715/2023 ad oggetto “Determinazioni in ordine all’attuazione della D.G.R. n. XII/430 del 12/06/2023 recante “PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 6 salute Componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare - relativamente all’incremento del numero di prese in carico in cure domiciliari di persone over 65 anni secondo i target definiti dal DM 23 gennaio 2023 (G.U. 55 del 6 marzo 2023) attraverso la stipula di contratti di scopo a valere sulle risorse di PNRR ripartite dal medesimo decreto nel quadro della cornice regolatoria del DM 77/2022 – codice CUP di progetto E89G21000020006” ATS della Montagna:

- con delibera n. 560 del 23/11/2023 ha disposto la stipula del contratto di scopo con un nuovo ente gestore di RSA Aperta in esito alla manifestazione di interesse, indetta con delibera n. 449 del 20/09/2023, per selezionare nuovi enti gestori accreditati, privati e pubblici diversi da ASST, destinatari del 20% delle risorse sopraindicate, pari a complessivi € 174.737,00. Il budget assegnato è pari a € 1.209,00 calcolato con riferimento al budget di ingresso su base annuale pari a € 12.603,00.

- con delibera n. 453 del 26/09/2023, ha assegnato agli enti già a contratto, che hanno aderito all’obiettivo, le risorse PNRR, per totali € 698.950,00, corrispondenti all’80% delle risorse assegnate, così ripartite: C-DOM € 360.911,00, CP-DOM € 186.797,00, RSA APERTA € 151.242,00.

Come previsto dalla DGR 715/2023, le risorse di PNRR non utilizzate nel 2023 saranno destinate a copertura dei costi 2024; il livello di assegnazione delle risorse di PNRR alle ATS dipenderà dall’andamento dell’obiettivo.

• Con **D.G.R. n. XII/717/2023**, Regione Lombardia ha regolamentato l’avvio e la gestione di un progetto di sorveglianza domiciliare a favore delle persone anziane over 65 anni in condizione di cronicità attraverso il raccordo tra CdC di ASST e ambulatori dei MMG/PLS operanti, anche attraverso il proprio personale di studio, a livello distrettuale in una logica di integrazione e di prossimità.

Per l’attuazione del progetto, Regione Lombardia ha assegnato a ATS della Montagna risorse PNRR 2023 per complessivi **€ 447.589,00** sulla base della popolazione over 65 anni per ASST:

- ASST della Valcamonica: € 148.552,00;
- ASST della Valtellina e Alto Lario: € 299.037,00

L’assegnazione di ulteriori risorse per l’anno 2024 è subordinata alla verifica positiva del raggiungimento dei target definiti.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

L’ATS della Montagna svolge un ruolo di governance del sistema dedicato ai servizi sulle dipendenze con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività della rete di offerta presente sul territorio e finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone che presentano disturbi da uso di sostanze e dipendenze comportamentali, per concorrere al raggiungimento dei LEA.

Nello specifico, l’azione di governance si inserisce nel quadro delle attività dell’Osservatorio ATS della Montagna



che cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di dati e informazioni relative a:

- evoluzione del fenomeno delle dipendenze da sostanze e dei comportamenti a rischio di dipendenza;
- offerta dei servizi dedicati alla cura delle dipendenze;
- modalità di monitoraggio della domanda e dell'offerta dei servizi.

Accanto alla dipendenza da sostanze è necessario considerare la crescente diffusione delle dipendenze di natura comportamentale come, ad esempio, il disturbo da gioco d'azzardo (DGA) che, negli ultimi anni, ha conosciuto una notevole crescita con importanti ripercussioni a livello sociale, economico, individuale e familiare.

Con delibera n. 45 del 02.02.2023 è stato approvato l'unico progetto pervenuto per la realizzazione di attività di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico: alla Cooperativa Sociale di Bessimo Onlus è stato assegnato un contributo di € 45.089,33. Con delibera ATS della Montagna n.140 del 16.03.2023 si è provveduto all'erogazione della quota di anticipo del contributo concesso nella misura del 40%, in esito alla formale acquisizione dell'atto di adesione e della comunicazione di avvio delle attività. Tali attività proseguiranno nell'anno 2024.

Con delibera n. 476 del 05.10.2023, è stato definito, il nuovo Piano Locale GAP (Gioco d'azzardo Patologico) redatto grazie alla collaborazione ed al lavoro congiunto del Dipartimento PIPSS e del Dipartimento DIPS.

Procede il lavoro di monitoraggio e verifica delle azioni previste nel piano locale GAP (obiettivo 3 - disturbo da gioco d'azzardo).

Prosegue l'attività, iniziata nel dicembre 2022, di ricerca di soggetti da coinvolgere nella creazione della Rete Diffusa Dipendenze (Re. Di. Di.), ricevendo risposta dai diretti interlocutori, così come previsto dalla Legge Regionale 14 dicembre 2020 n. 23. Gli attori a cui è stata rivolta la richiesta di partecipazione, sono:

- le due Direzioni Generali delle due ASST territoriali;
- il Dipartimento di Cure Primarie di ATS Montagna (MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale);
- l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);
- gli Uffici di Piano Valtellina e ATSP Vallecronica;
- il Terzo Settore e i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- gli SMI territoriali.

Sono in corso di definizione le procedure di raccordo tra Regione Lombardia e le varie ATS in merito alla piena operatività della Re.Di.Di..

Nel ruolo di governance, ATS Montagna ha iniziato un'azione di maggior monitoraggio e confronto, intensificando gli incontri e le opportunità di scambio e condivisione con i SERD del territorio, gli SMI e gli Ambiti, sia in modalità da remoto che in presenza.

Ricoveri fuori Regione

Proseguirà nel 2024 l'inserimento in strutture fuori regione di utenti con problematiche legate alla dipendenza. Le disposizioni di inserimento pervengono dal Tribunale e hanno per target soggetti sia adulti che minorenni. Dalle richieste e dai dinieghi pervenuti emerge un quadro di saturazione da parte dei servizi regionali e la mancanza di strutture idonee, sul territorio regionale, ad accogliere i casi specifici.

Il costo previsto per i n.3 utenti attualmente in carico è pari a € 100.000,00; è necessario prevedere una maggiore disponibilità di risorse per far fronte ad eventuali richieste di proroga o nuova ammissione.



3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

GLI SVILUPPI DEL PROGETTO ARNICA SUL TERRITORIO

La Sperimentazione di (Point of Care Testing) POCT nelle Farmacie.

Con DGR n. X/5208 del 23/06/2016 è stato approvato il progetto "ATS MONTAGNA RETE INTEGRATA DI CURA E ASSISTENZA – ARNICA" per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle zone caratterizzate da difficoltà di accesso ai sensi dell'intesa Stato regioni del 30 luglio 2015.

Il progetto ha lo scopo di prevedere lo sviluppo sperimentale di un modello di presa in carico dei pazienti cronici in aree montane caratterizzate da bassa densità abitativa e forte dispersione territoriale.

Il Ministero della Salute ha approvato il progetto con la previsione di un finanziamento ad hoc pari ad € 1.498.052,00.

Con DGR n. XII/1432 del 27/11/2023 Regione Lombardia ha approvato, quale prosecuzione del Progetto Arnica, la "Sperimentazione sull'inserimento di Poct nelle farmacie di Ats della Montagna", finanziandola con € 327.463,34.

Tale sperimentazione è finalizzata a verificare lo stato di salute di soggetti che risiedono in zone particolarmente disagiate e lontane dai Presidi Sanitari, prevenire l'insorgenza di patologie croniche, mediante la valutazione di fattori di rischio latenti. Il progetto prevede, tramite la collaborazione della rete delle Farmacie che costituisce la rete di servizi sanitari più capillare sul territorio montano, l'effettuazione di test diagnostici a soggetti cronici mediante prelievo di sangue capillare, attraverso dispositivi collegati ad un laboratorio di analisi certificato che ne validi la refertazione. Sino ad oggi i test diagnostici effettuati in Farmacia erano esclusivamente di autodiagnosi. Le nuove Normative, a partire dalla L. 178/2020, permettono di identificare la Farmacia come Point of Care Testing (POCT) e non più come Servizio di Autoanalisi. Il progetto implementa il collegamento farmacia-laboratorio rendendo possibile una prestazione che richiederebbe al paziente spostamenti verso punti prelievo e maggiori tempi d'attesa.

Un progetto innovativo ed in linea con gli indirizzi regionali, volti a migliorare l'equità di accesso ai servizi sanitari della popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza.

Sperimentazione della telerefertazione

Nell'ambito del citato progetto ARNICA, in funzione del pieno concorso all'innovazione del processo di presa in carico e di risposta al bisogno delle persone in condizioni di cronicità, soprattutto tenuto conto delle caratteristiche della sanità di montagna, ATS, in accordo con DG Welfare, ha avviato l'implementazione una piattaforma per l'erogazione di prestazioni secondo le modalità della telemedicina. A tale scopo, anche a seguito di specifici incontri presso la DG Welfare, sono state avviate valutazioni tecniche con le competenti divisioni di ARIA spa al fine di definire le necessarie integrazioni con la Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione, con i sistemi informativi dei soggetti erogatori e con il Fascicolo sanitario elettronico.

Le caratteristiche territoriali di ATS Montagna (forte dispersione territoriale e distanza dai centri di erogazione di prestazioni specialistiche) hanno portato a richiedere ad ARIA lo sviluppo di un applicativo che fosse aperto all'interconnessione con qualsiasi sistema in uso presso le Aziende lombarde e che si integrasse con il SISS e dunque con il Fascicolo sanitario elettronico del cittadino. Non si è, dunque, scelto di acquisire una piattaforma classica di telemedicina che consentirebbe l'erogazione della prestazione solo tramite connessione punto-punto tra un soggetto refertatore ed il paziente. Si è voluto realizzare un'applicazione aggiuntiva della Nuova Piattaforma Regionale di Interconnessione (NPRI) che possa risolvere i problemi amministrativi (prenotazione al CUP, pagamento, flussi) ed essere aperta a tutti i soggetti del sistema regionale che utilizzano NPRI.

Il 29.09.2020 ARIA spa ha presentato lo sviluppo dell'applicativo.



Il modello di “telerefertazione” consentirà, nell’ambito dei sistemi regionali già in uso (NPRI) e dunque senza l’acquisto di piattaforme di terze parti, di gestire le fasi necessarie per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina, utilizzando i sistemi già in uso nella rete SISS per la prescrizione, prenotazione, refertazione e rendicontazione degli esami.

In particolare, attraverso semplici interfacce presenti nell’applicativo, è possibile acquisire i dati provenienti dai dispositivi e assegnare l’esame all’erogatore previsto nella filiera, completando il percorso amministrativo di prescrizione, presa in carico al CUP aziendale, refertazione, deposito nel fascicolo sanitario elettronico del cittadino. I dispositivi ad oggi sperimentati sono: spirometro, elettrocardiografo, dermatoscopio ma il sistema è aperto a qualsiasi tipo di strumentazione portatile.

Sono stati acquistati i dispositivi dedicati da fornire a MMG in forma associata e a medici USCA.

Il sistema sarà applicato in collaborazione con i soggetti gestori della PIC, nell’ambito del processo di presa in carico dei soggetti cronici.

Una prima sperimentazione applicativa della piattaforma è stata attivata presso la Casa di Comunità di Darfo Boario Terme (BS), in collaborazione con ASST Valcamonica e l’AFT dei Medici di Medicina Generale.

Il progetto sperimentale della “Centrale UNIC.A”

Si chiama UNICA, ha sede a Morbegno ed è attiva 7 giorni su 7.

È la nuova Centrale Medica Territoriale, attivata lo scorso 4 marzo, la prima in assoluto in Lombardia, e oggi entrata stabilmente a far parte dei servizi sanitari attivi sul territorio di ATS della Montagna.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra AREU, ASST Valtellina e Alto Lario e ATS della Montagna, rappresenta la piena integrazione, in linea con le indicazioni nazionali e regionali, di due progetti paralleli pensati, da ciascuna azienda, per far fronte alle rispettive e specifiche criticità.

Da un lato AREU ha la necessità di ridurre l’utilizzo improprio dei servizi di Emergenza/Urgenza, il sovraffollamento del Pronto Soccorso e di agevolare la transizione verso la gestione a domicilio del paziente fragile.

Dall’altro ATS della Montagna da tempo evidenzia la costante carenza di medici (sia di medici di medicina generale sia di continuità assistenziale), ha difficoltà a coprire le postazioni di continuità assistenziale in ambito territoriale così come a garantire la soddisfazione dei bisogni degli assistiti con le risorse disponibili (come è noto, il territorio di ATS della Montagna, per estensione e conformazione, impone lunghi tempi di percorrenza per raggiungere i presidi sanitari).

La risposta al problema da parte di AREU è stata quella di provvedere allo sviluppo di una piattaforma attraverso la quale garantire assistenza sanitaria grazie alla televisita, al teleconsulto e all’utilizzo delle prescrizioni dematerializzate.

Utilizzando la piattaforma ATS della Montagna, ha, quindi, riprogrammato il Servizio di Continuità Assistenziale, in relazione alle esigenze orografiche del proprio territorio, istituendo una centrale – UNIC.A – presidiata da personale medico.

Ad UNIC.A, dunque, arrivano, chiamando il numero unico 116117, le richieste sanitarie gestibili tramite la televisita e le prescrizioni dematerializzate.

Questo consente di rispondere in modo efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini, limitando gli accessi ambulatoriali e le visite a domicilio, alla casistica che alle reali necessità.

In sintesi, i medici presenti, tramite la piattaforma di telemedicina e connessa al SISS, effettuano le seguenti attività:

- consulto telefonico, prescrizione farmaceutica e ambulatoriale dematerializzata;
- attivazione visita ambulatoriale con accesso diretto dell’assistito presso la postazione territoriale individuata;
- attivazione visita domiciliare attraverso il Medico reperibile;



- invio in Pronto Soccorso tramite l'attivazione del 112.

Nei giorni festivi sono presenti 2 medici nella fascia oraria 8:00/24:00 e un medico nella fascia 24:00/8:00. Mentre nei giorni feriali due medici nella fascia 19:00/24:00 e un medico nella fascia 24:00/8:00.

I dati ad oggi disponibili evidenziano che nei giorni festivi, nella fascia oraria 8:00/24:00, sono state gestite mediamente 10 chiamate all'ora, mentre nella fascia 24:00/8:00 4 chiamate all'ora. Nei giorni feriali, dalle 19:00 alle 24:00, vengono gestite mediamente 3 chiamate/ora, mentre nella fascia notturna, da mezzanotte alle 8:00, la media delle chiamate è di 1 all'ora.

Al 100% delle chiamate è seguito l'invio del referto.

Al 26% è stata trasmessa una ricetta dematerializzata.

Al 3,5% delle chiamate è stata effettuata una prescrizione diagnostica di specialistica ambulatoriale (sempre dematerializzata).

Al 7% delle chiamate è stata effettuata una prestazione di telemedicina.

Rispetto alla tipologia e alla provenienza degli utenti è emerso che oltre il 40% degli assistiti ha un'età compresa fra i 15 e i 45 anni, il 18% ha più di 65 anni. Il 9,3% degli interventi, invece, ha riguardato minori (0/5 anni). I comuni con maggior frequenza di accesso sono quelli con elevata vocazione turistica.

L'attivazione del nuovo modello organizzativo, basato sulla Centrale Medica Unica (UNIC.A), avvalendosi della piattaforma tecnologica di telemedicina messa a disposizione da AREU, ha consentito l'ottimizzazione del servizio di Continuità Assistenziale, garantendo, sul totale delle chiamate effettuate, nel 70% dei casi una televisita, con relativa trasmissione del referto e della prescrizione, assicurando, così, al cittadino la risposta direttamente al proprio domicilio, evitando spostamenti. Elevato anche il gradimento espresso da parte dei cittadini, in particolare da parte dei caregivers degli anziani. Solo il 20% delle richieste di intervento è stato trasferito alle postazioni ambulatoriali, con una sensibile diminuzione degli accessi diretti. Nel 2% dei casi si è resa necessaria una prestazione domiciliare (prevalentemente constatazioni di decesso). Il restante 8% dei casi è stato gestito dal 118. Decisivo anche l'atteggiamento proattivo dei medici di continuità assistenziale coinvolti nel progetto, che si sono messi in gioco nei processi di problem solving manifestando interesse e soddisfazione".

Azioni organizzative

Attuazione nuovo POAS 2022-2024

In attuazione del nuovo POAS, approvato con DGR XI/6806 del 02.08.2022, che ha avuto inizio dal 1° novembre 2022, nel corso dell'anno 2023 si è proceduto con la copertura delle strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali per le quali la Direzione Generale Welfare ha rilasciato debita autorizzazione con nota prot. n. G1.2022.0039500 del 03.10.2022.

Nel mese di giugno 2023 è stata inoltrata a Regione Lombardia richiesta di autorizzazione alla copertura di Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali precedentemente non richieste e/o per le quali è scaduta la validità dell'autorizzazione concessa con la nota regionale soprarichiamata.

A seguito dell'autorizzazione regionale di cui alla nota prot. n. 0055011/2023 del 25.10.2023 nel corso del mese di dicembre c.a. si è proceduto all'indizione degli avvisi pubblici per la copertura di dette strutture.

Ammodernamento delle tecnologie

Sono in corso interventi nell'area ICT finalizzati a:

- messa a regime dell'applicativo acquisito nel corso del 2023 per la gestione amministrativa dei contratti con gli erogatori sanitari e sociosanitari del territorio dell'ATS;
- attuazione delle attività previste per la migrazione in cloud dei servizi informatizzati oggetto del bando PNRR misura 1
- prosecuzione delle attività mirate al consolidamento dei sistemi di sicurezza mediante interventi di



adeguamento organizzativo, formazione degli operatori e introduzione di soluzioni hardware e software mirate al controllo e prevenzione degli attacchi; tali interventi sono effettuati nell'ambito del programma di adeguamento della cybersecurity condiviso con ARIA;

- estensione del parco dei dispositivi multimediali finalizzati alla fruizione della videoconferenza e degli altri strumenti di collaborazione in ambito office automation;
- potenziamento dei software in uso a supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Aziendale.

Per favorire l'utilizzo efficace delle risorse informatiche in dotazione, con particolare riguardo agli applicativi della suite MS Office 365 ed agli aspetti legati alla cybersicurezza, si prevede la prosecuzione dei piani formativi in corso per le diverse categorie di utenti.

Piano di promozione della salute

Proseguimento dell'attività in essere nei vari setting, con l'obiettivo di incrementare l'adesione alle reti Regionali (SPS e WHP) e ai programmi Regionali (LST, UNPLUGGED e PEER), attraverso lo sviluppo di nuove intese territoriali per promuovere sinergie fra i molteplici indirizzi Regionali. In particolare, dovrà essere consolidato il raccordo operativo nell'area Stili di Vita e Promozione della Salute fra il DIPS/PIPPS, con particolare attenzione allo sviluppo del piano GAP attraverso l'attivazione di rete dei vari interlocutori istituzionali e no, con una nuova modalità che indica la COPROGETTAZIONE come strada maestra da perseguire.

Il 2024 diventerà l'anno per l'impegno nel sostegno e nell'accompagnamento degli operatori delle ASST (Dip. Funz.le Prevenzioni/Distretti e le case di comunità) attraverso percorsi formativi congiunti, finalizzati a promuovere la loro compartecipazione in linea di attività che risponderanno al bisogno della presa in carico della cronicità (in linea con quanto indicato nella DGR XI/7592 del 15/12/2022 e in continuità con quanto indicato nella DGR XI/7758/2023).

La pianificazione delle azioni formative dovrà essere di raccordo con il livello Regionale, al fine di evitare dispersioni di risorse così come per il Piano di Comunicazione, che vedrà azioni di concerto tra i due livelli nello sviluppo di iniziative per le giornate nazionali e internazionali di sensibilizzazione dei corretti stili di vita.

In collaborazione con il Servizio IAN avvio del Tavolo Aziendale sulla sicurezza Nutrizionale, che lavorerà in raccordo con il Tavolo Regionale sulla Sicurezza Nutrizionale (TaRSiN), per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal PRP 2021-2025 Programma Libero 12 "Nutrire la Salute".

Prevenzione Sanitaria

- Malattie infettive e vaccinazioni

Gestione delle segnalazioni delle Malattie Infettive tramite il portale SMI ed attività di verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza come da linee guida regionali. Costante monitoraggio delle coperture vaccinali con azioni mirate in caso di eventuale riscontro di criticità in merito alle coperture ed attività di verifica nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica. Gestione dell'ambulatorio migranti con consolidamento dei percorsi dedicati in relazione alle prestazioni degli enti erogatori. Prosecuzione del lavoro di riordino e produzione delle procedure aziendali per la gestione delle malattie infettive

- Screening oncologici

Garantire gli obiettivi di estensione e copertura in costante raccordo con gli erogatori, implementazione del progetto regionale di prenotazione degli screening tramite Prenota Salute, eventuale attivazione degli screening prostata e polmone in relazione alle indicazioni regionali, interventi di sensibilizzazione sulla popolazione non rispondente, miglioramento della comunicazione con il cittadino attraverso portali e messaggistica dedicata in collaborazione con i Sistemi Informativi.

- Servizio PSAL



Proseguiranno le attività proprie del Servizio. Verranno implementate le azioni previste per la realizzazione del Piano Mirato di Prevenzione (PMP) locale e per l'attuazione dei Piani Mirati a valenza regionale, secondo gli indirizzi forniti dai Tavoli tecnici di cui alla DGR 6869-2022 e in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PRP 2022-2025. Continuerà l'attività di controllo nei cantieri a maggior rischio perfezionando l'utilizzo dell'algoritmo Ca.Ri.Ca (Calcolo Rischio Cantieri). Si prevede, secondo il programma di attuazione della DGR XII/438 del 12.6.2023, un incremento delle attività ispettive nei comparti a maggior rischio in fasce orarie non convenzionali, la realizzazione di iniziative di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e l'espletamento di procedure concorsuali per l'acquisizione di personale aggiuntivo e il potenziamento dell'organico del Servizio P.S.A.L.

- Impiantistica

Proseguimento dell'attività. Novità: attuazione del Piano Programmatico di Prevenzione rivolto alle farmacie, in quanto presidio strategico del territorio a difesa della salute del cittadino, riguardante il controllo dell'impianto elettrico di messa a terra. Il Piano si caratterizza da diverse fasi: fase di assistenza (progettazione scheda informativa; informazione / formazione); fase di controllo (autovalutazione dell'attività delle farmacie; controllo da parte di ATS – Servizio Impiantistica – con esame delle schede di autovalutazione delle farmacie coinvolte nell'intervento di prevenzione); fase di valutazione (valutazione efficacia degli interventi attuati con particolare riferimento all'analisi delle buone pratiche).

- Servizio ISP

Proseguimento dell'attività come verrà programmato nel PIC, prodotto entro febbraio 2024, che prevedrà, oltre alla ordinaria attività di vigilanza e controllo nelle diverse strutture (scuole, alberghi, stabilimenti termali, piscine, centri estetici, tatuatori ecc.) la prosecuzione di interventi sulla sicurezza di prodotti biocidi, fitosanitari, cosmetici e EoW (End of Waste) sulla base delle indicazioni regionali. Continuazione dell'attività di sensibilizzazione e supporto ai Comuni in merito alla materia "Radon indoor", verrà altresì effettuato, da parte di Regione, un corso a cui parteciperanno gli operatori del Servizio, sull'utilizzo degli strumenti acquistati con i fondi del PNRR. Recepimento delle nuove linee guida legionellosi regionali, prodotte dal GdL regionale. Partecipazione alle Commissioni Istruttoria Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 3, comma 2, della L.R. 5/2010 e dell'art. 7, comma 4, del R.R. 2/2020, per contribuire all'espressione di pareri per le numerose Commissioni convocate, in previsione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Supporto ad altri enti, quali Prefettura e Comuni, con la partecipazione di personale del Servizio alle Commissioni Pubblico Spettacolo che verranno convocate.

- Servizio IAN

Proseguimento dell'attività di vigilanza e campionamenti.

Principali novità: avvio dei lavori del Tavolo aziendale sulla sicurezza nutrizionale, formalizzato con delibera n. 578 del 30.11.2023, in raccordo con il TaRSin regionale al fine di contribuire nella realizzazione di quanto previsto nel PRP 2021/2025 PL 12 "Nutrire la Salute".

Attivazione del flusso di rendicontazione dei controlli nutrizionali in Impres@BI.

Partecipazione settimanale di due operatori del servizio al gruppo regionale per la realizzazione di un gestionale unico SIAN.

Applicazione della nuova procedura regionale su verifica e rendicontazione dell'efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali per la sicurezza alimentare.

Revisione delle linee di indirizzo per i controlli sulle acque destinate al consumo umano.

Aggiornamento del gestionale aziendale a seguito della predisposizione anagrafe Zone di Fornitura e punti di prelievo armonizzati con i Gestori del Servizio Idrico entro i primi sei mesi del 2024.

A partire dal 2024 il SIAN dovrà progettare ed erogare entro il 2027 almeno un piano mirato di prevenzione.



Prevenzione Veterinaria

Al fine di garantire qualità, coerenza ed efficacia dei Controlli Ufficiali e relativamente alle attività descritte nel bilancio di previsione 2024, DVSAOA e DFTVCS integreranno le stesse con un percorso formativo finalizzato a prevenire il rischio che l'elevato e repentino turn-over, connesso alla sostituzione di Veterinari Dirigenti, Tecnici della Prevenzione e Amministrativi formati ed esperti con altri neoassunti spesso privi di precedenti esperienze professionali specifiche, pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi che saranno contemplati nel PIAPV 2024. Saranno organizzate attività formative in presenza, in videoconferenza ed in campo su argomenti scelti all'interno di riunioni, aventi lo specifico obiettivo di far emergere le maggiori criticità.

4. Il sistema degli acquisti – area contratti

Le regole di sistema di Regione Lombardia confermano il quadro normativo nazionale e regionale in materia di acquisti degli Enti sanitari.

In particolare, occorre procedere agli acquisti in maniera graduata tramite:

- 1) adesione alle Convenzioni ARIA S.p.a. o Consip S.p.a.;
 - 2) adesione alle procedure di gara aggregate delle Unioni di Acquisto/Consorti, soggetti sub-aggregatori regionali (accordo interaziendale per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata "Unione ATS");
 - 3) attivazione procedure di affidamento autonome da parte dei singoli Enti del SSR lombardo (procedure residuali).
- Regione Lombardia ha attivato un nuovo sistema per monitorare tutti i contratti stipulati dalle Aziende per l'acquisto di beni e servizi denominato Flusso Contratti Regionale, che traccia le procedure di acquisto effettuate sulle piattaforme Sintel o Mepa. Il flusso contratti viene trasmesso tramite la piattaforma SMAF di Regione Lombardia entro il 20 di ogni mese.

La S.C. competente allo svolgimento della funzione acquisti è stata strutturata al fine di affrontare gli obiettivi aziendali in forma sistemica per processi e non per singoli adempimenti e al fine di verificare il mantenimento nel tempo degli obiettivi raggiunti sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, che il rispetto della compatibilità con i limiti di spesa prefissati.

Per l'efficace assolvimento di tali compiti e per il contenimento della spesa di acquisto di beni e servizi, sono state implementate le seguenti aree di intervento:

1. inserimento fabbisogni/esigenze dell'Agenzia tramite portale Raccolta Fabbisogni on line di Regione Lombardia;
2. aggiornamento pianificazione degli acquisti tramite il portale Modulo Programmazione di Regione Lombardia;
3. adesioni alle Convenzioni della Centrale Regionale Acquisti ARIA S.p.a.;
4. adesioni alle Convenzioni Consip;
5. acquisti in aggregazione tramite l'unione di acquisto "Unione ATS";
6. acquisti tramite procedure autonome (residuali) con utilizzo delle piattaforme di e-procurement SinTel e Mepa (Consip);
7. alimentazione del sistema regionale degli osservatori;
8. formazione continua degli operatori della funzione acquisti.

In data 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Dal 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le regole che disciplinano la "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti". per adeguarsi alle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti. Tramite l'integrazione tra le piattaforme Consip SPA/ARIA Spa e la Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC, vi sarà un unico invio di dati relativo ai contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici (richiesta dei CIG, pubblicazione bandi in GURI e GUCE ecc.).



L'attività della Struttura Complessa Gestione Risorse Patrimoniali è, altresì, incentrata alla verifica e monitoraggio dell'esecuzione contrattuale, tramite costante confronto con i Direttori dell'esecuzione del contratto, ove nominati.

Per quanto riguarda l'adesione al sistema regionale di monitoraggio dei beni e servizi, si provvede agli adempimenti confermati dalle regole di sistema ed in particolare:

- A) invio in regione del flusso mensile dei consumi dei dispositivi medici;
- B) determinazione e invio dei dati relativi ai costi dei servizi non sanitari;
- C) rilevazione trimestrale acquisti di beni e servizi e rilevazione semestrale inerente le proroghe contrattuali tramite il modulo applicativo Rilevazione Gare all'interno del portale Sintel di Regione Lombardia;
- D) invio, al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di euro.

Con deliberazione n.516 del 26.10.2023 è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro annualità 2024, 2025 e 2026.

Per quanto concerne i contratti di manutenzione degli immobili, di energia elettrica e gas da riscaldamento, gli stessi sono in carico alle ASST del territorio, proprietarie degli immobili ove ATS della Montagna esercita le proprie attività istituzionali a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.23/2015. I costi a carico di ATS sono rimborsati ad ASST Valtellina ed Alto Lario e ASST Valcamonica in modalità Intercompany, in base ai protocolli stipulati fra le due Aziende

5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Il piano investimenti

Le azioni previste nel piano investimenti 2024 esprimono le progettualità aziendali soprattutto in tema di adeguamento delle reti e dei software gestionali, anche sulla base delle indicazioni regionali sulle aree di sviluppo prioritarie, come di seguito indicate.

Con deliberazione ATS n.136 del 16.03.2023 si è preso atto della D.G.R. n. XI/7845 del 31/1/2023, con la quale Regione Lombardia ha approvato lo schema di Accordo operativo ex art. 15 della L.N. 241/1990 con l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei sub-investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" finanziato con le risorse PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari), che prevede un finanziamento per ATS della Montagna dell'importo complessivo di € 2.676.070,00, di cui € 2.490.800,00 per Intervento di Efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche sede ATS della Montagna di via N. Sauro 36/38.

Con deliberazione n.178 del 30.03.2023 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'elenco annuale dei lavori 2023, ove è stato inserito l'intervento di "Efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche della sede di ATS della Montagna di Via N. Sauro 36/38 - Sondrio", finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - programma di investimento relativo al sistema "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (PRACSI).

Con deliberazione n.440 del 18.09.2023, sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione del suddetto intervento per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.470.178,58 IVA esclusa, di cui € 54.407,30 IVA esclusa quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con deliberazione n.468 del 03.10.2023 è stato riapprovato il quadro economico dell'opera "Efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche della sede di ATS della Montagna di Via N. Sauro 36/38 - Sondrio" per complessivi € 2.490.800,00 IVA compresa, il cui cronoprogramma prevede la realizzazione degli interventi in 490 giorni.



Gestione economico finanziaria

Si conferma il ruolo di governance finanziaria in capo all' ATS a livello territoriale al fine di garantire il puntuale rispetto dei tempi di pagamento, anche al fine di evitare ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

Per l'anno 2024 la percentuale di trasferimento degli acconti mensili alle aziende del sistema regionale è confermata nella percentuale massima del 95%. I saldi annuali saranno erogati a seguito delle assegnazioni definitive, della determinazione delle funzioni non tariffate nonché sulla base delle rendicontazioni per le attività relative ai progetti finanziati con risorse del FSR corrente.

Si conferma l'obiettivo di non utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

Verrà presidiato il tempestivo inoltro delle istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale.

Trasferimenti di cassa tra ATS ed erogatori di appartenenza territoriale

Il ruolo programmatico delle ATS previsto dalla L.R. 23/2015 implementa un modello di governance territoriale del sistema sociosanitario anche a livello economico e finanziario.

L'ATS dovrà adottare una metodologia per il calcolo degli acconti mensili alle Aziende pubbliche del proprio territorio, regolando le rimesse mensili sia in base al valore contrattato che alla reale produzione del singolo erogatore, in sinergia con la programmazione regionale.

L'ATS oltre a garantire un regolare monitoraggio dovrà acquisire dalle Aziende gli elementi necessari ad impostare un'adeguata programmazione dei flussi finanziari al fine di consentire la corretta pianificazione delle rimesse di cassa reale.

Trasferimenti verso erogatori pubblici e privati

Per l'esercizio 2024 ATS deve garantire:

- acconti mensili fino al 95% di tutte le prestazioni sanitarie a contratto/convenzione e non;
- rimesse di cassa con tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze maggiormente onerose (stipendi) e comunque, per gli erogatori pubblici, entro 5 giorni dal ricevimento dei trasferimenti regionali, allo scopo di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'Azienda creditrice;
- regolare i saldi definitivi entro 60 giorni dalla validazione regionale, compatibilmente con l'espletamento dei controlli di competenza, fatto salvo il contenzioso comprovato.

Fatture elettroniche PCC

Nel 2024 continueranno le attività di alimentazione dei dati da aggiornare sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), ponendo attenzione alla completezza delle informazioni trasmesse e all'allineamento delle stesse con le risultanze del sistema contabile.

Particolare attenzione sarà prestata alla gestione del debito scaduto e delle poste in contenzioso anche alla luce degli adempimenti previsti dalla legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) ed in particolare da quanto stabilito ai commi 860, 861, 865, 866 ed 867 dell'articolo 1 in materia di tempi di pagamento e debito commerciale residuo.

Partitario Intercompany 2024

Si conferma per l'esercizio 2024 l'impegno di ATS nel puntuale monitoraggio e allineamento delle poste intercompany.

Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci

Nel corso dell'esercizio 2024 l'Agenzia conferma il proprio impegno nel perseguimento dell'obiettivo di consolidamento del PAC e di manutenzione delle procedure sottese.

Grazie ai momenti di autovalutazione, confronto e formazione interaziendali svoltisi nel corso dell'anno 2023,



l'Agenzia ha potuto individuare le linee di intervento prioritarie per garantire il più possibile il raggiungimento degli scopi sopra richiamati.

Più precisamente si provvederà nell'attività di aggiornamento delle procedure che presentano aree di miglioramento più marcate in termini di sistema di controllo interno e presidio dei rischi amministrativo contabili. E' intenzione dell'Ente proseguire nella creazione della "cultura del PAC" coinvolgendo il personale in dedicate attività di formazione che mirano anche a sensibilizzare sull'importanza dei controlli quali volano per raggiungere una gestione più corretta, efficace ed efficiente.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

L'ATS conferma l'impegno al rispetto delle tempistiche di pagamento nei limiti fissati da Regione Lombardia e dalla normativa vigente e in particolare al mantenimento del valore del 2023 pari a – 47,10 (alla data odierna) che presenta una differenza non significativa rispetto all'esercizio 2022.

6. Il bilancio dell'anno 2024

Si conferma nel Bilancio di Previsione il sostanziale equilibrio della Gestione Economico Finanziaria.

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Petronella





TOTAL

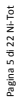
[illegible]





A.2.8) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale					2.35	0.23%
€	80.720	80.935		Variazione		
Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Variazione %		
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del					
4.10.20.20.020.010.00.000	4.10.20.20.020.010.00.000	0	0	0	0	
Buoni mensa		0	0	0	0	
4.10.20.20.020.010.00.000	4.10.20.20.020.010.00.000	0	0	0	0	
Proventi da spemestazione farmaci		0	0	0	0	
4.10.20.20.050.010.00.000	4.10.20.20.050.010.00.000	0	0	0	0	
Ricavi per formazione		0	0	0	0	
4.10.20.20.050.020.00.000	4.10.20.20.050.020.00.000	0	0	0	0	
Ricavi per formazione verso AT SASSI/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	
4.10.20.080.010.00.000	4.10.20.080.010.00.000	75,646	75,675	2,35	0.31%	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso AT SASSI/Fondazioni della Regione		75,646	75,675	2,35	0.31%	
4.10.20.080.010.00.000	4.10.20.080.010.00.000	0	0	0	0	
Altri concorsi, ricevuti e rimborsi da parte della Regione - CGA		0	0	0	0	
4.10.20.080.030.00.000	4.10.20.080.030.00.000	5,080	5,080	0	0.00%	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici		5,080	5,080	0	0.00%	
4.10.20.20.080.030.00.000	4.10.20.20.080.030.00.000	0	0	0	0	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati		0	0	0	0	
4.10.20.20.080.040.00.000	4.10.20.20.080.040.00.000	0	0	0	0	
A.2.C) Altri proventi - Totale		1.000	1.000	0	0.00%	
€	1.000	1.000		Variazione %		
Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Variazione %		
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del					
4.10.20.30.010.010.00.000	4.10.20.30.010.010.00.000	0	0	0	0	
Albi albi		0	0	0	0	
4.10.20.30.010.010.00.000	4.10.20.30.010.010.00.000	0	0	0	0	
Altri proventi non sanitarie		0	0	0	0	
4.10.20.30.010.020.00.000	4.10.20.30.010.020.00.000	0	0	0	0	
Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	
4.10.20.30.080.010.00.000	4.10.20.30.080.010.00.000	0	0	0	0	
Altri proventi diversi verso AT SASSI/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	
4.10.20.30.080.010.00.000	4.10.20.30.080.010.00.000	1.000	1.000	0	0.00%	
Altri proventi diversi verso altri enti pubblici		1.000	1.000	0	0.00%	
4.10.20.30.080.030.00.000	4.10.20.30.080.030.00.000	0	0	0	0	
Altri proventi diversi verso privati		0	0	0	0	
4.10.20.30.080.040.00.000	4.10.20.30.080.040.00.000	0	0	0	0	
A.2.C) Concorsi, ricevuti, rimborsi per attività tipiche - Totale		233,347	233,347	(235)	-0.10%	
€	233,347	233,347		Variazione %		
Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024		Variazione %		
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI del					
4.10.30.00.000.000.00.000	4.10.30.00.000.000.00.000	58,487	58,487	58,487	58,487	
Budget primo trimestre 2024	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024		

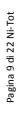
Pagina 4 di 22 Ni-Tot

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€	318,217	318,000	(217)	-0.07%	79,500	79,500	79,500	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€	47,805	48,000	1,95	2.56%	12,250	12,250	12,250	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	665,976	559,093	(106,783)	-16.04%	139,773	139,773	139,773	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	100,000	100,000	0	0.00%	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	7,000	8,000	1,000	14.29%	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.30.000	Altri servizi non sanitari)	€	791,791	856,877	65,086	8.22%	214,219	214,220	214,219	0	0	0	71,719
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	8.2.3.3) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni al lavoro non sanitario - Totale	€	151,143	131,143	0	0.00%	32,786	32,786	32,786	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %								
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.000	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0								
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenza Amministrativa - da privato	€	36,000	36,000	0	0.00%	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenza Tecnica - da privato	€	0	0	0								
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenza Legale - da privato	€	0	0	0								
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenza Notariale - da privato	€	0	0	0								
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0	0								
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0								
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	46,143	46,143	0	0.00%	11,536	11,536	11,536	0	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	0	0	0								
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€	49,000	49,000	0	0.00%	12,250	12,250	12,250	0	0	0	0
50202020030090	4.20.10.20.020.020.61.000	ATTENZIONE: non sanitari da privato -- in attuazione dell'art.75, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 febbraio 2009 n. 191)	€	0	0	0								
50202020040000	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0								
50202020040010	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0	0								
50202020040020	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri sgrimali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)	€	0	0	0								
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000		€	0	0	0								
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	8.2.3.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€	51,749	51,749	0	0.00%	12,937	12,937	12,937	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %								
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (Inf. Università, ...)	€	3,300	2,000	(1,300)	-39.39%	800	800	800	0	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50202030030000	4.20.10.20.030.030.00.000	Formazione esternizzata da privato	€	28,939	28,939	0	0.00%	7,237	7,237	7,237	0	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.040.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€	19,510	20,810	1,300	6.66%	4,900	4,900	4,900	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.000.000.00.00.000	8.3.3) Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata - Totale	€	1,257,687	1,174,026	(83,361)	-6.67%	293,507	293,507	293,506	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %								
50300000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automobili e loro pertinenze	€	20,000	20,000	0	0.00%	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€	0	0	0								
50300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per modelli e macchine scientifiche	€	1,000	1,000	0	0.00%	250	250	250	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	20,000	16,000	(4,000)	-20.00%	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automobili sanitari	€	0	0	0								
50300000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi non sanitari	€	60,000	50,000	(10,000)	-16.67%	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0
50300000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	1,155,887	1,087,026	(68,861)	-5.94%	279,507	279,507	279,506	-	-	-	-
50300000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50400000000000	4.20.20.000.000.00.00.000	8.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€	348,710	336,000	(12,710)	-3.64%	64,000	64,000	64,000	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %								
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€	36,200	24,000	(12,200)	-33.70%	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€	31,000	30,000	(1,000)	-3.23%	7,750	7,750	7,750	0	0	0	0
50420010000000	4.20.20.010.000.00.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€	1,500	2,000	500	33.33%	375	375	375	0	0	0	0



50420030000000	Caroni di Noleggio non sanitari	€	280,000	280,000	0	0,00%	70,000	70,000	70,000	0	0	0
50430010000000	Caroni di leasing sanitari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	Caroni di leasing non sanitari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	Caroni di posti training	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50450010000000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prechiusura al 3° trimestre 2023												
50499999999999	Costo del Personale (Totale)	€	19,343,137	18,998,222	(344,915)	-1,70%	4,749,556	4,749,556	4,749,555	58,520	-	-
50500000000000	16,5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	13,366,844	13,167,316	(199,528)	-1,49%	3,391,829	3,391,829	3,391,829	58,520	-	-
Prechiusura al 3° trimestre 2023												
50510010010000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	3,763,171	3,618,355	(144,816)	-3,85%	904,589	904,589	904,589	0	0	0
50510010020000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Strordinario	€	33,444	33,000	(444)	-1,33%	8,250	8,250	8,250	0	0	0
50510010030000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	€	1,728,776	1,709,317	(19,459)	-1,13%	427,329	427,329	427,329	0	0	0
50510010040000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	247,814	246,029	(1,785)	-0,72%	61,732	61,732	61,732	0	0	0
50510010050000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010060000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	253,064	242,238	(10,826)	-4,28%	60,559	60,560	60,560	0	0	0
50510010070000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	28,683	0	(28,683)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510010080000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€	1,669,643	1,604,744	(64,899)	-3,91%	401,186	401,186	401,186	0	0	0
50510010100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento IRI	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€	3,000	3,000	0	0,00%	750	750	750	0	0	0
50510020010000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	47,722	149,832	102,110	213,97%	37,458	37,458	37,458	0	0	0
50510020020000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Strordinario	€	556	1,000	444	79,86%	250	250	250	0	0	0
50510020030000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	€	9,326	28,787	19,461	208,67%	7,197	7,197	7,196	0	0	0
50510020040000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	1,115	2,000	885	79,37%	500	500	500	0	0	0
50510020060000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	3,160	13,086	10,026	316,50%	3,497	3,497	3,497	0	0	0
50510020070000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510020080000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€	16,886	53,367	36,471	216,86%	13,342	13,342	13,341	0	0	0
50510020120000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	634,936	662,071	27,135	4,27%	165,518	165,517	165,518	0	0	0
50520010020000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€	295,234	295,234	0	0,00%	73,809	73,809	73,808	0	0	0
50520010040000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	10,002	10,002	0	0,00%	2,501	2,500	2,501	0	0	0
50520010050000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010060000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	32,006	33,103	1,097	3,43%	8,276	8,276	8,276	0	0	0
50520010070000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	5,176	0	(5,176)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520010080000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€	287,818	274,201	(13,617)	-4,73%	68,550	68,550	68,551	0	0	0
50520010100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento IRI	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	1,500	1,500	0	0,00%	375	375	375	0	0	0
50520020010000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€	35,210	0	(35,210)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020020000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Strordinario	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020030000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020040000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020060000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	1,097	0	(1,097)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020070000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	290	0	(290)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020080000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€	10,054	0	(10,054)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020120000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€	3,034,617	2,983,745	(50,872)	-1,68%	748,436	748,437	748,436	0	0	0
50520030030000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Strordinario	€	24,273	25,146	873	3,60%	6,287	6,286	6,286	0	0	0
50520030050000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	197,440	197,440	0	0,00%	49,360	49,360	49,360	0	0	0
50520030060000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	70,776	70,776	0	0,00%	17,694	17,695	17,694	0	0	0
50520030070000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520030080000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione	€	29,871	0	(29,871)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520030090000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione	€	918,169	895,541	(22,628)	-2,46%	223,885	223,885	223,886	0	0	0
50520030100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento IRI	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



-1.70%



5075601020000	4.20.25.30.112.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	340	500	160
5075602001000	4.20.25.30.112.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Completare l'esi)	€.	11.457	21.091	9.634
5075602002000	4.20.25.30.112.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stradario)	€.	0	0	0
5075602003000	4.20.25.30.112.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€.	0	0	0
5075602004000	4.20.25.30.112.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità alla produttività collettiva)	€.	877	567	(310)
5075602006000	4.20.25.30.112.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscossa aggiuntive regionale)	€.	0	0	0
5075602008000	4.20.25.30.112.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	3.370	5.941	2.571
5075602011000	4.20.25.30.112.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
508000000000000	4.20.25.40.00.00.00.00.00.00	3.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	4.885.980	4.743.665	(122.315)
5086001001000	4.20.25.40.020.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - Completare l'esi)	€.	321.519	317.017	(4.502)
5086001002000	4.20.25.40.020.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - fissa)	€.	0	0	0
5086001003000	4.20.25.40.020.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - Refr.	€.	144.903	144.903	0
5086001004000	4.20.25.40.020.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari)	€.	0	0	0
5086001005000	4.20.25.40.020.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - Completezza	€.	0	0	0
5086001006000	4.20.25.40.020.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - Riscossione	€.	36.703	36.330	(373)
5086001007000	4.20.25.40.020.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - Riscossione aggiuntive regionale)	€.	2.759	(2.789)	(30)
5086001008000	4.20.25.40.020.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	137.919	136.264	(1.655)
5086001012000	4.20.25.40.020.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Completeness	€.	646	500	(146)
5086002001000	4.20.25.40.022.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Refr.	€.	0	0	0
5086002003000	4.20.25.40.022.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Refr.	€.	0	0	0
5086002006000	4.20.25.40.022.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscossione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
5086002007000	4.20.25.40.022.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Riscossione aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
5086002009000	4.20.25.40.022.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	0	0	0
5086001001000	4.20.25.40.110.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Stradario)	€.	3.154.216	3.116.816	(37.400)
5086001002000	4.20.25.40.110.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Stradario)	€.	20.653	19.952	(701)
5086001003000	4.20.25.40.110.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€.	0	0	0
5086001004000	4.20.25.40.110.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Incollazione alla produttività collettiva)	€.	74.819	74.819	0
5086001005000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Completezza ruolo amministrativo - Personale comando)	€.	0	0	0
5086001006000	4.20.25.40.110.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Riscossione sociale)	€.	35.778	(35.779)	(-1)
5086001008000	4.20.25.40.110.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	913.063	885.498	(27.564)
5086001009000	4.20.25.40.110.210.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Vari)	€.	0	0	0
5086001011000	4.20.25.40.110.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. IND. TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	16.429	1.500	(14.929)
5086002001000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Completezza	€.	5.155	0	(5.155)
5086002002000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stradario)	€.	0	0	0
5086002003000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)	€.	0	0	0
5086002004000	4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incollazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
5086002006000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Riscossione aggiuntive regionale)	€.	0	0	0
5086002008000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	1.416	0	(1.416)
5086002011000	4.20.25.40.112.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
509000000000000	4.20.30.00.00.00.00.00.00.00	3.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.133.163	2.084.351	901.188
509100100000000	4.20.30.10.010.00.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irpef e Ires)	€.	71.683	37.000	0
509300300000000	4.20.30.30.010.00.00.00.00	Prerogative sociali (escluse Assegno Unificato, indennità, indennità di fine rapporto, indennità				



5090900000000	4.20.30.00.000.00.00.00	NI: altri danni di gestione da FTS/ASST/IRCCS della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5091000000000	4.20.30.00.000.00.00.00	NI: altri danni di gestione per Autodistruzione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5099999999999	4.20.40.00.000.00.00.00	5.10.13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	20.491	20.491	0	0	0,00%	50.373	50.373	50.372	50.373	50.373
5100000000000	4.20.40.10.000.00.00.00	5.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	22.090	22.090	0	0	0,00%	5.522	5.522	5.523	5.522	5.523
5101000000000	4.20.40.10.010.00.00.00	5.10.1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	22.090	22.090	0	0	0,00%	5.522	5.522	5.523	5.522	5.523
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	€						Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
5101000000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	22.090	22.090	0	0	0,00%	5.522	5.522	5.523	5.522	5.523
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	€						Prechiusura al 3° trimestre 2023	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Prechiusura al 3° trimestre 2023
5102000000000	4.20.40.10.020.010.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€										
5110000000000	4.20.40.20.000.00.00.00	5.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5111000000000	4.20.40.20.010.00.00.00	5.11.1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€										
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	€						Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
5111000000000	4.20.40.20.010.010.00.00	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5111000000000	4.20.40.20.010.020.00.00	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.00.00.00	5.11.2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€										
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	€						Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
5112000000000	4.20.40.20.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.020.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5120000000000	4.20.40.30.000.00.00.00	5.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	179.401	179.401	0	0	0,00%	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
5121000000000	4.20.40.30.010.00.00.00	5.12.1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	179.401	179.401			0,00%	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	€						Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
5121000000000	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€	179.401	179.401	0	0	0,00%	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
5121000000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5122000000000	4.20.40.30.020.00.00.00	5.12.2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€										
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	€						Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
5122000000000	4.20.40.30.020.010.00.00	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5122000000000	4.20.40.30.020.015.00.00	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5130000000000	4.20.40.40.000.00.00.00	5.13) Svalutazione dei crediti - Totale	€										
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_did	Descrizione	€						Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
5131000000000	4.20.40.40.010.00.00.00	Svalutazione dei crediti	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5140000000000	4.20.50.00.000.00.00.00	5.14) Variazione delle finanze - Totale	€	0	0	0	0		0	0	0	0	0

-47.02%

[illegible]

	Prodotto al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
6000000000000000								
5.00.00.00.00.00.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0
CI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€							

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Prodotto al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Budget al quarto trimestre 2024			
				Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
615.000.000.000.000	5.10.00.000.000.000.000	-	0	-	-	-	-

5.10.10.000.000.000.000.000	5.10.10.000.000.000.000.000	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0

COD. COD. NI	COD. COD. NI, det.	Descrizione	Previsione al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
51010010000000	5101010101000000	Interessi attivi su titoli	€	0	0	0
61020020000000	5101020202000000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0	0
61040010000000	5101030303000000	Altri interessi attivi	€	0	0	0
61050010000000	5101030303000000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0	0

6200000000000000	5.10.20.000.000.000.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0	0	0
------------------	-------------------------	--	--	----	---	---	---	---

	COD. COGE_M	COD. COGE_Mi	Descrizione	Previsioni al 3° trimestre 2024	Previsioni al 31/12/2024	Variazione
	6501000000000000	5.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€	0	0
	6502000000000000	5.10.20.20.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
	6503000000000000	5.10.20.30.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
	6504000000000000	5.10.20.40.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0
	6505000000000000	5.10.20.50.000.00.00.00	UBI su cambi	€	0	0

Preclusiva al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi di utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
€.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.20.00.00.00.00.00.00.00	-	0	-	-	-	-	-	-
C) ONERI FINANZIARI (Pezzaiole)	5.20.00.00.00.00.00.00.00	-	-	-	-	-	-	-

	2019	2018	2017	2016	2015
C-3 Interest passivi - Totale	5.201.000.000.000.000	0	0	0	0
8300000000000000	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL ad	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2023	Previsivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quanto rimane trimestre 2024	Costi da utilizzo contratto 2024	Costi da utilizzo SOCO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN 2024
63010010000000	5.20.10.10.010.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.00.00.00	Interessi passivi di mora	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030400000000	5.20.10.30.070.00.00.00	Altri interessi passivi	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63030500000000	5.20.10.30.080.00.00.00	Interessi passivi verso ATS+ASST+Fondazioni della Regione	€.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

8400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0
C-A Altri oneri finanziari - Totale		0	0	0	0	0

[illegible]



COD. COGE_M	COD. COGE_M_d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Previsione al 31/12/2024	Variazione
9100000000000000	9.20.00.00.000.000.00.000	IMPOSTE E TASSE	1.384,088	1.381,107	(22,991)
9101000000000000	9.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	1.288,068	1.285,107	(22,991)
9101002000000000	9.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	95,000	95,000	0
9101003000000000	9.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intimacoera)	0	0	0
9101004000000000	9.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
9102000000000000	9.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
9102002000000000	9.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	1,000	1,000	0
9102003000000000	9.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F. di Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
TOTALI RICAVI					
		Costi capitalizzati	504.552,246	468.660,505	-35.891,741
		Costi capitalizzati	2.999,813	4.762,194	1.768,381
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	501.558,433	463.898,311	-37.660,122
		TOTALE COSTI	504.552,246	468.660,505	-35.891,741
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	501.558,433	463.898,311	-37.660,122
		RESULTATO ECONOMICO	-	-	-

Altra sopravvenienze passive /viteri relative al personale - dignanza	248	0	-100,00%
Sopraavvenienze passive /viteri relative al personale - dignanza medica	0	0	0
Sopraavvenienze passive /viteri relative alla mobilità extraprestazionale	0	0	0
Inasidienza passiva /viteri relative alla mobilità extraprestazionale	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative al personale - dignanza medica	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative al personale - dignanza medica	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative al personale - dignanza non medica	0	0	0
Sopraavvenienze passiva /viteri relative al personale - dignanza non medica	0	0	0
Inasidienza passiva /viteri relative al personale - dignanza non medica	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative al personale - compendio	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative al personale - compendio	0	0	0
Inasidienza passiva /viteri relative al personale - compendio	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
Sopraavvenienze passiva /viteri relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
Inasidienza passiva /viteri relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative all'acquisto prestazioni	0	0	0
Sopraavvenienze passiva /viteri relative all'acquisto prestazioni - sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
Inasidienza passiva /viteri relative all'acquisto prestazioni - sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
Sopraavvenienze e trasmissioni passiva /viteri relative all'acquisto di beni e servizi	16,965	0	-100,00%
Sopraavvenienze passiva /viteri relative all'acquisto di beni e servizi	16,965	0	-100,00%
Inasidienza passiva /viteri relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
Altra sopravvenienze passiva (viteri)	8,981.183	0	-100,00%
Altra sopravvenienze passiva (viteri)	8,981.183	0	-100,00%
Inasidienza passiva per quote F. S. vincolato	0	0	0
Altri oneri Stradinali	1,000	0	-100,00%

Variazione %	-1,66%
--------------	--------

Budget primo trimestre 2024	340,277	Budget secondo trimestre 2024	340,276	Budget terzo trimestre 2024	340,277	Budget al quarto trimestre 2024	340,277
-----------------------------	---------	-------------------------------	---------	-----------------------------	---------	---------------------------------	---------

Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	3.905
---	-------

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

Variazione %	-1,76%
0,00%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
316,277	316,276	316,277	316,277
23,750	23,750	23,750	23,750
0	0	0	0
0	0	0	0
250	250	250	250
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	3.905
---	-------

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

Variazione %	-7,11%
59,07%	
-7,51%	
50,07%	
-7,51%	

Budget primo trimestre 2024	117,165.125	Budget secondo trimestre 2024	117,165.127	Budget terzo trimestre 2024	117,165.126	Budget al quarto trimestre 2024	117,165.127
1,190.548	1,190.548	1,190.549	1,190.549	1,190.548	1,190.548	1,190.549	
115,974.577	115,974.578	115,974.578	115,974.578	115,974.578	115,974.578	115,974.578	
117,165.125	117,165.127	117,165.126	117,165.126	117,165.126	117,165.126	117,165.127	
115,974.577	115,974.578	115,974.578	115,974.578	115,974.578	115,974.578	115,974.578	

Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	4.660.703
---	-----------

Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	789.586
-----------------------------------	---------

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preclusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	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 - TOTALI	0	0	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	0	0	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	0	0	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	0	0	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024
			€.	€.	€.				
4000000000000000	4.10.00.000.000.00.000	A VALORE DELLA PRODUZIONE	491.924.337	462.398.823	(29.525.514)	115.999.700	115.999.701	115.999.701	115.999.701
4010000000000000	4.10.10.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	485.520.415	454.771.106	(28.889.307)	114.180.276	114.180.277	114.180.276	114.180.277
4010100000000000	4.10.10.000.000.00.000	A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	483.534.449	456.005.271	(27.529.178)	114.007.317	114.007.318	114.007.318	114.007.318
4010100000000000	4.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	411.882.274	385.981.746	(25.890.528)	96.495.436	96.495.437	96.495.436	96.495.437
4010103000000000	4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	65.511.295	65.511.295	0	16.377.823	16.377.824	16.377.824	16.377.824
4010104000000000	4.10.10.016.000.00.000	Funzioni - Fondo Soccorso	1.175.565	1.175.565	0	293.891	293.891	293.891	293.891
4010104600000000	4.10.10.016.000.00.000	Funzioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4010104600000000	4.10.10.016.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.175.565	1.175.565	0	293.892	293.891	293.891	293.891
4010106000000000	4.10.10.014.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2016	0	0	0	0	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.050.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0	0	0	0	0
4010111000000000	4.10.10.050.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	1.550.145	742.007	(808.138)	185.501	185.502	185.502	185.502
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4010113000000000	4.10.10.010.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	3.436.170	2.594.658	(801.512)	648.665	648.664	648.665	648.664
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.8) Contributi clesercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.985.996	716.937	(1.370.129)	176.599	176.959	176.960	176.599
4010201000000000	4.10.10.20.010.000.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
4010201000000000	4.10.10.20.010.000.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
4010201000000000	4.10.10.20.010.000.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4010202000000000	4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
4010202000000000	4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	110.000	110.000	0	27.500	27.500	27.500	27.500
4010203000000000	4.10.10.20.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	48.853	0	(48.853)	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.006.00.000	Contributi per Stranieri Temporaneamente Presenti (STTP - oneri 3)	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.007.00.000	Contributi per contrasto al G.occ d'Azienda Patologica (GAP)	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.008.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da IMEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	1.321.276	0	(1.321.276)	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.74, comma 1, lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), del D.Lgs. n. 118 del 2006, con la legge 135/2006 e della legge 23 dicembre 2019 n. 191	0	0	0	0	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 21/09/2 (extra fondo) - Vincolati	606.837	606.837	0	151.459	151.459	151.460	151.459
4010204000000000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0

40102040020000	4.10.10.020.020.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€.		0		0		
40103000000000	4.10.10.30.020.020.00.000	A.1.03 Contributi esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0		0		0
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.		0		0		0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		0		0		0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.		0		0		0
40103040000000	4.10.10.30.060.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		0		0		0
40110000000000	4.10.11.00.020.020.00.000	A.1a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.		0		0		0
40110010000000	4.10.11.00.020.020.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0		0		0
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40110010010000	4.10.11.01.010.000.00.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.		0		0		0
40110010020000	4.10.11.01.015.000.00.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.		0		0		0
40110010030000	4.10.11.01.020.000.00.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.		0		0		0
40120000000000	4.10.12.00.020.020.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	2.792.322	62.425		0		(2.729.897)
40120010000000	4.10.12.10.020.020.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	2.792.322	-		0		2.729.897
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40120010010000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	215.406	0		0		(215.406)
40120010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	2.294.148	0		0		(2.294.148)
40120010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	4.270	62.425		0		58.155
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamenti a parte corrente per servizi socio-sanitari (ASST) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0		0		0
40120010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0		0		0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	197.796	0		0		(197.796)
40120010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASS) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	€.	90.712	0		0		(90.712)
40120010090100	4.10.12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - FNR (extra fondi) Vincolati	€.	0	0		0		0
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0		0		0
40200000000000	4.10.20.00.020.020.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	3.075.927	5.179.832		0		2.103.905
40201000000000	4.10.20.10.020.020.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	2.994.207	5.097.877		0		2.103.670
COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024				Variazione
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluse HCVI) per la ATS di appartenenza	€.	0	0		0		0
40201060050000	4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, Ciclo	€.	0	0		0		0
40201100040010	4.10.20.10.100.027.00.000	Ricavi per assenti di emocomponenti e cellule staminali a produzione regionale VS ATS - ASST - IRCCS della Regione	€.	0	0		0		0
40201100060020	4.10.20.10.100.028.00.000	Ricavi per assenti di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS - ASST - IRCCS della Regione	€.	0	0		0		0

[illegible]

40201220070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e case private settore - (fatturato devolutivo)	€.	0	0	0
4020122008000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	1.456.920	3.562.286	2.105.360
4020122009000000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluse PS non seguito da Ricovero	€.	56.489	56.489	0
40201220020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv. (Caricatore in compensazione mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201220010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	11.421	11.421	0
40201220010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	1.490	1.490	0

4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	80.720	80.955	235
------------------	---------------------------	--	----	--------	--------	-----

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Valiazione
40202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	75.640	75.875
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	5.080	5.080
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	1.009	1.009	0
------------------	---------------------------	--------------------------------	----	-------	-------	---

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Valiazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affiliati attivi	€.	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	1.000	1.000
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0

4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	234.182	233.947	(235)
------------------	---------------------------	---	----	---------	---------	-------

4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	2.000	2.000	0
------------------	---------------------------	---------------------------------------	----	-------	-------	---

COD. COGE. M	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4030101000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	2.000	0

Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024
500	500	500	500

4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	232.182	231.947	(235)
------------------	---------------------------	--	----	---------	---------	-------

COD. COGE_M	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Valiazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	50.170	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cassiere di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0



403020300600000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
403020400100000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
403020400200000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
403020500100000	4.10.30.20.050.010.00.000	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
403020500200000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	12	0	(12)
403020500300000	4.10.30.20.050.080.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
403020500400000	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza sale mobilità interregionale	€.	0	0	0
403020500400000	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti Pubblici Esterni Regione	€.	0	0	0
403020600100000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recupero per personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	62.000	62.000	0
403020600300000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
403020601100000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	120.000	169.947	49.947
403020700400000	4.10.30.20.060.030.00.000	REGIONE Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Comparsazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0
---------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD. COGE. N°	COD. COGE. AN°	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
404100100000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0
404200100000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0

4050000000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	201.491	0
---------------------	---------------------------	-----------------------------------	----	---------	---

COD. COGE. N°	COD. COGE. AN°	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
405100100100000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	179.401	0
405100100101000	4.10.50.10.010.010.00.100	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0
405100100200000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima cessione	€.	0	0
405100100301000	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC	€.	0	0
405100200100000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
405100200200000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
405100300100000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	€.	0	0
405100300200000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	22.090	22.090
405100300300000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

5000000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	484.168.959	462.546.622	(316.937)
---------------------	---------------------------	---------------------------	----	-------------	-------------	-----------

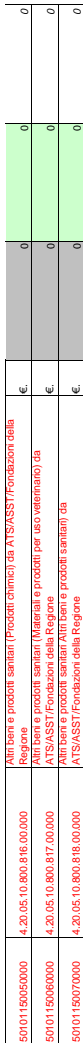
5010000000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	9.117.364	9.116.364	(1.000)
---------------------	---------------------------	--------------------------------	----	-----------	-----------	---------

5010100000000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	8.951.364	8.950.364	(1.000)
---------------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	---------

COD. COGE. N°	COD. COGE. AN°	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
501010100100100	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0







Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.816.00.000	€	0	0					
Altri beni e prodotti sanitari (Materiale e prodotti per uso veterinario) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.817.00.000	€	0	0					
Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.818.00.000	€	0	0					

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardadoba, di pulizia e di convenzioni in genere	€.	3.000	3.000	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Cadaveri e lubrificanti	€.	97.000	97.000	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	37.000	35.000	(2.000)
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	10.010	8.000	(2.000)
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	19.000	23.000	4.000
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATSS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

		Previdito al 31/12/2024		Variazioni	
		Preclusura al 3° trimestre 2023			
	€.	462.406.959	431.399.512		
4.20.10.00.000.00.00.00	B.2 Acquisti di servizi - Totale				(31.007.457)
5020000000000					

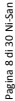
[illegible]

	5020101000000	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	(€)	690,364 <i>(287,717,334)</i>	15,091	-	*
	4.20.10.010.010.00.00.00			29,777,698	15,091	-	*

COD. COGE_NI	COD. COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGO-SAN
52021010010000	4.20.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	22.130.031	0	(22.130.031)								
52021010020000	4.20.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	5.276.057	0	(5.276.057)								
52021010030000	4.20.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	2.311.246	0	(2.311.246)								
52021010040000	4.20.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	0	0	0								
52021010050000	4.20.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	0	0	0								
52021010070010	4.20.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Servizi di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
52021010070020	4.20.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SSIT/aziende pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
52021010080000	4.20.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblico Mobilità Extra Regione	60.364	60.364	0	15.091	15.091	15.091	15.091				

[illegible]

COD_COGE_IN	COD_COGE_old	Descriptione		Inchiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCO-SAN 2024	Costi da contributo CUI SOCO-SAN
-------------	--------------	--------------	--	---------------------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------



[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

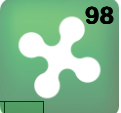
[illegible]



[illegible]

COD. COGE_N°	COD. COGE_ord	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024	Costi da lavoro contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da lavoro contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da lavoro contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comp. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	0	0	0							
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comp. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0							
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0							
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VAS/ASST - Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							



Pagina 16 di 30 Ni-San

Pagina 17 di 30 Ni-San



5030000000000000	4.20.15.000.000.00.000	3.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	€.	1.257.887	1.174.026
------------------	------------------------	--	----	-----------	-----------

COD. COGE_NI	COD. COGE_ord	Descrizione		Prodotto al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5021000000000000	4.20.15.10.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	20.000	20.000	0
5022000000000000	4.20.15.15.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
5023000000000000	4.20.15.20.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	1.000	1.000	0
5024000000000000	4.20.15.30.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	20.000	16.000	(4.000)
5025000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
5026000000000000	4.20.15.50.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	60.000	50.000	(10.000)

5037000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.196.897	1.087.026	(69.461)	271.766	271.757	271.767	271.767	271.766		
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	348.700	338.000	(12.700)	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000		
COD. COGE_#	COD. COGE_#_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Altri presbiteri	36.200	24.000	(12.200)	6.000	6.000	6.000	6.000				
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	31.000	30.000	(1.000)	7.500	7.500	7.500	7.500				
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di alloggio sanitari (esclusa protesica)	1.500	2.000	500	500	500	500	500				
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di alloggio non sanitari	280.000	280.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000				
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	Canoni di project financing	0	0	0								
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0								
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	19.343.137	18.998.222	(344.915)	4.740.556	4.740.556	4.740.555	4.740.555	58.520		0	0
5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	13.566.644	13.167.316	(199.328)	3.291.829	3.291.829	3.291.829	3.291.829	54.520			
COD. COGE_#	COD. COGE_#_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget di quarto trimestre 2024	Costi da utilizzo contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2024	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	3.763.171	3.618.355	(144.916)	904.589	904.588	904.586	904.589				
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	33.444	33.000	(444)	8.250	8.250	8.250	8.250				
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	1.726.778	1.709.317	(19.461)	427.329	427.329	427.329	427.330				
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità vale)	247.814	246.929	(885)	61.732	61.733	61.732	61.732				
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	0	0	0	0	0	0	0				
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	253.064	242.238	(10.826)	60.559	60.560	60.550	60.559				
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscate aggiuntive regionali)	29.683	0	(29.683)								
5051001009000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	1.659.645	1.604.744	(54.901)	401.186	401.186	401.186	401.186				
5051001010000000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0			0	0
5051001012000000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	3.000	3.000	0	750	750	750	750				
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	47.722	149.832	102.110	37.458	37.458	37.458	37.458				
5051002002000000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	556	1.000	444	250	250	250	250				
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione)	9.326	28.787	19.461	7.197	7.197	7.196	7.197				
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità vale)	1.115	2.000	885	500	500	500	500				
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	3.160	13.986	10.826	3.497	3.496	3.497	3.496				
5051002007000000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscate aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0				
5051002009000000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	16.896	53.367	36.471	13.342	13.342	13.341	13.342				
5051002012000000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0								

[illegible]

68.573	68.574	68.574	68.574
Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget al quarto trimestre 2024
Costi da utilizzo contributi D/CUI SOCIO-SAN			
Costi da utilizzo contributi D/CUI SOCIO-SAN 2024		Costi da contributo D/CUI SOCIO-SAN 2024	

50800000000000	4.20.25.20.000.00.00.00	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	283.316	274.285	(2021)
COD_COGE_N	COD_COGE_04	Descrizione		Prochiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Verificazione

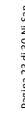




5806000000000000	€.	4.865.990	1.185.916	-	-
4.20.25.40.000.00.000		4.743.665	1.185.916	-	-
9.8 Percento dei costi amministrativi - Totale		(22.310)	1.185.916	-	-

COD. CODGE_M	COD. CODGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	321.519	317.017	(4.502)
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Strordinario)	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	144.903	144.903	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze variabili)	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	36.703	36.393	(310)
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	2.759	0	(2.759)
50860010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	137.918	136.264	(1.654)
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	646	500	(146)
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	3.154.216	3.116.818	(37.399)
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Strordinario)	20.663	19.952	(701)
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	74.619	74.619	0





COD_COGE_M	COD_COGE_OD	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			Budget primo trimestre 2024	Budget secondo trimestre 2024	Budget terzo trimestre 2024	Budget quarto trimestre 2024	
			Costi da utilizzo				
			Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO SAN				
			Costi da contributo DI CUI SOCIO SAN				



Costi da contributi 2024	Costi da contributi D CUI SOCIO-SAN
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

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

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

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



5150000000000000	4.20.60.00.000.00.00.00	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	380.248	190.844	(169.404)
COD. COGE_M	COD. COGE_M	Descrizione		Previdenza al 3° trimestre 2023	Previdenza al 31/12/2024	Variazione
5151001000000000	4.20.60.10.010.00.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
5151002000000000	4.20.60.10.020.00.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
5151003000000000	4.20.60.10.030.00.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€.	0	0	0
5151005000000000	4.20.60.10.040.100.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazioni)	€.	0	0	0
5151006000000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0
5151007000000000	4.20.60.10.080.00.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
5152001000000000	4.20.60.20.010.00.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per specialisti medici SUMAI	€.	0	0	0
5152001000000000	4.20.60.30.010.00.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
5154001000000000	4.20.60.40.010.00.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLM/CA ed altri	€.	0	0	0
5154002000000000	4.20.60.40.020.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0	0	0
5154003000000000	4.20.60.40.030.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	0	0	0
5154004000000000	4.20.60.40.040.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0	0
5154005000000000	4.20.60.40.050.00.00.00.00	Acc. per l'acquisto di beni personali	€.	0	0	0
5154006000000000	4.20.60.40.060.00.00.00.00	Acc. Incentivi funzione tecnica art. 113 D.lgs.50/2016	€.	70.760	10.844	(60.916)
5154007000000000	4.20.60.40.060.00.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0	0
5155001000000000	4.20.60.50.005.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota FSR Indesisto	€.	0	0	0
5155002000000000	4.20.60.50.010.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
5155003000000000	4.20.60.50.012.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indesisto	€.	0	0	0
5155004000000000	4.20.60.50.014.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indesisto	€.	0	0	0
5155005000000000	4.20.60.50.020.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATIS/ASSI/IFondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0
5155006000000000	4.20.60.50.022.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATIS/ASSI/IFondazioni per quota FSR Indesisto	€.	0	0	0
5155007000000000	4.20.60.50.030.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	0	0	0
5155007000000000	4.20.60.50.030.00.00.100	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati - FPRR	€.	0	0	0
5155012000000000	4.20.60.50.080.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (eliro)	€.	0	0	0
5155014000000000	4.20.60.50.080.00.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
5156001000000000	4.20.60.80.010.00.00.00.00	Altri accantonamenti	€.	289.488	180.000	(109.488)
5156002100000000	4.20.60.80.010.100.00.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	289.488	180.000	(109.488)
5156002200000000	4.20.60.80.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
5156002300000000	4.20.60.80.015.00.00.00.00	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

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

	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)				
6089999999999	5; 10; 00; 000; 000; 000; 00; 000				
Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Violazione			

[illegible]



Costi da lavoro contributi 2024	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2024	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
3.905			

9102000000000	8.20.20.00.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	1,000	1,000	0	0						
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0						
TOTALE RICAVI													
Costi capitalizzati				504.552.246	463.910.729	-	40.641.517	115.977.681	115.977.683	115.977.682	115.977.683		
Costi capitalizzati				2.593.813	263.916	-	2.728.897	65.979	65.979	65.979	65.979		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)				501.556.433	463.646.813	-	37.911.620	115.911.702	115.911.704	115.911.703	115.911.704		
TOTALE COSTI				504.552.246	463.910.729	-	40.641.517	115.977.681	115.977.683	115.977.682	115.977.683		
Costi capitalizzati				2.593.813	263.916	-	2.728.897	65.979	65.979	65.979	65.979		
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)				501.556.433	463.646.813	-	37.911.620	115.911.702	115.911.704	115.911.703	115.911.704		
RISULTATO ECONOMICO								0	0	0	0		
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999		€.	-			0						

62.425

-

787.556

-

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		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: ATS DELLA MONTAGNA - Preventivo 2024

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	0	4,749,776
				1,187,444

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	251,498	251,498
				62,875

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0
				0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
4010102000000000	4.10.10.10.012.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.		
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.00.00	Funzioni	€.	0	0
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.00.00	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.00.00	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.041.000.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.060.000.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	€.	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010200000000000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	251,498	251,498
				62,875

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	0	0
4010203001010000	4.10.10.20.020.006.00.00.00	Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP- onere 9)	€.	0	0
4010203001020000	4.10.10.20.020.007.00.00.00	Contributi per il contrasto al gioco d'azzardo Patologico (GAP)	€.	0	0
4010203001030000	4.10.10.20.020.008.00.00.00	Altri Contributi da Regione extra fondo - fonte Ministero della Salute	€.	0	0
4010203001040000	4.10.10.20.020.009.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	€.	0	0



40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102030040010	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	0	0
40102030040100	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	251,498	251,498	62,875
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0	
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0

Budget primo trimestre 2024					

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

Budget primo trimestre 2024					

40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	4,498,278	4,498,278
Budget primo trimestre 2024						1,124,569



40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	4,498,278	1,124,569
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40120010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0	0
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	4,498,278	4,498,278
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0	0
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
40201110020100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0

4

	4	4	4	4	4	4	4
--	---	---	---	---	---	---	---

4

	4	4	4	4	4
--	---	---	---	---	---

44



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	
40302070040000	4.10.30.20.080.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	-
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0	
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100		€.	0	0	



40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC	€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
5000000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0	4,749,776	4,749,776

			Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
			€.		
		B.1) Acquisti di beni - Totale		0	0
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000				

50101000000000000000	4.20.05.10.000.000.00.000				
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale					
		€.	-	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0
5010101010040010	4.20.05.10.010.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0	0
5010101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
5010101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0
5010101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0	0
5010101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0	0
5010101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
5010101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0



50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	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
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
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	0



50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	-	-	0	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0	
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0	
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	0	3,848,588	3,848,588	Budget primo trimestre 2024 962,147
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	0	3,848,588	3,848,588	Budget primo trimestre 2024 962,147
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_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	0	0	0



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



50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0	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
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	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
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
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0	0
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
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
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
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
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
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0	0
50201030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€.	0	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	0



50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE : Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0

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

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

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

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

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





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	0	0	0	
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	0	0	0	
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione REGIONE; Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	0	0	0	
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000		0	0	0	
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	0	0	0	
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE; Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	0	0	0	
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0	
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	-	1,924,498	1,924,498	481,125
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione)	0	0	0	
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	0	0	0	
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	0	0	0	
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	0	0	0	
50201110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui per Hospice pubblici	0	0	0	

50

50

50[illegible]



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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	1,130,533	1,130,533

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	1,130,533	282,634
----------------	---------------------------	--	----	---	-----------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_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/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.		
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.		
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	0	
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	
50201150010060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.		
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.		



50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.	0	1,130,533	1,130,533	282,634
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	0	
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	0	
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	0	
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	€.	0	0	0	
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0	0	

50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	0	0	0	Budget primo trimestre 2024
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	-----------------------------

50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	0	0	0	
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---	--

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze)	€.	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	€.	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0



50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	0	0	0

5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
502020200110010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502020200110020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.		
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0

5020203000000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	0	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

Budget primo trimestre 2024



50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	0	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024
			€.	0		0		0

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-				-
------------------	---------------------------	--	----	---	--	--	--	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
505100110010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0
505100110020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
505100110030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0
505100110040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
505100110050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0
505100110060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
505100110070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
505100110090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0
505100110100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0
505100110120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
505100200100000	4.20.25.10.012.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
505100200200000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0
505100200300000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0
505100200400000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0
505100200600000	4.20.25.10.012.050.00.000	Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
505100200700000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
505100200900000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0
505200110010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Competenze fisse)	€.	0	0
505200110020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0
505200110030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0
505200110040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0
505200110050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Competenze personale comandato)	€.	0	0



50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	-	0
------------------	---------------------------	--	--	----	---	---



5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	0
					-

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	0
					-



50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	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
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0





50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comando)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0



5090000000000000		4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	901,188	225,297
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	0	0	0		
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	0	0	0		
5094001000000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	0	0			
5094002000000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	0	0			
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0		
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	0	0	0		
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	0	0	0		
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	0	901,188	901,188	225,297	
5095007000000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI)	0	0	0		
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0		
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0		
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni			0	0	0	0	
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000						
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale			0	-	0	-	
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000						
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale			-	0	0	0	
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000						
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0	0		
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione	Budget primo trimestre 2024	
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0				



51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	Preventivo al 31/12/2024	0	Variazione	Budget primo trimestre 2024	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-		0			0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0		0			0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0		0			0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-		0			0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0		0			0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0		0			0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	Preventivo al 31/12/2024	0	Variazione	Budget primo trimestre 2024	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-		-			-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0		0			0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0		0			0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-		-			-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2024		Variazione	Budget primo trimestre 2024	
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0		0			0
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0		0			0



51300000000000	4.20.40.40.000.00.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0
----------------	--------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0
Budget primo trimestre 2024					

51400000000000	4.20.50.00.000.00.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0
----------------	--------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51410000000000	4.20.50.10.000.00.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	-	0
Budget primo trimestre 2024					

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0



51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0

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

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

Budget primo trimestre 2024

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

-

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

Budget primo trimestre 2024





51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto)	€.	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

61000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

62000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2024						
0						

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



6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	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
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

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

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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0

Budget primo trimestre 2024
0

0

Budget primo trimestre 2024

0

Budget primo trimestre 2024

Budget primo trimestre 2024
0

-

Budget primo trimestre 2024



7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
81010020020000	7.10.20.20.000.000.00.000	Soppravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
81010030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0





81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010011	7.10.30.80.100.000.11.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0

82000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	----------------------------------	----	---	---	---

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

Budget primo trimestre 2024





82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
910000000000000	Y. IMPOSTE E TASSE	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	-	4,749,776	4,749,776	4,749,776
- Costi capitalizzati	€.	-	4,498,278	4,498,278	4,498,278
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	251,498	251,498	251,498
TOTALE COSTI	€.	-	4,749,776	4,749,776	4,749,776
- Costi capitalizzati	€.	-	4,498,278	4,498,278	4,498,278
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	251,498	251,498	251,498
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0

Cores_Flat - 2

Cross-Seq TDT-1

Comp. Sci. 2017, 2

Cons_Sam - 2

Cons_Sam - 2

Cross-Seq 173-1

Cross. Sep. 1731-2

MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ.OSP.	323	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo	2024

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	456,721,108	456,721,108	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	456,005,271	456,005,271	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	453,410,613	453,410,613	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	452,235,048	452,235,048	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,175,565	1,175,565	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,175,565	1,175,565	-
	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	2,594,658	2,594,658	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	715,837	715,837	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	110,000	110,000	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	110,000	110,000	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	605,837	605,837	-
	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	605,837	605,837	-
	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	62,425	62,425	-
	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	62,425	62,425	-
	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	5,097,877	5,097,877	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	1,000	1,000	-
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	1,000	1,000	-
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	1,000	1,000	-
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	1,000	1,000	-
	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)	3,631,660	3,631,660	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3,562,260	3,562,260	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	56,489	56,489	-
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)	11,421	11,421	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,490	1,490	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,465,217	1,465,217	-
	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	309,822	309,822	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	2,000	2,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	75,875	75,875	-
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	75,875	75,875	-
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	231,947	231,947	-
	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	231,947	231,947	-
	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	201,491	201,491	-
	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	179,401	179,401	-
	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	22,090	22,090	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	6,080	6,080	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	5,080	5,080	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1,000	1,000	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	462,398,803	462,398,803	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	9,116,364	9,116,364	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	8,950,364	8,950,364	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	8,173,569	8,173,569	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8,167,569	8,167,569	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	6,000	6,000	-
	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	2,000	2,000	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,000	2,000	-
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	103,000	103,000	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3,000	3,000	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	100,000	100,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	60,000	60,000	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	79,000	79,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	532,795	532,795	-
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)	532,795	532,795	-
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	166,000	166,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3,000	3,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	97,000	97,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	43,000	43,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	23,000	23,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	431,399,512	431,399,512	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	428,703,650	428,703,650	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	60,364	60,364	-
	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	60,364	60,364	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	47,131,427	47,131,427	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	47,038,209	47,038,209	-
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)	93,218	93,218	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	70,696,758	70,696,758	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	58,356,405	58,356,405	-
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)	1,142,982	1,142,982	-
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	11,140,882	11,140,882	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1,583,731	1,583,731	-
	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	4,571,054	4,571,054	-
	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	2,293,268	2,293,268	-
	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	2,692,829	2,692,829	-
	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)	56,489	56,489	-
	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	864,850	864,850	-
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)	864,653	864,653	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	197	197	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3,436,585	3,436,585	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	588,321	588,321	-
	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	2,848,264	2,848,264	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1,153,653	1,153,653	-
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	1,153,653	1,153,653	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	160,966,569	160,966,569	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	110,665,017	110,665,017	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	5,449,484	5,449,484	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	39,777,882	39,777,882	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	9,228,468	9,228,468	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	15,612,820	15,612,820	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	14,936,594	14,936,594	-
	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)	5,074,186	5,074,186	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14,875,921	14,875,921	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10,243,896	10,243,896	-
	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)	4,314,363	4,314,363	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	317,662	317,662	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	59,104,278	59,104,278	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	51,029,197	51,029,197	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	397,404	397,404	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	7,666,256	7,666,256	-
	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)	11,421	11,421	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	783,298	783,298	-
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)	367,502	367,502	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	415,796	415,796	-
	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	193,292	193,292	-
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)	193,292	193,292	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	63,478,794	63,478,794	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,820,860	2,820,860	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3,576	3,576	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,817,284	2,817,284	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	529,304	529,304	-
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)	59,930,053	59,930,053	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	198,577	198,577	-
	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	639,837	639,837	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	24,000	24,000	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	605,837	605,837	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	10,000	10,000	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
	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	5,318,024	5,318,024	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,104,148	3,104,148	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	371,000	371,000	-
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	1,842,876	1,842,876	-
	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	2,695,862	2,695,862	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2,512,970	2,512,970	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	120,000	120,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	311,000	311,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	311,000	311,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	38,000	38,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	66,000	66,000	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	12,000	12,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	72,000	72,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3,000	3,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	-	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	367,000	367,000	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	318,000	318,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	49,000	49,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,523,970	1,523,970	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	559,093	559,093	-
	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	964,877	964,877	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	131,143	131,143	-
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	131,143	131,143	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	36,000	36,000	-

	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	46,143	46,143
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	49,000	49,000
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	51,749	51,749
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2,000	2,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	49,749	49,749
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,174,026	1,174,026
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	20,000	20,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	16,000	16,000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1,000	1,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	50,000	50,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,087,026	1,087,026
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	336,000	336,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	54,000	54,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	282,000	282,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2,000	2,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	280,000	280,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	18,998,222	18,998,222
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	13,167,316	13,167,316
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	8,982,666	8,982,666
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	7,706,555	7,706,555
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	7,457,583	7,457,583
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	248,972	248,972
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,276,111	1,276,111
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,276,111	1,276,111
	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	4,184,650	4,184,650
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	4,184,650	4,184,650
	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	274,295	274,295
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	274,295	274,295
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	274,295	274,295
	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	812,946	812,946
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	74,913	74,913
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	74,913	74,913
	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	738,033	738,033
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	710,434	710,434
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	27,599	27,599
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4,743,665	4,743,665
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	635,077	635,077
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	635,077	635,077
	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	4,108,588	4,108,588
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4,108,588	4,108,588
	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	1,133,163	1,133,163
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	71,683	71,683
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,061,480	1,061,480
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	946,480	946,480
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	115,000	115,000
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	201,491	201,491
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	22,090	22,090
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	179,401	179,401
	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	179,401	179,401
	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	190,844	190,844	-
	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	190,844	190,844	-
	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	10,844	10,844	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	180,000	180,000	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	462,549,622	462,549,622	-
		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	1,511,926	1,511,926	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1,511,926	1,511,926	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1,511,926	1,511,926	-
	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	1,511,926	1,511,926	-
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	1,511,926	1,511,926	-
	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)	1,511,926	1,511,926	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1,361,107	1,361,107	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	1,360,107	1,360,107	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,265,107	1,265,107	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	95,000	95,000	-
	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	1,000	1,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	1,000	1,000	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1,361,107	1,361,107	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

Cod.	Voce	2024		Preventivo al 31/12/2024		Variazione
		Prechiusura al 3°trimestre 2023				
		A	B	(B-A)		
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitaria	411.862,274	385.981,746	-	25.880,528	
ASLR02	Funzioni non tariffate	1.175,565	1.175,565	-	-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-	-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.792,322	62,425	-	2.729,897	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	71.976,739	68.957,960	-	3.018,779	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	605,837	605,837	-	-	
ASLR08	Entrate proprie	1.782,119	1.782,119	-	-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-	
ASLR10	Prestazioni S.R.	-	-	-	-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	12.627,909	1.511,926	-	11.115,983	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	1,670	-	-	1,670	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	1.526,320	3.631,660	-	2.105,340	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	504.350,755	463.709,238	-	40.641,517	
	COSTI					
ASLC01	Drg	155.892,383	155.892,383	-	-	
ASLC02	Ambulatoriale	67.468,497	67.468,497	-	-	
ASLC03	Neuropsichiatria	1.937,473	1.937,473	-	-	
ASLC04	Screening	1.234,299	1.234,299	-	-	
ASLC05	Farmaculita+Doppio canale	69.700,272	68.099,642	-	1.600,630	
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	188,720	188,720	-	-	
ASLC07	File F	43.941,961	46.289,721	-	2.347,760	
ASLC08	Psichiatria	14.875,921	14.875,921	-	-	
ASLC09	Personale	19.343,137	18.998,222	-	344,915	
ASLC10	IRAP personale dipendente	1.288,098	1.265,107	-	22,991	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	65.602,007	65.511,295	-	90,712	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-	-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	29.777,698	60,364	-	29.717,334	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	5.623,098	5.304,683	-	318,415	
ASLC15	Altri costi	1.720,000	1.720,000	-	-	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	360,248	190,844	-	169,404	
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi)	4.401,518	4.401,518	-	-	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	8.999,189	-	-	8.999,189	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	6.852,650	5.126,963	-	1.725,687	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	5.143,586	5.143,586	-	-	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-	-	-	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	504.350,755	463.709,238	-	40.641,517	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico	-	-	-	-	
	Totale costi sanitari	438.748,748	398.197,943	-	40.550,805	

(Valori in Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2022/2024

323	ATS DELLA MONTAGNA
-----	--------------------

Indicatori economici-gestionali		Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024	Prechiusura al 3° trimestre 2023	Preventivo al 31/12/2024
Indicatore 1:	Costi del personale	19,389,280	19,044,365		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	65.44484911	64.28065373
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	474,264,083	443,159,065		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	1600.788753	1495.799645
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	239,906,277	241,477,518		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	809.7582839	815.0617108
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	207,558,856	173,748,681		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269		586.4558256
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	669,176	561,093		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	2.258677081	1.893863347
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	2,098,405	2,134,769		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	7.082769375	7.205509183
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	29,777,698	60,364		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	100.5089901	0.20374727
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	71,151,398	71,151,398		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	240.1580928	240.1580928
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	160,966,569	160,966,569		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	543.312223	543.312223
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	8,951,364	8,950,364		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	30.21363693	30.21026162
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	166,000	166,000		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	0.560301618	0.560301618

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	2,767,581	2,695,862		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	9.341446456	9.09937253
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione				
	Cittadino assistito	1,257,887	1,174,026		
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	348,700	336,000		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	1.176970928	1.134104479
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	4,590,238	4,590,238		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	15.49348059	15.49348059
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	8,286,427	8,328,308		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	27.96926779	28.11062919
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	20,000	24,000		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	0.067506219	0.081007463
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	296,269	296,269	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	48,732,057	47,131,427		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	164.4858456	159.0832217

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) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite I
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

Codice	SCHEMA DI R
	OPERAZIONI DI
G0001A	(+)
G0010A	(+)
G0010B	(+)
G0010C	(+)
G0010T	Ammortamenti
G0030A	(-)
G0030B	(-)
G0030T	utilizzo contributi
G0040A	(+)
G0040B	(-)
G0040C	(+)
G0040D	(-)
G0040T	- Premio operosi
G0050A	(+/-)
G0050B	(+)
G0050C	(-)
G0050T	- Fondi svalutazi
G0060A	(+)
G0060B	(-)
G0060T	- Fondo per risc
G0090T	TOTALE Flusso
G0110A	(+)/(-)
G0115A	(+)/(-)
G0120A	(+)/(-)
G0125A	(+)/(-)
G0130A	(+)/(-)
G0135A	(+)/(-)
G0140A	(+)/(-)
G0145A	(+)/(-)
G0190T	(+)/(-)
G0200A	(+)/(-)
G0310A	(+)/(-)
G0315A	(+)/(-)
G0320A	(+)/(-)
G0325A	(+)/(-)
G0330A	(+)/(-)
G0335A	(+)/(-)
G0340A	(+)/(-)
G0345A	(+)/(-)
G0350A	(+)/(-)
G0355A	(+)/(-)
G0360A	(+)/(-)
G0365A	(+)/(-)



G0370A	(+)/(-)
G0390T	(+)/(-)
G0410A	(+)/(-)
G0420A	(+)/(-)
G0490A	(+)/(-)
G0500A	(+)/(-)
G0900T	A - Totale operaz
I0000A	ATTIVITÀ DI INV
I0010A	(-)
I0020A	(-)
I0030A	(-)
I0040A	(-)
I0050A	(-)
I0090T	(-)
I0110A	(+)
I0120A	(+)
I0130A	(+)
I0140A	(+)
I0150A	(+)
I0190T	(+)
I0210A	(-)
I0220A	(-)
I0230A	(-)
I0240A	(-)
I0250A	(-)
I0260A	(-)
I0265A	(-)
I0270A	(-)
I0280A	(-)
I0290T	(-)
I0310A	(+)
I0320A	(+)
I0330A	(+)
I0340A	(+)
I0350A	(+)
I0360A	(+)
I0370A	(+)
I0375A	(+)
I0380A	(+)
I0390T	(+)
I0410A	(-)
I0420A	(-)
I0490T	(-)
I0510A	(+)
I0520A	(+)
I0590T	(+)
I0600T	(+/-)
I0900T	B - Totale attività
M0000A	ATTIVITÀ DI FINA
M0010A	(+)/(-)



M0020A	(+)/(-)
M0030A	(+)/(-)
M0040A	(+)/(-)
M0050A	(+)/(-)
M0100A	(+)
M0110A	(+)
M0120A	(+)/(-)
M0200T	(+)/(-)
M0300T	(+)/(-)
M0400A	(+)
M0410A	(-)
M0900T	C - Totale attività
S0900T	FLUSSO DI CAS
S0990T	Delta liquidità tra
Z0900T	Squadratura tra i

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



RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE REDDITUALE

risultato di esercizio

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni*

one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

ni ed oneri futuri

di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario



diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
diminuzione/aumento di crediti
diminuzione/aumento del magazzino
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
diminuzione/aumento rimanenze
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
azioni di gestione reddituale
ESTIMENTO
Acquisto costi di impianto e di ampliamento
Acquisto costi di ricerca e sviluppo
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
Acquisto terreni
Acquisto fabbricati
Acquisto impianti e macchinari
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
Acquisto mobili e arredi
Acquisto automezzi
Acquisizione Oggetti d'arte
Acquisto altri beni materiali
Acquisto immobilizzazioni materiali in corso
Acquisto Immobilizzazioni Materiali
Valore netto contabile terreni dismessi
Valore netto contabile fabbricati dismessi
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
Valore netto contabile automezzi dismessi
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
Acquisto crediti finanziari
Acquisto titoli
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
Valore netto contabile titoli dismessi
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
di investimento
ANZIAMENTO
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)



diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
aumento fondo di dotazione
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
assunzione nuovi mutui*
mutui quota capitale rimborsata
di finanziamento
SA COMPLESSIVO (A+B+C)
a inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

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



ANNO 2023	ANNO 2024
	18,890
	85,180
0	104,070
	-79,401
	-99,782
0	-179,183
0	0
0	0
0	0
0	-75,113
	344,606
	188,013
	-557,842
	6,681,852
	128,135
	-410,665
	2,824,781
0	9,198,880
0	0
	-2,632,452
	2,603,063
	39,169
	4,631,918
	-64,795
	185



	6,082,153
0	10,659,241
	-20,268
0	-20,268
	-2,800
0	19,759,940
	-152,899
0	-152,899
0	0
	-7,151
0	-7,151
	25,844
	88,979
	23,784
	15,432
0	154,039
0	0
0	0
0	-6,011



	120,428
0	0
	9,574
0	9,574
0	130,002
0	19,883,931
	19,883,931
	0

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





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

Journal of Management Inquiry 18(6)

Dettaglio conto new: 40101080000000

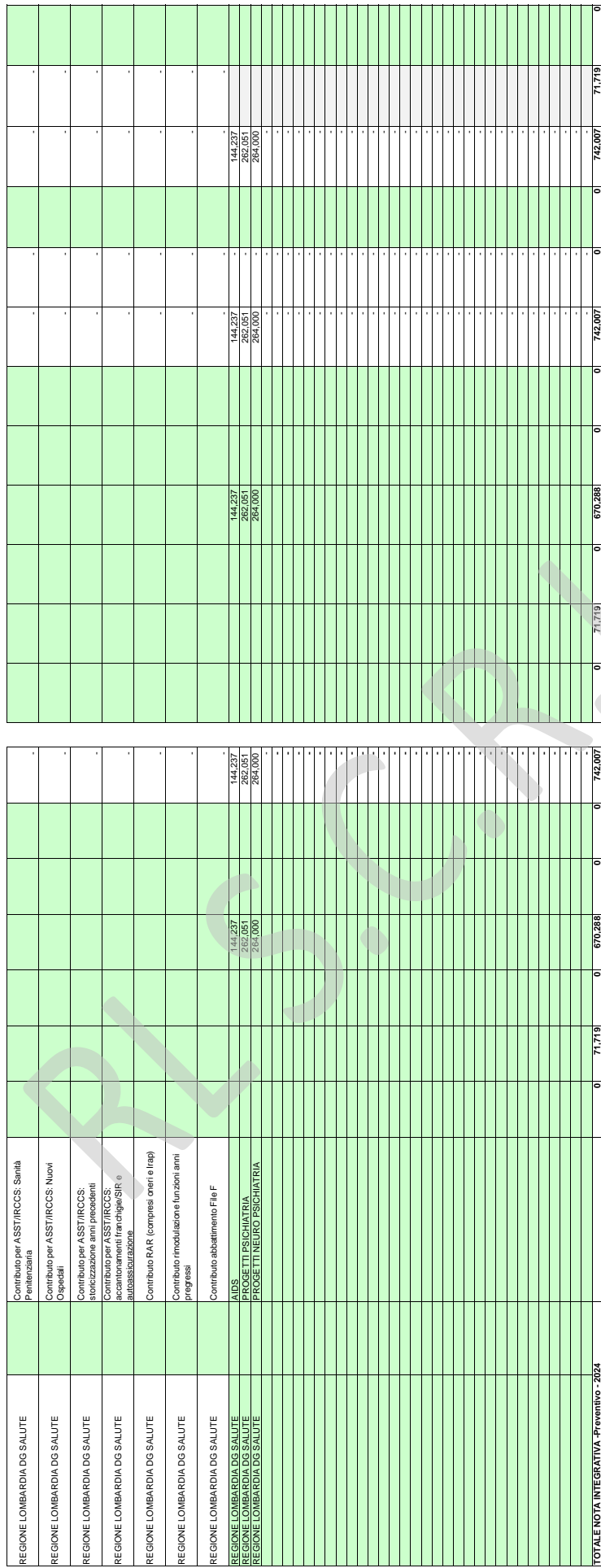
Contributi per obiettivi di piano sanitario

Contributi per obiettivi di piano sanitario

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Dellegato conto FAR: 40101750060000000000				IMPORTI ASSEGNATI								
Aut. contrattuali da Regione (FSR ordinario)						Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente				n. atto di assegnazione	Destinazione della segnazione							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE					Contributo per ATS: Reti ODCP							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE					Contributo per ATS: Subacuti							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE					Contributo per ATS: SISS Farmaceutica		71.719					71.719
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE					Contributo per ATS: L. 210/92							-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE					Contributo per ASS7/IRCCS; Equiparazione finanziaria							-

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI

Dettaglio conto new: 40102020010000
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA



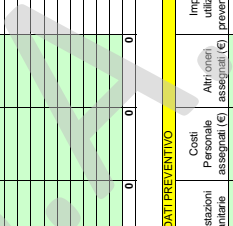
Dettaglio conto new: 401020200200000
Contributi da Regione (extra fondo) - Risor se aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extr

Dettaglio conto new: 40102020020000

Dettaglio conto new: 40102020020000

Dettaglio conto new: 40102020020000



[illegible][illegible][illegible]

Dettaglio conto new: 40102030010200
Contributi per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)







**Dettaglio conto new: 40102030020000
Contributi da U.E.**

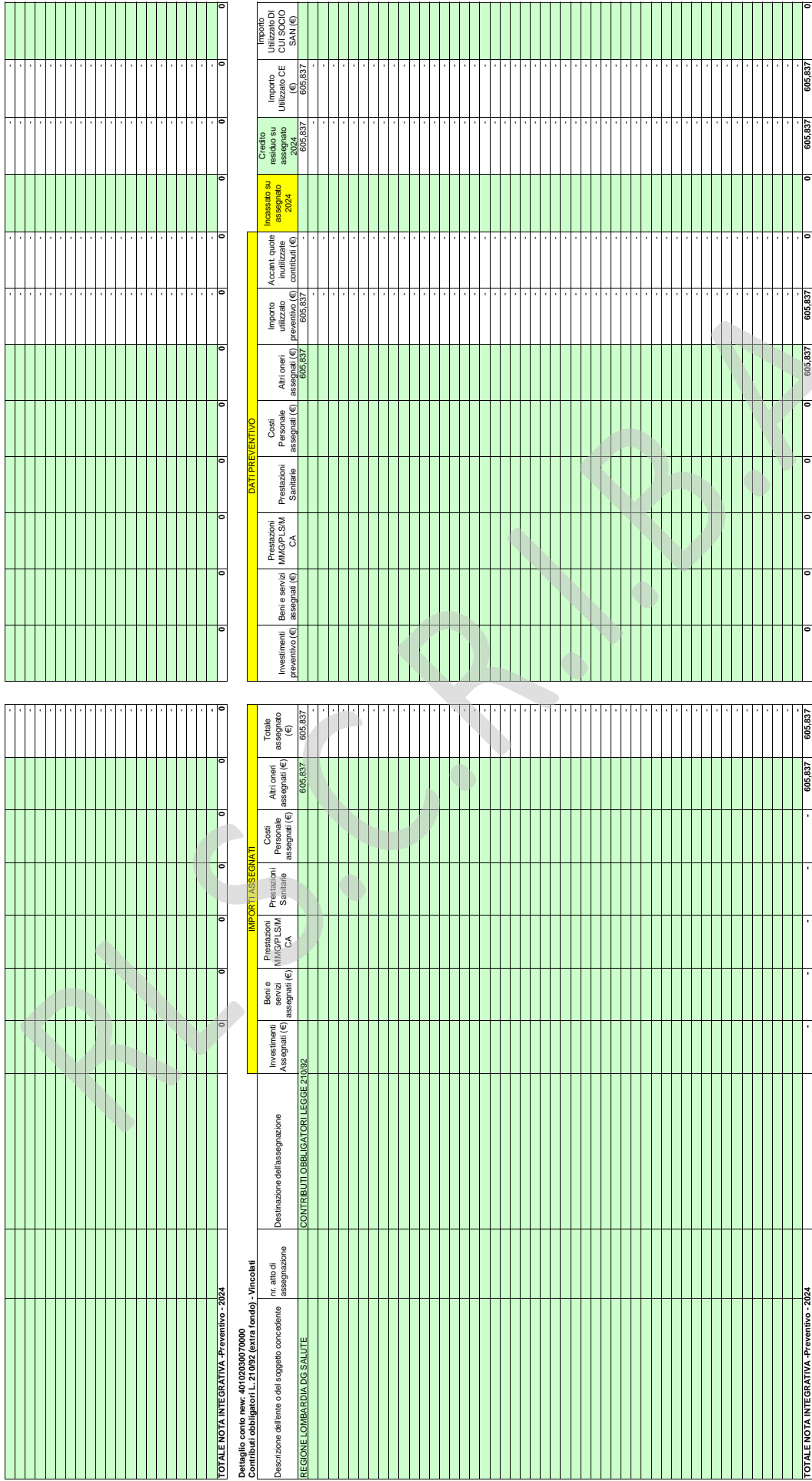
Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto new: 40102030040000
Contributi vincolati da enti pubblici (ex

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102030050000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro









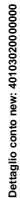
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

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

Dettaglio conto new: 40103010000000

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

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2024



Dettaglio conto new: 40103020000000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

Dettaglio conto new: 40103020000000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Dettaglio conto new: 40103030000000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Altri contributi da privati - Indistinto

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI



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

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	2.776.377	0	670.288	0	4.052.502
TOTALE					

Investimenti Preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivamente (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2024	Credito residuo su assegnato	Importo Utilizzato CE	Importo Utilizzato DI CUI SOCCO SAN (€)
0	2.776.377	0	670.288	0	695.637	4.052.502	0	4.052.502	707.556	0



A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Dettaglio conto new: 40102030020000

Contributi da U.E.

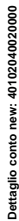
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40102030040000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

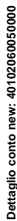
0	0	0	0
---	---	---	---

[illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102040020000

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Dettaglio conto new: 40102060050000

Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024

Dettaglio conto new: 40102060060000

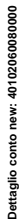
Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

[illegible]

[illegible]



Dettaglio conto new: 40102060080000

Dettaglio conto new: 40102060080000
Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

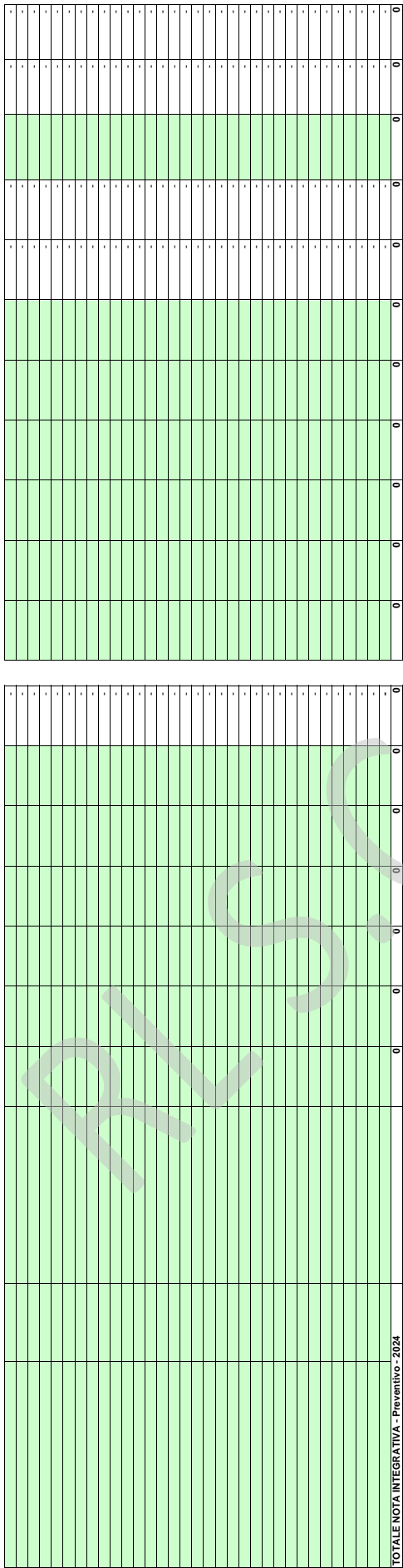
Dettaglio conto new: 40102060090000

Dettaglio conto new: 40102060090000
Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

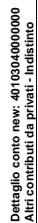
[illegible]

[illegible]

[illegible]



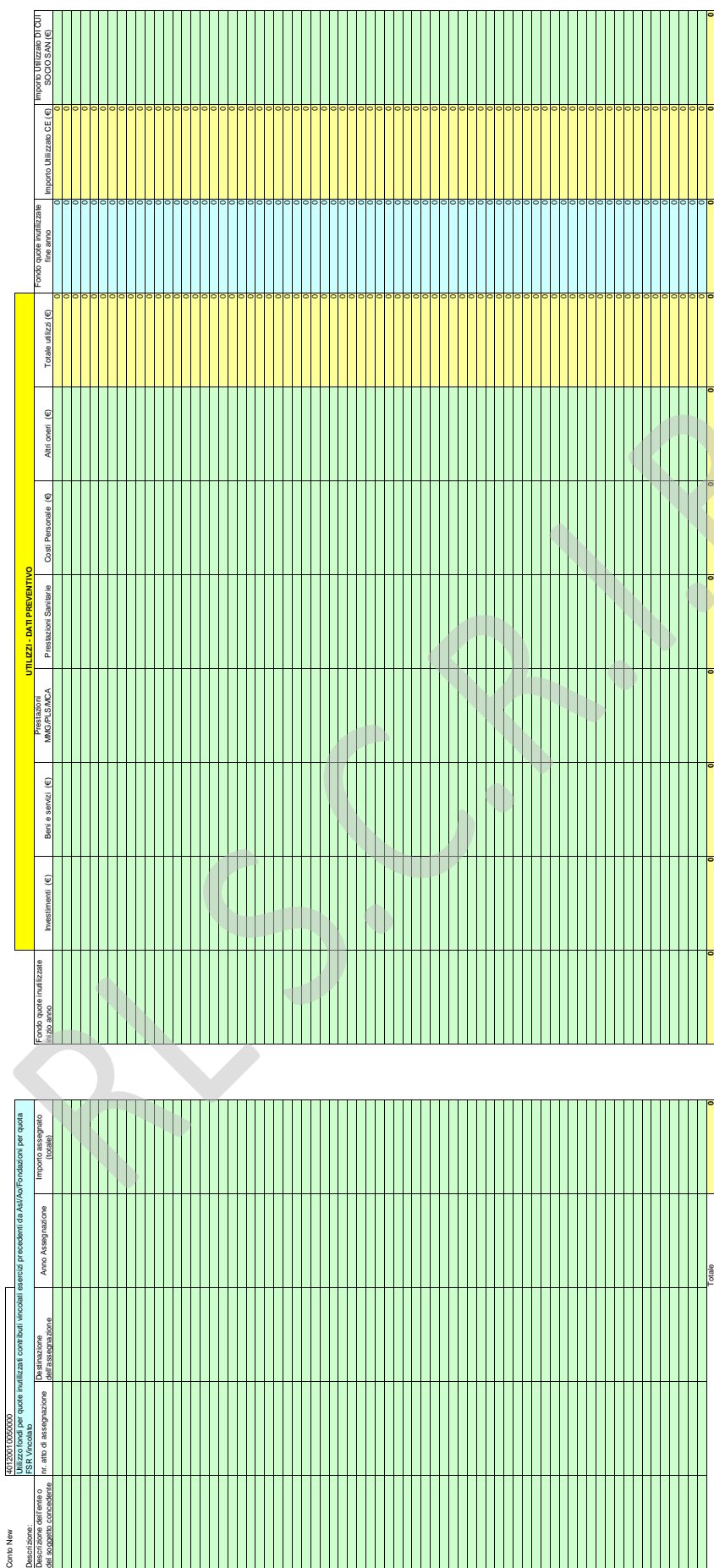
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2024**

[illegible]

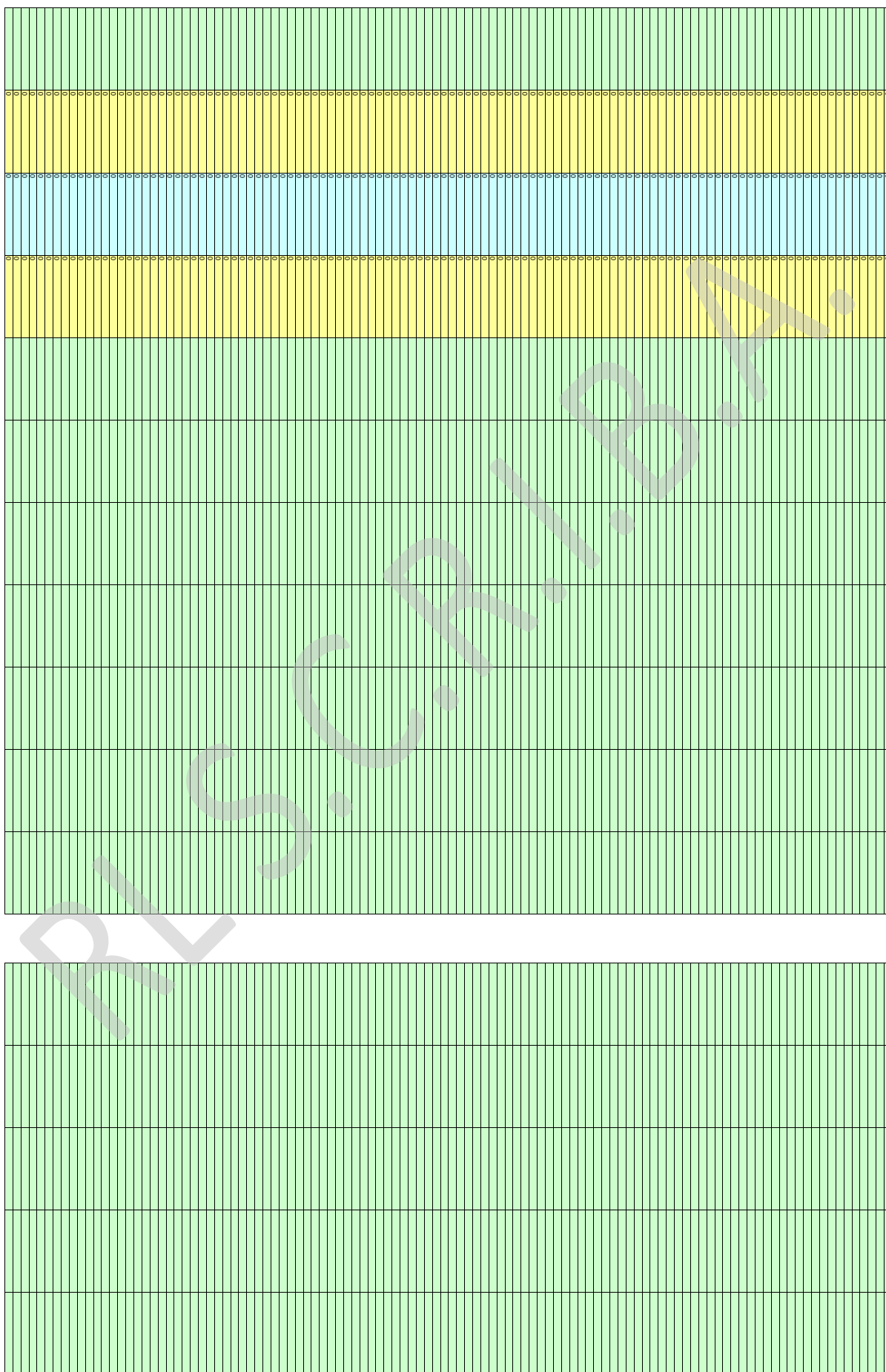
F.to II Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]



[illegible][illegible][illegible][illegible]



UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



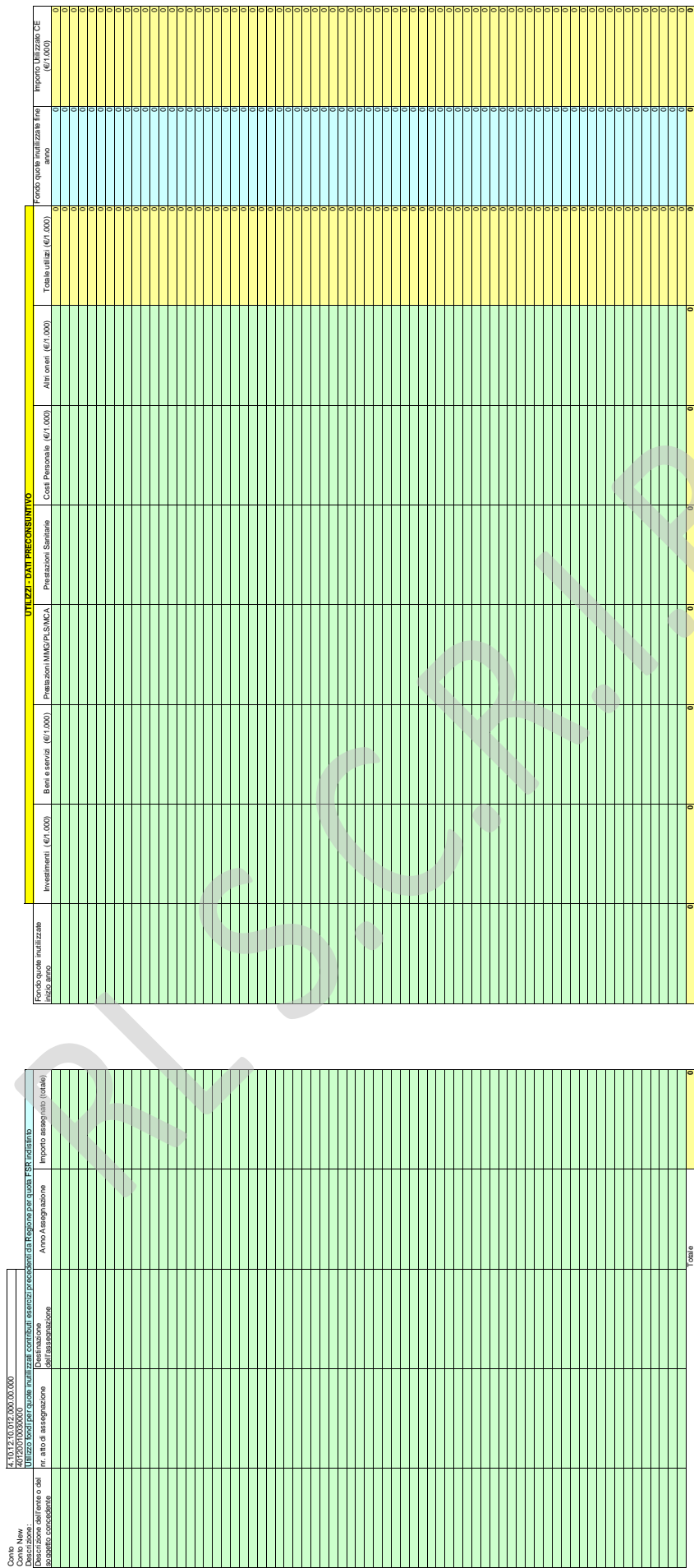
4.10.12.10.005.000.000
40120010010000

40120010020000

UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO

LITIZZI - DATI PRECONSUNTIVO

[illegible]

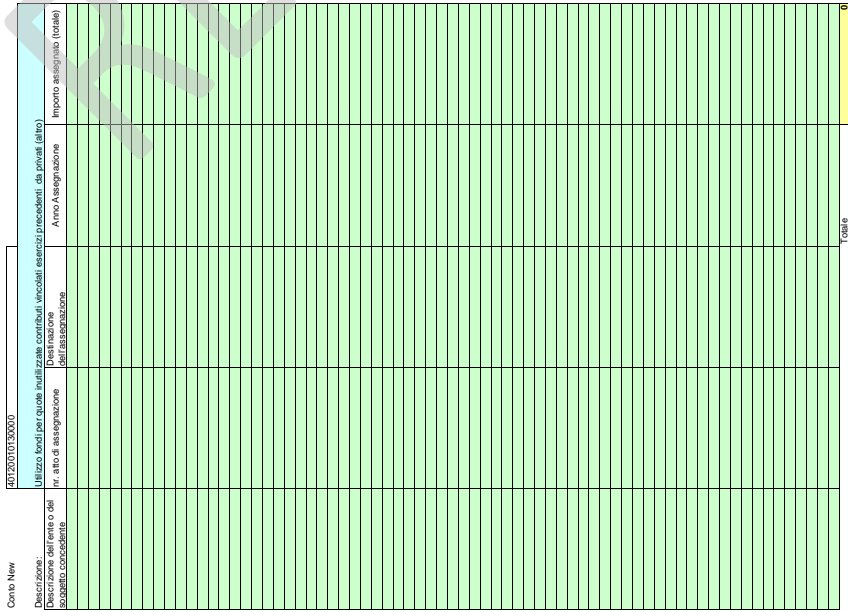


[illegible][illegible][illegible]

Total0



[illegible]



TOTALE		0
		Importo assegnato (totale)

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

UTILIZZI - DATI PRECONSUNTIVO					Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1000)
Fondo quote inutilizzate inizio anno	4.493.278				4.493.278	4.493.278
Investimenti (€/1000)	0				0	0
Beni e servizi (€/1000)	0				0	0
Prestazioni MAG/PL/MCA						
Prestazioni Sanitarie	0				0	0
Costi Personale (€/1000)	0				0	0
Altri oneri (€/1000)	0				0	0
Totale utilizzi (€/1000)	4.493.278				4.493.278	4.493.278

[illegible][illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	42,000	0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		RIMB. PREST. VETER. COMUNITA' MONTANA	€.	21,000	0
		GESTIONE CANILE SANITARIO	€.	20,000	0
		ESAMI IST. ZOOPROFILATTICO	€.	1,000	0
			€.	0	0
			€.		0
			€.		0

[illegible][illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1,004,225	(1,725,638)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		AIDS	€.	144.237	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		SUBACUTIDA STRUTTURE PRIVATE	€.	72.534	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	8.054	0
		MEDICINA DELLO SPORT	€.	130.000	20.000
		BONIFICA VETERINARIA	€.	220.000	0
		FOCOLAI TBC	€.	40.000	0
		STERILIZZAZIONE GATTI E PRONTO SOCCORSO	€.	317.265	17.265
		PROGETTI GAP - GIOCO D'AZZARDO	€.	40.216	(40.216)
		EMODERIVATI DA PRIVATI	€.	49.135	0
		DGR 715/2023 C. DOM PRIVATI PNRR	€.	451.139	(451.139)
		DGR 715/2023 CP. DOM PRIVATI PNRR	€.	233.496	(233.496)
		DGR 715/2023 RSA APERTA PNRR	€.	189.052	(189.052)
		VOUCHER 2023 MISURA B1	€.	177.348	(177.348)
		VOUCHER 2023 AUTISMO	€.	260.603	(260.603)
		VOUCHER AUTISMO 2022	€.	241.509	(241.509)



[illegible][illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
-------------	---------------	-------------------------	------------------------	--------------------	------------





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Pre Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Variazione
50201150010050	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 329,000	329,000	0
		MISURA RSA APERTA	€		0

[illegible]

	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	245,000	245,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	175,000	175,000	0
	ALTIR COSTI	€.	50,000	50,000	0
	DGR 1746-CASO COMPLESSO ALTA VALENZA SANIT	€.	90,712		(90,712)
	ARROTONDAMENTI	€.	1	1	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



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

[illegible]

[illegible]

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



		IRISTORO EMERGENZA COVID 2021	€.	3,077.173		(3.077.173)
		ULT. INCR. TAR. ASS. OSPED. ACUTI COVID 2020	€.	63.625		(63.625)
		FILE F RECUPERI ANNO 2018	€.	13.032		(13.032)
		MISURE CARO ENERGIA D. 11737/2023	€.	749.586		(749.586)
		PREMI INTERINALI SOMM. LAVORO	€.	2.375		(2.375)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			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
	Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	€.	-	-	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



[illegible]

[illegible]

				€.						0
				€.						0
				€.						0
				€.						0
				€.						0
				€.						0

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 e del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + indennità di vacanza contrattuale + Risorse

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE		ATS DELLA MONTAGNA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO					
CODICE AZIENDA		323		PERIODO		Preventivo		ATS 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 FESSE COMPRENSIVE 13/MA	4,421,424	526,399	217,592	250,911		5,416,326	-	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10,790	-				10,790	-	-	
FONDO INCARICHI/ PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	865,883	134,000	46,358	109,477		1,155,718	-	-	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	369,977	5,000	-	31,959		406,936	-	-	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				14,691		14,691	-	-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4,000	-				4,000	-	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				36,817		36,817	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,000	-				20,000	-	-	
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						34,386	-	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-	-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO -						9,456	-	-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	1,549,211	183,060	72,586	117,294		1,922,151	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,672,074	665,399	263,950	443,855		7,079,664	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,549,211	183,060	72,586	117,294		1,931,607	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,241,285	848,459	336,536	561,149		9,031,271	-	-	
IRAP RAR (comparto)						-	-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)						2,923	-	-	
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	2,591,229	680,304	167,927			3,439,460	-	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	44,940	-				44,940	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	165,331	97,700	29,900			292,931	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,590,495	420,000	22,843			2,033,338	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	264,376	10,000	14,951			289,327	-	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	812,123	26,023	1,963			840,109	-	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000					65,000	-	-	
ALTRE INDENNITA'	4,500					4,500	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,277	-				11,277	-	-	
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						24,187	-	-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						16,562	-	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA						-	-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 AREA SANITA' DIRIGENZA						6,651	-	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,508,625	336,990	64,214			1,909,829	-	-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 AREA SANITA' DIRIGENZA						4,555	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,537,994	1,234,027	237,584	-		7,050,354	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,508,625	336,990	64,214	-		1,921,035	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,057,896	1,571,017	301,798	-		8,982,666	-	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,056	-	-	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						1,408	-	
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 U.M.A	424,762	55,019	11,588			491,369	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69	-				69	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	136,217	67,000	2,366			205,583	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	42,422	6,300	3,913			52,635	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16,250	-				16,250	-	-
ALTRE INDENNITA'	1,000	-				1,000	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	513	-				513	-	-
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						4,372	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap						1,874	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						1,202	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	168,308	35,780	4,815			208,903	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						515	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	620,720	128,319	17,867	-		773,152	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	168,308	35,780	4,815	-		210,620	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	789,541	164,099	22,682	-		984,285	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						371	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						159	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. « Area San. Dir. « Dir. PTA)	15,088,722	2,583,575	661,016	561,149		18,998,222	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2024
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,004,076	172,238	44,149	37,727		1,265,107	-	-
DI CUI IRAP RAR						-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						6,917	-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			22,436		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"	
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			20,195					
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			1,518					
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA	PREVENTIVO RENDICONTO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHIUSURA					
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO								

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





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



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

PRECIOSURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	4,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4,000	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	4,500	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4,500	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	1,000	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATI DELLA MONTAGNA	ANNO	
CODICE AZIENDA	323	ANNO	2024

PERIODO	Preventivo
---------	------------

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

Preventivo									

Modello A - 6 cut TD

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità inasprito direttore dipartimento, Altre indennità	52,910	-	-	52,910	-	-	-
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA	192	-	-	192	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED IRAP	195,605	-	-	195,605	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED IRAP	53,367	-	-	53,367	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED IRAP	248,972	-	-	248,972	-	-	-
IRAP BAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	82	-	-	82	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	59	-	-	59	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. TECNICA AMMVA							
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA FINANZIARIA) - COLONNE C	COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA H	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col H)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZA A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO IJMA	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	-	-	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	-	-	-	-	-	-	-
INDEMNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE INDEMNITA'	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-	-	-
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri di Irapp	-	-	-	-	-	-	-
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TIRESNO C.N. 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri di Irapp	-	-	-	-	-	-	-
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TIRESNO C.N. 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri di Irapp	-	-	-	-	-	-	-
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - DIRIGENZA PTA	-	-	-	-	-	-	-
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA	-	-	-	-	-	-	-
ONERISOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, direttore dipartimento, Altre indennità	-	-	-	-	-	-	-
ONERISOCIALI - 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 - ESCLUSO IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	-	-	-	-	-	-	-
IRAP BAR (Dir. PTA)	-	-	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)	-	-	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)	-	-	-	-	-	-	-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	276,571	-	-	276,571	-	-	-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SE PERSONALE DIPENDENTE	18,467	-	-	18,467	-	-	-
DI CUI IRAP BAR	-	-	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA) + DI CUI IRAP PRESENTITA' VACANZA CONTRATTUALE TIRESNO 2022/2024 competenza 2024	150	-	-	150	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		

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



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	



DENOMINAZIONE		ATS DELLA MONTAGNA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		323		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
				ANNO	2024	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	4,421,424	526,399	217,592	250,911	5,416,326	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10,790	-			10,790	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	865,883	134,000	46,358	109,477	1,155,718	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	369,977	5,000	-	31,959	406,936	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				14,691	14,691	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4,000	-			4,000	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				36,817	36,817	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,000	-			20,000	
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					34,386	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO					9,456	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	1,549,211	183,060	72,586	117,294	1,922,151	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,672,074	665,399	263,950	443,855	7,079,664	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,549,211	183,060	72,586	117,294	1,931,607	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,241,285	848,459	336,536	561,149	9,031,271	-
IRAP RAR (comparto)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)					2,923	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,591,229	680,304	167,927		3,439,460	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	44,940	-			44,940	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	165,331	97,700	29,900		292,931	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,590,495	420,000	22,843		2,033,338	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	264,376	10,000	14,951		289,327	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	812,123	26,023	1,963		840,109	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000	-			65,000	
ALTRE INDENNITA'	4,500	-			4,500	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,277	-			11,277	
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					24,187	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					16,562	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA					6,651	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,508,625	336,990	64,214		1,909,829	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA					4,555	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,537,994	1,234,027	237,584	-	7,050,354	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,508,625	336,990	64,214	-	1,921,035	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7,057,896	1,571,017	301,798	-	8,982,666	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					2,056	



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANTA' DIRIGENZA)						1,408	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechisura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	424,762	55,019	11,588			491,369	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69	-				69	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	136,217	67,000	2,366			205,583	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	42,422	6,300	3,913			52,635	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16,250	-				16,250	
ALTRE INDENNITA'	1,000	-				1,000	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	513	-				513	
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						4,372	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - al netto di oneri ed irap						1,874	
ONERI SOCIALI - RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						1,202	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	168,308	35,780	4,815			208,903	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 DIRIGENZA PTA						515	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	620,720	128,319	17,867	-		773,152	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	168,308	35,780	4,815	-		210,620	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	789,541	164,099	22,682	-		984,285	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)						371	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)						159	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	15,088,722	2,583,575	661,016	561,149		18,998,222	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,004,076	172,238	44,149	37,727		1,265,107	
DI CUI IRAP RAR						-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						6,917	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			22,436		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			20,195		-		
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			1,518				
COMPARTO							
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA		PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - competenza 2024							
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2024							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2024							



[illegible]

di cui IRAP Colonna "E"
Costi di Colonna "J" al
31.12.2024

DIRIGENZA P.T.A.		
PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	4,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4,000	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	4,500	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	4,500	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	1,000	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	1,000	-



PERIODO	Preventivo
---------	------------

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO					Previdendo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (COL A + Col C)								
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	19,964	-	-	-	19,964					
RETIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-					
FONDO INCARCHI, PROGRESSI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI	674	-	-	-	674					
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	567	-	-	-	567					
INDEMNITA' DI SICUREZZA INTERMEDISTICA	-	-	-	-	-					
ALTRE INDEMNITA' (vedi prospetto di lavoro altro indicanda)	-	-	-	-	-					
INDEMNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	350	-	-	-	350					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-					
RISORSE AGGRINTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap										
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 completano 2021 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	103	-	-	-	103					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGRINTIVE - COMPARTO	-	-	-	-	-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 completano 2024 - COMPARTO	28	-	-	-	28					
ONERI SOCIALI - su compesazione fine RIA, FONDI Indennità / Altre Indennità	5,913	-	-	-	5,913					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSI ONERI SOCIALI ED IRAP	21,658	-	-	-	21,658					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI A IRAP	5,941	-	-	-	5,941					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSI A IRAP	27,599	-	-	-	27,599					
IR - 0,4 Imp. Vec. Contrattuali Triennio 2022/2024 completano 2024 (Comparto)	9	-	-	-	9					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA										
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	138,389	-	-	-	138,389					
RETIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-					
FONDO PER LA RETIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	3,000	-	-	-	3,000					
FONDO PER LA RETIBUZIONE DEGLI INCORCHI	28,797	-	-	-	28,797					
FONDO PER LA RETIBUZIONE DI RISULTATO	13,986	-	-	-	13,986					
INDEMNITA' ESCLUSIVA	9,782	-	-	-	9,782					
INDEMNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-					
ALTRE INDEMNITA'	-	-	-	-	-					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-					
RISORSE AGGRINTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap										
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 completano 2021 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	963	-	-	-	963					
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 completano 2021 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	698	-	-	-	698					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGRINTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	-	-	-	-	-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 completano 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA	265	-	-	-	265					

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO					Previdendo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (COL A + Col C)								
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	19,964	-	-	-	19,964					
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-					
FONDO INCARCARI, PROGRESSI ECONOMICI E INDEMNITA' PROFESSIONALI	674	-	-	-	674					
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	567	-	-	-	567					
INDEMNITA' DI SICUREZZA INTERMEDISTICA	-	-	-	-	-					
ALTRE INDEMNITA' (vedi prospetto di lavoro altro indicanda)	-	-	-	-	-					
INDEMNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	350	-	-	-	350					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-					
RISORSE AGGRINTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap										
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 completano 2021 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	103	-	-	-	103					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGRINTIVE - COMPARTO	-	-	-	-	-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 completano 2024 - COMPARTO	28	-	-	-	28					
ONERI SOCIALI - su compesazione fine RIA, FONDI Indennità / Altre Indennità	5,913	-	-	-	5,913					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSI ONERI SOCIALI ED IRAP	21,658	-	-	-	21,658					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI A IRAP	5,941	-	-	-	5,941					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSI A IRAP	27,599	-	-	-	27,599					
IR - 0,4 Imp. Vec. Contrattuali Triennio 2022/2024 completano 2024 (Comparto)	9	-	-	-	9					
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA										
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	138,389	-	-	-	138,389					
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	3,000	-	-	-	3,000					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCORRCHI	28,797	-	-	-	28,797					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	13,986	-	-	-	13,986					
INDEMNITA' ESCLUSIVA	9,782	-	-	-	9,782					
INDEMNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-					
ALTRE INDEMNITA'	-	-	-	-	-					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-					
RISORSE AGGRINTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap										
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 completano 2021 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	963	-	-	-	963					
INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 completano 2021 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	698	-	-	-	698					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGRINTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	-	-	-	-	-					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 completano 2024 - AREA SANITA' - DIRIGENZA	265	-	-	-	265					

ONERI SOCIALI - su stipendio abdicare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	52,910	-	-	52,910
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2012/2014 competenza 2024 - AREA SANTA DIRIGENZA	192	-	-	192
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	195,605	-	-	195,605
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	53,367	-	-	53,367
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANSTA - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	248,972	-	-	248,972
IRAP PAR (AREA SANTA DIRIGENZA)	-	-	-	-
IRAP sul Voc. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANSTA DIRIGENZA)	82	-	-	82
IRAP sul Voc. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANSTA DIRIGENZA)	59	-	-	59
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFFLE TECNICA AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Cd A + Cd C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA C
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	-	-	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ASSISTENZA	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI ESIZIONE	-	-	-	-
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 C.C.N. 2019/2021 competenza 2024 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-
INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.C.N. 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 abdicare, RIA, FONDI, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - DIRIGENZA PTA	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	-	-	-	-
IRAP PAR (Dir. PTA)	-	-	-	-
IRAP sul Voc. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (Dir. PTA)	-	-	-	-
IRAP sul Voc. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Dir. PTA)	-	-	-	-
TOT. COSTO PRES. DIR. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	276,571	-	-	276,571
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	18,467	-	-	18,467
DI CUI IRAP PAR	-	-	-	-
Di cui IRAP INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024	150	-	-	150

TOTALE COMPLESSIVO IRAP S/ PERSONALE DIPENDENTE	18,467				18,467
DI CUI IRAP PAR	-				-
Di cui IRAP INIBENTITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 *					
Di cui IRAP INIBENTITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024					
competenza 2024	150				150

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo	Prechiusura al 31.12
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	-	-
squadratura con MODELLO A TD	-	



DENOMINAZIONE		ATS DELLA MONTAGNA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		323		PERIODO		Preventivo		ATS SOCIALE	
				ANNO		2024			
Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA		-	-	-	-		-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		-	-	-	-		-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI		-	-	-	-		-		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		-	-	-	-		-		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					-		-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)		-	-				-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					-		-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		-	-				-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 COMPARTO							-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità		-	-	-	-		-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		-	-	-	-		-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-		
IRAP RAR (comparto)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (Comparto)							-		
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA		-	-	-			-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		-	-	-			-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		-	-	-			-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		-	-	-			-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		-	-	-			-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'		-	-	-			-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO		-	-	-			-		
ALTRE INDENNITA'		-	-	-			-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		-	-	-			-		
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA							-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità		-	-	-			-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 - AREA SANITA' DIRIGENZA							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		-	-	-	-		-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		-	-	-	-		-		
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							-		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2024 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE 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)	-	-	-	-		-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	-	-	-	-		-	
DI CUI IRAP RAR						-	-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2024						-	-
Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			-		Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			-				
Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			-				



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





		BPE												Prechiusura 2024	
	conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Importi in €						
		Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)													
	4.10.10.10.015.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)													
	4.10.10.10.095.000.00.000	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	0												
		Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo													
	4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati													
	4.10.10.20.010.035.00.000	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0												
		inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto													
	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)													
	4.10.12.10.025.000.00.000	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	0												
		Entrate proprie													
		Altri ricavi e proventi													
		Sopravvenienze attive													
	A)	TOTALE RICAVI	0												
		COSTI:													
		Prestazioni soggette a budget:													
		Prestazioni residenziali a budget	0	0											
	4.20.10.10.110.010.10.010						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
	4.20.10.10.110.010.20.010														
	4.20.10.10.110.020.10.010														
	4.20.10.10.110.020.20.010														
	4.20.10.10.110.020.20.120														
		R.S.A.	0												
	4.20.10.10.110.010.30.010						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private								
	4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	0												
	4.20.10.10.110.010.10.060						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private								
	4.20.10.10.110.010.20.060														
	4.20.10.10.110.020.10.060														
	4.20.10.10.110.020.20.060		0												
		R.S.D.	0												
	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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private								
	4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	0												
	4.20.10.10.110.010.10.150						(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione) (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici								
	4.20.10.10.110.010.20.150														
	4.20.10.10.110.020.10.130	Cure palliative residenziali da privati	0												
	4.20.10.10.110.020.20.180														
	4.20.10.10.110.010.10.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	0												
	4.20.10.10.110.010.20.140														



	Servizi diurni e C.S.S.		0		0				
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080								acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050								acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090			0					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)		0					Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;	
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)		0					Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato		0					Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany		0					Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	
	Servizi di riabilitazione territoriale		0		0		0		
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.10.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi							acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione ridclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26	
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione		0					acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)							acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private	
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM		0					Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze		0		0		0		
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità							acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)		0						
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)		0					acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	



4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	0				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione		
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	0	0	0	0			
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	0	0	0	0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	0				Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	0				Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
		0						
		0						
		0						
		0						
	Sopravvenienze passive	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	0	0	0	0			
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	0			0			
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	0				somma voci B58, B59, B60, B61 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	0				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	C.D.D. utenza non tipica	0						
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private.Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	Costi "Misure"	0	0	0	0	somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	0				UDO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.eg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	0						
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0				UDO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta	0				UDO che possono candidarsi: RSA		

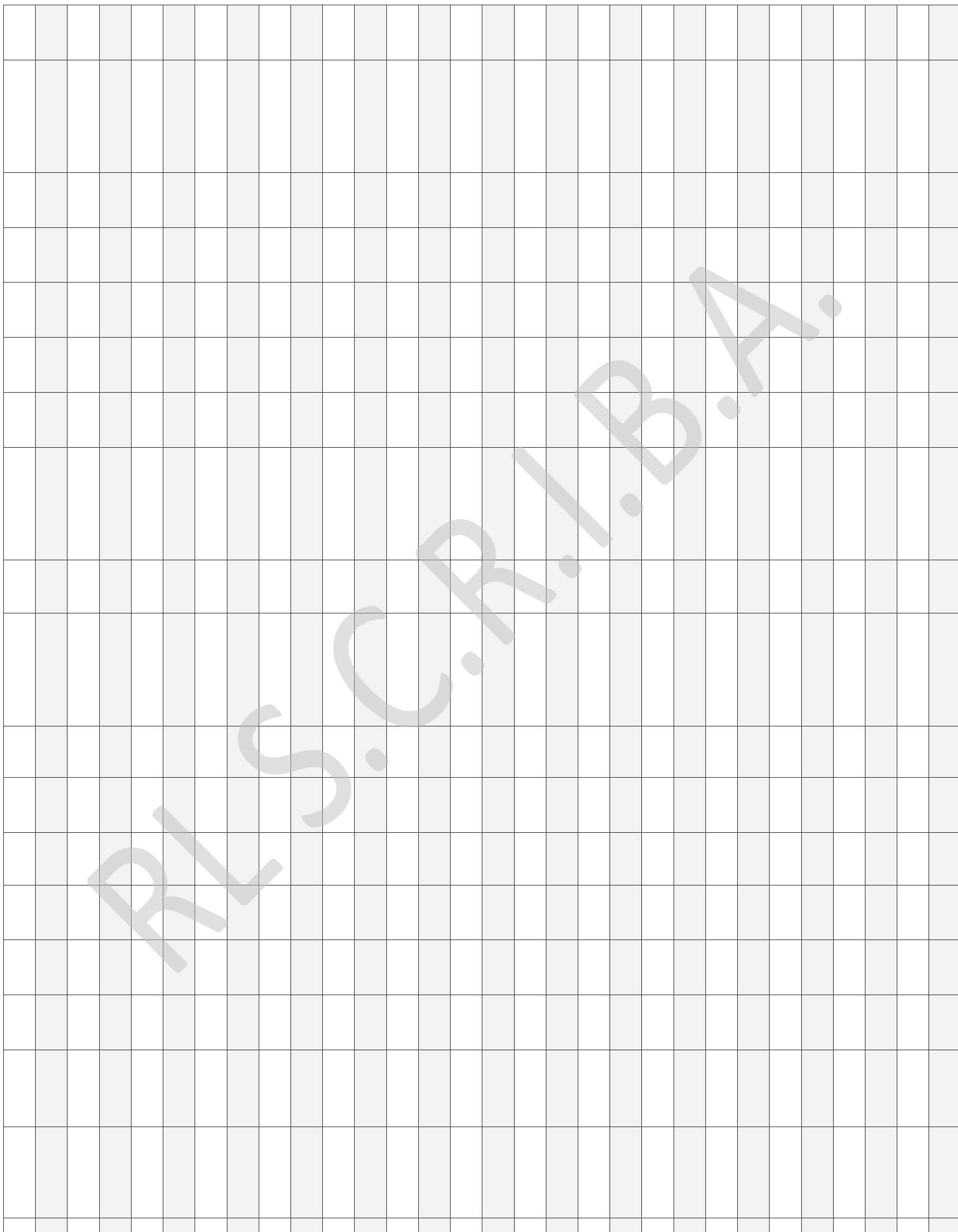


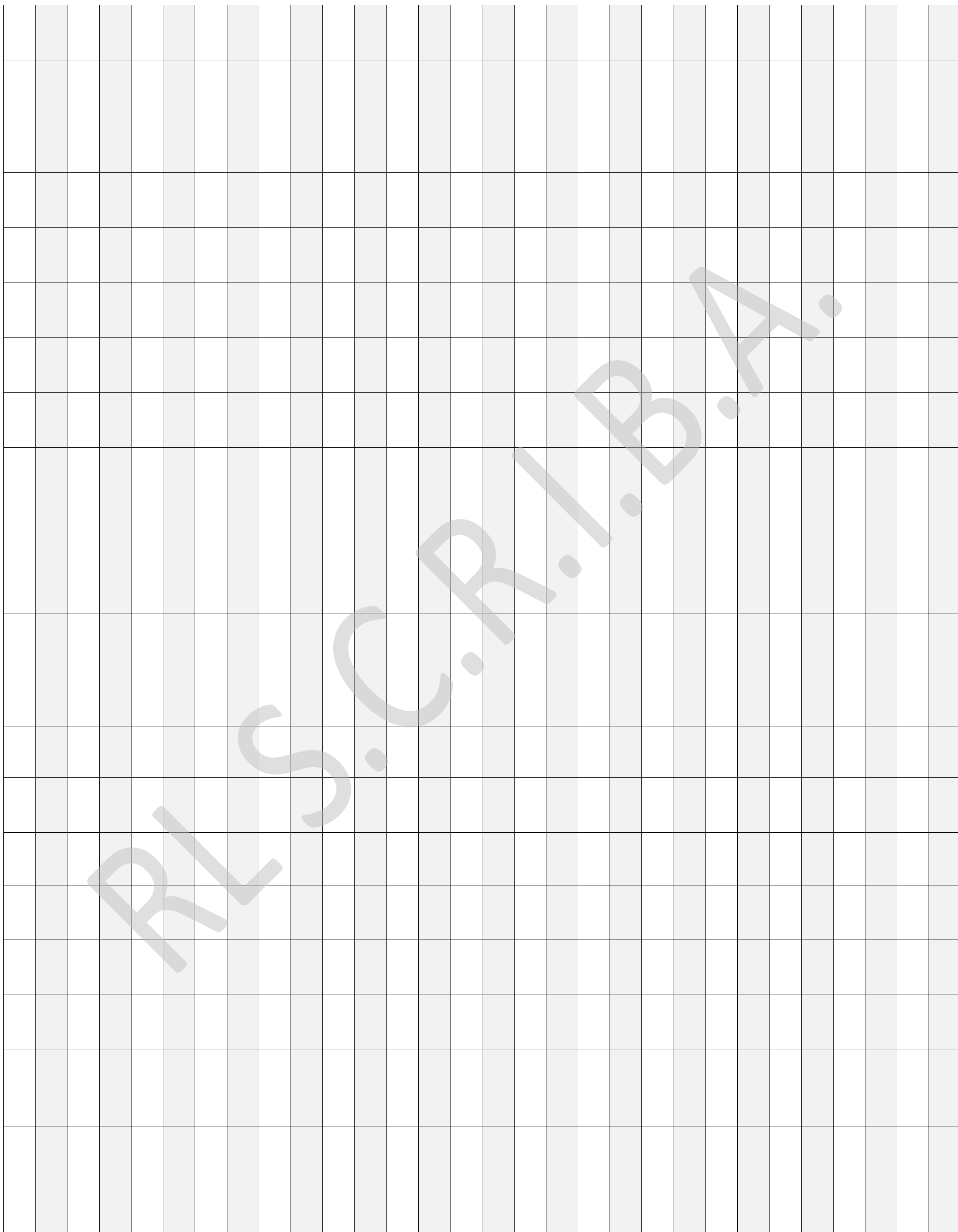
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	0						Udo che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	0	0	0	0	0	0			
		0								
		0								
		0								
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	0	0	0	0	0	0			
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	0						Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	0	0	0	0	0	0			
	Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0						Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San		
	Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0						Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0	0	0	0			
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive									
	TOTALE COSTI	0								
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0								

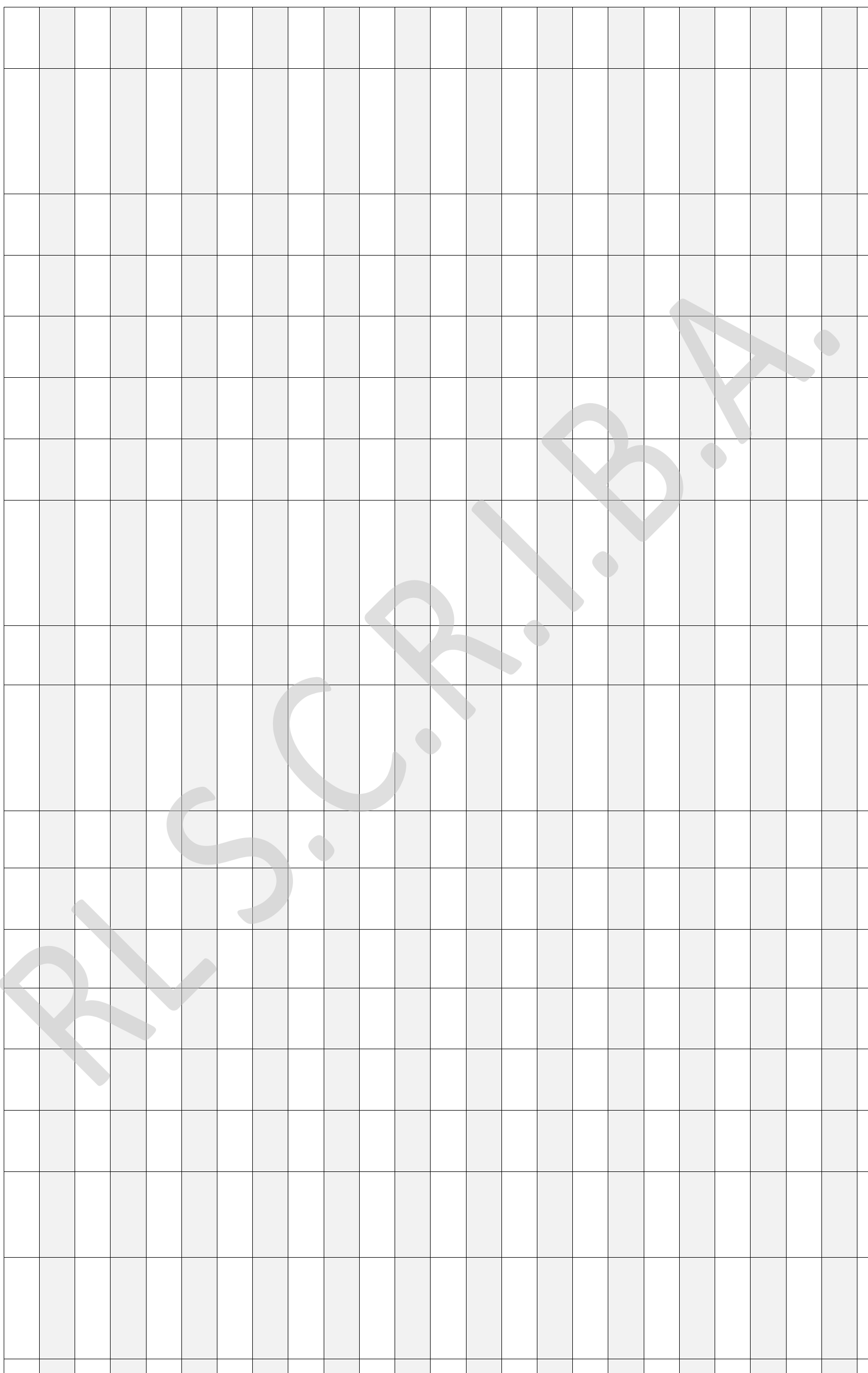
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

fto ai sensi Dlgs.....











DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2024

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2024 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2024 dell'ATS DELLA Montagna 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. 36/2023 e s.m.i.
- Il Piano Investimenti 2024 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Sondrio, 29/01/2024

Il Direttore SC Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali
Dott.ssa Laura Cusini

Il Direttore SC Programmazione, negoziazione e acquisto strutture sanitarie
Dott. Sergio Maspero

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Petronella



ATS DELLA MONTAGNA

[illegible]

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno € 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

